



Governo do Estado do Espírito Santo
PAG.10 - Pacamentos por datas - Gestão Saúde

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	11/02/2022
							Despesas Pagas
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							0
01/09/2021	20210825655	2021NE00168	440901 - 2021NL11950	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	PAGTO PREVES LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 : FOPAG: Encargos Sociais - Previdência Complementar 01 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE; 02 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO VIGENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825705	2021NE06311	440901 - 2021NL12143	49324221000104 - FRESINIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1630293 # 49 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUTRIÇÃO ENTERAL PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1109/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825706	2021NE06192	440901 - 2021NL12058	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE DA NOTA FISCAL Nº. 8454 MÊS 07/21 PÇ# 13, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TADALAFILA 5 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0118/2021 - PREGÃO Nº0770/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF/NEACD, PEÇA #91, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #15. PROCESSO: 2021-2020-100118	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825707	2021NE05556	440901 - 2021NL11875	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 175628 MÊS 06/21 PÇ # 46, MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.SOL 272/2021 - MJ Manipulado continuidade - Tacrolimo monodratado – 0,02% - colírio oleoso - Frasco 5ml - MANIPULADO; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93. AUTORIZAÇÃO PÇ# 48. PROCESSO:2021-ZKTZC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825708	2021NE01700	440901 - 2021NL11880	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 45663 MÊS 07/21 PÇ # 92, MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOL 400/2020 - MJ Continuidade - Alprazolam 2,0mg - comprimido de liberação prolongada; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93. AUTORIZAÇÃO PÇ # 97. PROCESSO: 2020-2020-100118	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825729	2021NE07365	440901 - 2021NL12331	10168503794 - SARA SOARES LIMA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS AS # 017, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARA SOARES LIMA, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 12/08/2021, CONF. RD Nº 001/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825730	2021NE01059	440901 - 2021NL12332	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO, CACHOEIRO E NOVA VENECIA NOS DIAS 12, 16 E 23/08/2021, CONF. RD Nº 042, 044 E 045/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825731	2021NE00461	440901 - 2021NL12356	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/08/2021, CONF. RD Nº 105/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825732	2021NE02546	440901 - 2021NL12361	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA ÁGUA BRANCA NO DIA 28/08/2021, CONF. RD Nº 106/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825733	2021NE01018	440901 - 2021NL12333	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA STº LEOPOLDINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 27/07 E 16/08/2021. CONF. RD Nº 242 E 278/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210825734	2021NE00773	440901 - 2021NL12368	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA. CACHOEIRO, ARACRUZ, CACHOEIRO, D. MARTINS, CACHOEIRO, COLATINA, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 01, 04, 09, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30/07, 02 E 06/08/2021, CONF. RD Nº 202, 232, 248, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 263 E 275/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210825735	2021NE01461	440901 - 2021NL12369	59374950715 - ALMIR GURDIANO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR GURDIANO, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NO DIA 02/09/2021, CONF. RD Nº 160/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210825750	2021NE01422	440901 - 2021NL11591	13134811000127 - VISION NET LTDA	PGTO NF 1105 #175, COMPETENCIA JULHO/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº00075/2019 - VIG. 18/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825751	2021NE05834	440901 - 2021NL12246	10575670789 - FABIO COELHO COMPER	PGTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS na função de Supervisores do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico e Estimulo a Inovação – NUDetISUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825752	2021NE06957	440901 - 2021NL12130	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 211 # 125 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO (RIBBON PARA IMPRESSORA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA) PARA ATENDER O HESV NO MÊS DE AGOSTO/2021 - PEÇA Nº 159/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825753	2021NE06145	440901 - 2021NL11798	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 130 MÊS 08/21 PÇ# 45, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO; DRENO DE PENROSE E OUTROS, Para atender o Hospital Estadual de Vila Velha HESVV, ARP 0065/2021 PREGÃO 066/2021 ,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 53 . PROCESSO: 2021-08790	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825754	2021NE04742	440901 - 2021NL11767	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 1462848 MÊS 07/21 PÇ#39, MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS : PREDNISOLONA, FOSFATOSÓDICO 3MG/ML, PREDNISOLONA, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA -ARP1190/2020 , CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº # 41	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825755	2021NE00270	440901 - 2021NL12335	09191105765 - EVELINE DE FÁTIMA ALMEIDA FONSECA EDUARDO	PGTO REF. JULHO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #226.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825756	2021NE06633	440901 - 2021NL12102	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS,PARCIAL DA NF 002.244 A PEÇA # 44, COMPETENCIA AGOSTO/2021,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - ARP 0005/2021 - VIGENCIA ATÉ: 01/02/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825757	2021NE06796	440901 - 2021NL12138	10724350000154 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCELADO DA NF 8136 PEÇA # 44,COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO COPOS DE AGUA DESCARTÁVEIS DE 200 ML, PARA ATENDER - HESVV - ARP Nº0308/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825758	2021NE00855	440901 - 2021NL12355	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 542 ÀS FLS. 594 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA DE BANCA SOROLOGICA MICROPROCESSADA PARA TUBOS DE SANGUE COM CALIBRAÇÃO, PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 0041/2019 VIGÊNCIA ATÉ 19/06/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825759	2021NE05930	440901 - 2021NL11882	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 24369 MÊS 08/21 PÇ #55, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%), PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA HESVV, ARP 0553/2020 - PREGÃO 0114/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #72	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825760	2021NE06680	440901 - 2021NL12146	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8572 # 39 REFERENTE DESPESA CM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LIDOCAINA, CLORIDRATO 1%) PARA ATENDER OHESVV NO MÊS AGOSTO/2021 - ARP Nº 0191/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825763	2021NE00012	440901 - 2021NL12409	27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	PAGAMENTO REFERENTE AO OF. MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 084/2021, PEÇA #148, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825764	2021NE00002	440901 - 2021NL12412	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DO OF. MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 081/2021, PEÇA #125, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI A PEDIDO STVT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

02/09/2021	20210825771	2021NE00003	440901 - 2021NL12418	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OF. MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 085/2021, #131, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825772	2021NE00031	440901 - 2021NL12419	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO CONFORME OF. MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 080/2021, #106, COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER A SERVIDORA JANAINA TOMAZ DA SILVA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GUARAPARI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825773	2021NE00001	440901 - 2021NL12410	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME OF. MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 083/2021, #166, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA NO MÊS DE SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825774	2021NE00001	440901 - 2021NL12410	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME OF. MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 083/2021, #166, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA NO MÊS DE SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825775	2021NE00001	440901 - 2021NL12410	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME OF. MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 083/2021, #166, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA NO MÊS DE SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825779	2021NE00285	440901 - 2021NL12148	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO DO PAMV PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 40 - PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - MUNICÍPIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825781	2021NE06312	440901 - 2021NL12242	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 3039721 AS PEÇAS 12 - JULHO/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825782	2021NE06560	440901 - 2021NL12423	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 45823 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825783	2021NE05946	440901 - 2021NL12372	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 1262 MÊS 08/21 PC# 34, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DAPAGLIFOZINA 10MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825784	2021NE06518	440901 - 2021NL12291	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 581 JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825785	2021NE05449	440901 - 2021NL12286	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 571, PEÇA #13, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE PERINDOPRIL 4MG, VORTIOXETINA 10MG E PROGESTERONA UTRIOGESTAN A PEDIDO GEAF, ATA COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825786	2021NE06365	440901 - 2021NL12399	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3047725 # 55 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO CODEÍNA - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825787	2021NE05547	440901 - 2021NL12237	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 94109 PEÇA # 28, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARD Nº00114/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825801	2021NE06378	440901 - 2021NL12403	11019769777 - GABRIELA BERTULOZO FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA BERTULOZO FERREIRA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 28/07/2021, CONF. RD Nº 036/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825802	2021NE07369	440901 - 2021NL12405	10756891710 - KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 013, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KÁRITA IANA DE SOUSA ANDRADE FRAGA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 19/08/2021, CONF. RD Nº 001/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825803	2021NE05498	440901 - 2021NL12211	10922225702 - GABRIEL ALMEIDA TOROBAY	PGTO REF AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210825804	2021NE05201	440901 - 2021NL12069	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTAS FISCAIS 1401 E 1426 MÊS 06 E 08 PÇS 26 E 27, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (caneta esfereográfica, cola branca líquida, corretivo líquido e outros), PARA ATENDER AO NEMP, CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 39 . PROCESSO: 7071-34/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825805	2021NE06386	440901 - 2021NL11667	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 8517 MÊS 08/21 PÇ# 41, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: HIPROMELOSE - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (PREGÃO Nº056/2021 - ARP Nº0138/2021) - CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 50. PROCESSO: 2021-628VC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825806	2021NE05842	440901 - 2021NL12238	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13052 AS PEÇAS 31 - AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST/AIDS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825807	2021NE06638	440901 - 2021NL12140	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA PARCIAL DA NF 119.209 A PEÇA # 16,COMPETENCIA AGOSTO/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº0551/2021 VIGENCIA ATÉ 10/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825808	2021NE06764	440901 - 2021NL12329	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2332 # 57 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, CANETAS, CLIPS, LIVRO PROTOCOLO E PASTA A/Z – PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP N 00026/2021 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825809	2021NE06616	440901 - 2021NL12234	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS 589 AGOSTO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: AMBRISENTANA - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825810	2021NE00332	440901 - 2021NL12422	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #160 E #162, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS APENADOS DA PSVV A PEDIDO GEAT, CONVÊNIO 005/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825811	2021NE05654	440901 - 2021NL12090	18250413000190 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 0000000789 A PEÇA # 187, COM AQUISIÇÃO DE DE 20 CAMISAS PARA ATENDER AS FARMACIA CIDADAS - ARP 0606/2021, EM VIGENCIA ATÉ 22/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825812	2021NE00155	440901 - 2021NL12056	33069212000850 - MERCK S/A	PGTO NFS: 12818, 12928, 13080, 13249 E 13420 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA MERCK-MILLPORE, PARA ATENDER AO LACEN , NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/2021 E 23 DIAS DO MÊS DE MAI/2021- TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº0260/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210825813	2021NE04883	440901 - 2021NL12147	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 474 # 249 REFERENTE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PAA ATENDER A HEMORREDE, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - PREGÃO Nº: 0211/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210825814	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 401, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825815	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 400, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO.. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825816	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 405, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825817	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 394, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825818	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 393, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825819	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 395, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825820	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 399, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	20210825821	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 404, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210825822	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 403 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210825823	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 398, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210825824	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 396, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210825825	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 397, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53605.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210825828	2021NE06261	440901 - 2021NL12196	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1178 Nº 45 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: PAPEL MANTEIGA, PARA ATENDER AO LACEN NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº0758/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/08/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210825829	2021NE06055	440901 - 2021NL12266	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 577, PEÇA #47, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG A PEDIDO GEAF, ATA COM VIGÊNCIA ATÉ 20/04/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210825836	2021NE07508	440901 - 2021NL12492	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO/OB JA ENCAMINHADA AO BANCO (acerto da fonte de recursos - documentos: NR03396/2021, NE 05440/2021, 2021NL9661 E 2021OB20926) - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA EXTRAÇÃO RT-PCR EM PASSO ÚNICO PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR - INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SUPORTE NO DIAGNÓSTICO DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP 1232/2020 - PREGAO 0562/2020 - CONFORME SOLICITAÇÕES DO LACEN/GEVS, PEÇAS #143 A #145, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSVS, PEÇA #146 - PROC.2020-1146-1.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0
03/09/2021	20210825837	2021NE07508	440901 - 2021NL12492	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO/OB JA ENCAMINHADA AO BANCO (acerto da fonte de recursos - documentos: NR03396/2021, NE 05440/2021, 2021NL9661 E 2021OB20926) - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA EXTRAÇÃO RT-PCR EM PASSO ÚNICO PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR - INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SUPORTE NO DIAGNÓSTICO DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP 1232/2020 - PREGAO 0562/2020 - CONFORME SOLICITAÇÕES DO LACEN/GEVS, PEÇAS #143 A #145, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSVS, PEÇA #146 - PROC.2020-1146-1.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0
	20210825838	2021NE00183	440901 - 2021NL12330	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021: Encargos Sociais - RGPS 01 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS; 99 - JUROS DE MORA - FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825839	2021NE00058	440901 - 2021NL12334	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE OFÍCIO Nº1678/2021 - COMPETENCIA JULHO/2021 COM CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONI EM FAVOR PREFEITURA DE LINHARES, EM VIGENCIA ATÉ 31/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825840	2021NE04131	440901 - 2021NL12411	27142058000550 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DO OF. Nº 426/2021, PEÇA #230, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM SERVIÇOS DE CESSÃO DA SERVIDORA ISABELA QUEIROZ COUTINHO A PEDIDO NEAP, CONVÊNIO 008/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825845	2021NE00309	440901 - 2021NL11939	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Encargos Sociais - RPPS e FPS 18 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MENSAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825846	2021NE00311	440901 - 2021NL11940	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Encargos Sociais - RPPS e FPS 19 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MENSAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210825847	2021NE00314	440901 - 2021NL11942	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - EXERC. ANTERIORES DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Encargos Sociais - RPPS e FPS 05 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - ORBITADOR PATRONALIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210825848	2021NE06250	440901 - 2021NL12322	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTAS FISCAIS: N.ºs. 43720 E 43721 MÊS 07/21 PÇ# 13, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NUSINERSEN SÓDICO 2,4 MG/ML, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORLUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0191/2021 - PREGÃO Nº0038/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 15. PROCESSO: 2021-BK42H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825849	2021NE03989	440901 - 2021NL12478	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 352814 MÊS 05/21 PÇ# 52, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ABEMACLIBE 150MG - COMPRIMIDO. MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORLUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME MAPA COMPARATIVO PÇ# 17 E AUTORIZAÇÃO DE# 76. PROCESSO: 2021-1054H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825850	2021NE05874	440901 - 2021NL12442	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO RDA NF 460 - 301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-51 VHR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825852	2021NE05868	440901 - 2021NL12440	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 664 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TSSBS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825853	2021NE05875	440901 - 2021NL12448	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 996 - NOVA ALIANÇA. ADIMPLENCIA FISCAL NON PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825901	2021NE00999	440901 - 2021NL12434	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E IBITIRAMA NOSS DIAS 19 E 20/08/2021, CONF. RD Nº 179 E 187/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825902	2021NE06171	440901 - 2021NL12452	07047929746 - JULIO CESAR DE MORAES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR DE MORAES, COM VIAGEM PARA ICONHA NO DIA 18/08/2021, CONF. RD Nº 049/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825903	2021NE05244	440901 - 2021NL12437	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO DOS REIS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, LINHARES, SÃO MATEUS, CACHOEIRO, SÃO MATEUS, COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 09, 14, 15, 16, 20, 22, 26, 28 E 29/07/2021, CONF. RD Nº 233, 245, 246, 247, 268, 270, 271, 272 E 2292/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210825904	2021NE00753	440901 - 2021NL12444	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA COLATINA, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 02, 05, 16, 20, 24 E 25/08/2021, CONF. RD Nº 121, 122, 123, 125, 126 E 135/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210825906	2021NE00075	440901 - 2021NL12463	09168530714 - GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI	PAGAMENTO DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI - REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 099, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #0101 (08/08/2021) 2020-7435C3\	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825907	2021NE00071	440901 - 2021NL12466	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - REF. MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #09 (PROC. 2020-C7QVK).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825908	2021NE06585	440901 - 2021NL12428	01533259000160 - ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF. 9448, PEÇA #55, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO A PEDIDO GEAT, ATA 0145/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/02/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825909	2021NE07439	440901 - 2021NL12397	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 2841 PEÇA # 16, COMPETENCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº 0185/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825910	2021NE00067	440901 - 2021NL12257	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDORA NADIA MENDONÇA FERREIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 - OCUPANTE DO CARGO Comissão de GERENTE QCE-03 - EXERC. 2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 011, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #014 (08/08/2021) 2020-109311\	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825911	2021NE04853	440901 - 2021NL09957	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 0467 MÊS 6/21 PÇ#44, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUNHO/2021, PARA ATENDER O HESVV - ARP 0077/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 79. PROCESSO: 2021-WVP3X.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210825912	2021NE04739	440901 - 2021NL12193	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 044.722 PEÇA #16, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO TIPO: MEIOS DE CULTURA (AGAR), UTILIZADO EM ANÁLISES CLÍNICAS MICROBIOLÓGICAS PARA ATENDER AO LACEN - ARP Nº0140/2021- 19/02/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210825913	2021NE03406	440901 - 2021NL12424	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1524, 1525 E 1526 AS PEÇA # 150,151 E 152,COMPETENCIA AGOSTO/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR AUTOMATIZADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, PARA ATENDER OS HEMOCENTRO DE LINHARES, COLATINA E SÃO MATEUS - CONTRATO Nº 0034/2021 VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210825914	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825915	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23758, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825916	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23759, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825917	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23757, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825918	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825919	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23753, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825920	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23766, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825921	2021NE02689	440901 - 2021NL12432	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0177, VLR 1430,00 PROC Q8M30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃOPROCESSO 2021- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-WJCC8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825922	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23763, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825923	2021NE02689	440901 - 2021NL12432	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-00163, VLR 6435,00 PROC 77101V DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃOPROCESSO 2021-Q8 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-WJCC8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825924	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825925	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23775, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825926	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23772, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825927	2021NE02689	440901 - 2021NL12432	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-154 E 162 VLR 10010,00 PROC KZGQR DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃOPROCESSO 2021 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-WJCC8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825928	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825929	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23773, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825930	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23760, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825931	2021NE02689	440901 - 2021NL12432	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0153, VLR 1430,00 PROC X5KKS DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃOPRO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-WJCC8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210825953	2021NE02984	440901 - 2021NL12429	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23834, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825954	2021NE02984	440901 - 2021NL12429	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23842, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825955	2021NE02984	440901 - 2021NL12429	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23843, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825956	2021NE02984	440901 - 2021NL12429	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23839, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825957	2021NE02984	440901 - 2021NL12429	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825958	2021NE02984	440901 - 2021NL12429	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23838, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825959	2021NE02984	440901 - 2021NL12429	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825960	2021NE02984	440901 - 2021NL12429	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825961	2021NE02984	440901 - 2021NL12429	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23835, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-7501 R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825962	2021NE02686	440901 - 2021NL12436	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF 402, / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GOS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825963	2021NE02688	440901 - 2021NL12447	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NF 334 - HOSPITAL VITORIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825964	2021NE04329	440901 - 2021NL12441	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 672 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TSSR5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825965	2021NE04329	440901 - 2021NL12441	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 666 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TSSR5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825966	2021NE04329	440901 - 2021NL12441	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 674 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TSSB5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825967	2021NE04337	440901 - 2021NL12445	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DAS NFS 1106 e 1124 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO .ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-981G8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825968	2021NE04337	440901 - 2021NL12445	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NFS 1138 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-981G8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210825969	2021NE00945	440901 - 2021NL12438	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NFS 5543 e 5513 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9067M	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825970	2021NE00945	440901 - 2021NL12438	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 5542 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-9067M	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210825971	2021NE05791	440901 - 2021NL12326	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1189 # 37 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: RIBBON; MATERIAL TINTA: RESINA; COR: PRETA; MATERIAL FILME: RESINA, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº 0108/2021 VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2022	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210825973	2021NE05593	440901 - 2021NL12245	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 93597 PEÇA # 41 COM COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO ARA ATENDER CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210825974	2021NE06992	440901 - 2021NL11581	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 04571 PEÇA # 259, COMPETENCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AO HEMOES COORDENADOR DE ITÓRIA E HEMORREDE- CONTRATO 0110/2021 VIGENCIA ATE 16/07/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

08/09/2021	2021OB25975	2021NE06962	440901 - 2021NL12338	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 018.939 PEÇA # 151, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PADRAO DE FLUORETO) - ARP 1078/2020 VIGENCIA ATE 03/11/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB25976	2021NE06262	440901 - 2021NL12345	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS,PARCIAL DA NF 489 PEÇA # 38 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: ALGODÃO; TIPO HIDROFILO, PARA ATENDER AO LACEN - ARP Nº0759/2020 - PRPGÃO Nº0789/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB25999	2021NE00058	440901 - 2021NL12334	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE OFÍCIO nº1678/2021 , COMPETENCIA JULHO/2021 COM CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONI EM FAVOR PREFEITURA DE LINHARES, EM VIGENCIA ATE 31/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26002	2021NE06165	440901 - 2021NL12511	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 10561 MÊS 08/21 PÇ# 31, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0713/2020 - PREGÃO Nº0185/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 34. PROCESSO: 2020-TRM-777	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26003	2021NE04834	440901 - 2021NL12294	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 93861, PEÇA #12, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE AFLIBERCEPT 2MG A PEDIDO GEAF, ATA 0425/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26026	2021NE07556	440901 - 2021NL12538	10756989795 - FLÁVIA VENTURIM BIS	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 10, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLÁVIA VENTURIM BIS, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 16/08/2021, CONF. RD Nº 001/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26027	2021NE05456	440901 - 2021NL12541	65380240763 - LAFAE TE DOS ANJOS FILHO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LAFAE TE DOS ANJOS FILHO, COM VIAGEM PARA STº MARIA DE JETIBA NO DIA 08/09/2021, CONF. RD Nº 108/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26028	2021NE00461	440901 - 2021NL12542	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E NOVA VENECIA NOS DIAS 02 E 09/09/2021, CONF. RD Nº 107 E 109/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26029	2021NE01370	440901 - 2021NL12570	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 28/08/2021, CONF. RD Nº 194/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26030	2021NE07537	440901 - 2021NL12454	11106083733 - MARISOL GOMES GARCIA DE MORAES VOLPATO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARISOL GOMES GARCIA DE MORAES VOLPATO, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NO DIA 02/09/2021, CONF. RD Nº 159/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB26031	2021NE00300	440901 - 2021NL12530	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #164	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26032	2021NE00560	440901 - 2021NL12453	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #161	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26033	2021NE00556	440901 - 2021NL12455	09854949729 - Daniele Stange Calente	PAGAMENTO REF. AGOSTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #164	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26034	2021NE00401	440901 - 2021NL12532	00777112469 - JACIRA NASCIMENTO SANTOS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #163	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26035	2021NE00412	440901 - 2021NL12537	09102577798 - SELMA DE JESUS BOF VESCOVI	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #166	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26036	2021NE00293	440901 - 2021NL12533	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #165	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826037	2021NE00414	440901 - 2021NL12531	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PRA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #147	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826038	2021NE00262	440901 - 2021NL12535	10624539644 - LORENNIA BAIÃO VIEIRA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #217	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826039	2021NE00413	440901 - 2021NL12536	01707998752 - SUNNY LADY SANTOS PASSOS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #187	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826040	2021NE05572	440901 - 2021NL12528	12366491760 - FERNANDA NUNES FERNANDES DE MENDONÇA	PAGAMENTO REF. JULHO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-S, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÕES DO DIRETOR DO ICEPI #115	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826041	2021NE06944	440901 - 2021NL12524	12158792701 - JOSÉ GUILHERME LIRIO PELA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826042	2021NE05851	440901 - 2021NL12525	10932148727 - ANA CAROLINA MENEZES DA SILVA BRAGA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESA COM AUXILIO BOLSA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, Portaria nº 059-R de 07 de agosto de 2019 E a Portaria ICEPI 027-S de 31 de Maio de 2021, onde designa a coordenadora do referido Programa - CONFORME AUTORIZAÇÃO #64	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826043	2021NE00286	440901 - 2021NL12534	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MEDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO #172	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826044	2021NE01019	440901 - 2021NL12522	01353898520 - MARIANA LISBOA COSTA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA A SERVIDORA MARIANA LISBOA COSTA -NA FUNÇÃO DE Supervisora do PROJETO DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL, - CONFORME AUTORIZAÇÃO #227	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826045	2021NE00217	440901 - 2021NL12523	09768961767 - RENATA REBELO VAILLANT ALBANE	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #322	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826046	2021NE00272	440901 - 2021NL12517	11318578795 - ANA PAULA TOMASSI SCARDUA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #218	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826047	2021NE00241	440901 - 2021NL12520	13025993723 - GIULLIANI FERREIRA FERNANDES XAVIER	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #235	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826048	2021NE00411	440901 - 2021NL12488	02289291722 - SCHEYLA FRAGA FERREIRA RAUTA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #218	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826049	2021NE00559	440901 - 2021NL12456	04363114703 - JOSE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #250	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB26050	2021NE00410	440901 - 2021NL12486	02978875569 - SAMILLE PEREIRA VILAS BOAS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #142	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26051	2021NE00557	440901 - 2021NL12457	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #780	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26052	2021NE00408	440901 - 2021NL12484	10333902750 - NAYARA BENFICA PIRES	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26053	2021NE00660	440901 - 2021NL12458	00768238730 - PATRICIA SANTOS MARTINS	PAGAMENTO REF. JULHO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #134	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26054	2021NE00662	440901 - 2021NL12157	10004745779 - ALINE DE JESUS PIGNATON DA SILVA	PGTO REF.JULHO DE BOLSAS PARA O SUPERVISOR, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #340	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26055	2021NE01021	440901 - 2021NL12460	09448097743 - ANA LAURITA NUNES MAIA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA A SERVIDORA ANA LAURITA NUNES MAIA -NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO COMPONENTE DE PROVIMENTO E FIXAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA QUALIFICA - APS- CONFORME AUTORIZAÇÃO #375	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26056	2021NE00215	440901 - 2021NL12462	10819621781 - POLIANA KUHN AGNER	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #326	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26057	2021NE00228	440901 - 2021NL12464	03313608531 - SUELLEN LUCAS BORGES	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #299	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26058	2021NE00221	440901 - 2021NL12465	10521252717 - JULIANA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26059	2021NE00234	440901 - 2021NL12467	11522718737 - RUBIA ROSA DE AZEVEDO	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #298	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26060	2021NE00231	440901 - 2021NL12470	08761536784 - GIRLLIANY GONÇALVES	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #284	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26061	2021NE00653	440901 - 2021NL12471	13091027759 - Karine Zandoná Anacleto	PAGAMENTO REF. JULHO. DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #114	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26062	2021NE00237	440901 - 2021NL12472	11285088778 - ISABELA POUBEL BASTOS FERREIRA MACHADO	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826063	2021NE00391	440901 - 2021NL12482	09077845771 - DANIELE DIAS LOUZADA	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826064	2021NE00406	440901 - 2021NL12479	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #205	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826065	2021NE00244	440901 - 2021NL12477	08723250755 - Bruna Scherrer Basso Soares	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #255	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826066	2021NE06688	440901 - 2021NL12575	11238475760 - JOICE APARECIDA DEMUNER BOSA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA, RELATIVO AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSOS ASSISTENCIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #37	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826067	2021NE06689	440901 - 2021NL12576	12875324705 - SAMILLA COELHO FIGUEIRA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA, RELATIVO AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSOS ASSISTENCIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #37	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826068	2021NE05835	440901 - 2021NL12577	10021771707 - REBECA GUMS	PAGAMENTO REF.JULHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS na função de Supervisores do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico e Estímulo a Inovação – NUDeTISUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #69	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826069	2021NE03903	440901 - 2021NL12582	08365115735 - ENGRE BEILKE	PAGAMENTO REF.AGOSTO AUXILIO BOLSA NO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR NIR" NA FUNÇÃO DE SUPERVISORES. CONFORME AUTORIZAÇÃO #107	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826070	2021NE05833	440901 - 2021NL12580	11097703754 - DIEGO SILVA SILVINO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS na função de Supervisores do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico e Estímulo a Inovação – NUDeTISUS - Portaria nº 020-S de 08 de OUTUBRO de 2020, onde institui a Coordenação Dos Projetos do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico e Estímulo e Inovação – NUDeTI-SUS, instituído no âmbito do Programa de Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Saúde –PROTICSUS, e a Portaria ICEPI 023-S, de 20 de maio de 2021 e a Portaria ICEPI 026-S, de 28 de maio de 2021, onde designa os supervisores do referido Programa - CONFORME AUTORIZAÇÃO #83	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826071	2021NE05576	440901 - 2021NL12586	08615175713 - FERNANDA JUSAN FIOROT	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-s, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÕES DO DIRETOR DO ICEPI #110	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826072	2021NE00297	440901 - 2021NL12597	02001164793 - MARIA CLEUZA FARIAS	PAGAMENTO REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #161	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826073	2021NE00294	440901 - 2021NL12600	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #165	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826074	2021NE00255	440901 - 2021NL12590	00177470747 - MARCELLO PIRAMA BAPTISTA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #321	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826075	2021NE05137	440901 - 2021NL12529	06951289654 - LUCIENE DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #141	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	2021OB26076	2021NE04678	440901 - 2021NL12526	04611972780 - FABIOLA KARLA CORREA RIBEIRO	PAGAMENTO REF. JUNHO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-F - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #53	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB26077	2021NE04620	440901 - 2021NL12527	12278388754 - RUBIA TRABACHI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. JULHO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-F - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #94	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB26078	2021NE04981	440901 - 2021NL12505	10201151731 - SORAIA MINARINI SOUZA DE MARTINS	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA BOLSAS PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXETENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - PORATIRA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC.2021. CONFORME AUTORIZAÇÕES DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #84	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB26080	2021NE05141	440901 - 2021NL12593	04379913775 - LUCIANA RAMPINELLI SANTOS	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #171	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
09/09/2021	2021OB26114	2021NE00054	440901 - 2021NL12750	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO GRU # 264, REFERENTE OFICIO Nº 078/2021/SPD/DRP/CARP/DGP/PROGEP/UFES PEÇA # 263, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 COM CESSÃO DO SERVIDOR GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26115	2021NE00056	440901 - 2021NL12754	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA GRU #280 OFICIO SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES nº 077/2021 PEÇA # 279, COMPETENCIA AGOSTO/2021,REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26116	2021NE00058	440901 - 2021NL12334	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE OFÍCIO nº1678/2021 - COMPETENCIA JULHO/2021 COM CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONI EM FAVOR PREFEITURA DE LINHARES, EM VIGENCIA ATÉ 31/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26117	2021NE00311	440901 - 2021NL11940	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - : Encargos Sociais - RPPS e FPS 19 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MENSAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26118	2021NE06520	440901 - 2021NL12645	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 24121 MÊS 08 PÇ# 61, COM AQUISIÇÃO DE DIETA NÃO PADRONIZADA - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - MANDADO JUDICIAL - ARP 0806/2020 - PREGÃO 0278/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS, PÇ# 69. PROCESSO: 2020-2275Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26119	2021NE06753	440901 - 2021NL12611	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 24122 MÊS 08/21 PÇ# 6, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA - DIETA NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS- PREGÃO Nº0401/2020 - ARP Nº1107/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS, PÇ# 14.PROCESSO:2020-2275Q.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26120	2021NE06429	440901 - 2021NL12250	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS.DA NF 80760 PEÇA # 31 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RIVAROXABANA 20MG, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0455/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26121	2021NE06499	440901 - 2021NL12393	12499494000260 - HOSPI NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1313 A PEÇA # 53, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26122	2021NE06440	440901 - 2021NL12468	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100556 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826123	2021NE06925	440901 - 2021NL12521	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 389303 MÊS 08/21 PÇ# 93, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BEVACIZUMABE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0385/2020 - ARP Nº0960/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA SSAS PÇ #71. PROCESSO: 2020-XLB4J.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826124	2021NE06784	440901 - 2021NL12731	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 12962 MÊS 08 PÇ# 6, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DASATINIBE 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0544/2021 - PREGÃO Nº0124/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 15. PROCESSO: 2021-61CRS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826125	2021NE06545	440901 - 2021NL12730	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 441669 MÊS 08 PÇ# 7, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRASTUZUMABE- MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0759/2020 - ARP Nº0091/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 16. PROCESSO: 2021-TEM04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826126	2021NE05970	440901 - 2021NL12421	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 93425 MÊS 07/21 PÇ# 15, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: IMUNOGLOBULINA G SUBCUTÂNEA 0,1G/ML 30G E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0537/2021 - PREGÃO Nº0171/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 17. PROCESSO: 2021-JULWQ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826127	2021NE05203	440901 - 2021NL12420	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 29614 MÊS 06/21 PÇ# 31, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRI-HIDRATADO 40 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 33. PROCESSO: 2021-TSJ1B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826137	2021NE07337	440901 - 2021NL12634	10552116750 - SARAH DALL'ORTO MARTINS	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 019, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH CAMPO DALL'ORTO MARTINS , COM VIAGEM PARA CAHOEIRO NO DIA 19/03/2021, CONF. RD Nº 067/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826138	2021NE03032	440901 - 2021NL12655	12574281799 - PALOMA DA VEIGA PEREIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PALOMA DA VEIGA PEREIRA, COM VIAGEM PARA OÃO NEIVA E STª TERESA NOS DIAS 02 E 09/09/2021, CONF. RD Nº 139 F 140/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826139	2021NE02342	440901 - 2021NL12674	07251506700 - MARIA CRISTIANE DA VITÓRIA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA CRISTIANE DA VITÓRIA, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA E STª TERESA NOS DIAS 02 E 09/09/2021, CONF. RD Nº 161 F 167/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826140	2021NE03064	440901 - 2021NL12733	11267744723 - ALINE CARVALHO SALVADOR MEDEIROS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE CARVALHO S. MEDEIROS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 09/09/2021, CONF. RD Nº 167/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826141	2021NE00533	440901 - 2021NL12487	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DA FATURA Nº 467815-0 051986-3 AS PEÇAS 543 E 544, COMPETENCIA AGOSTO /2021, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826142	2021NE00534	440901 - 2021NL12485	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DA FATURA Nº NOTA FISCAL Nº 409639-8 A PEÇA # 541, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826143	2021NE00530	440901 - 2021NL12483	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DESPESAS DAS FATURAS COM MATRÍCULA Nº 401453-7, 251326-9, 268400-4, 021979-7, 251745-0, 087507-4, AS PEÇAS 529, 531, 533, 535, 537 E 539 COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ALMOX. LEITÃO DA SILVA,DEP.INSETICIDA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, NEMES, SAMU E SEDE ENSEADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826144	2021NE07604	440901 - 2021NL12763	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE AO VALOR COBRADO PELO IPAJM RELATIVO DÉBITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JULHO/2021 DO SERVIDOR ISIS CRUZ MEIRA QUINONEZ - CONFORME OFÍCIO IPAJM/GPE Nº 354/2021 -BOLETO BANCÁRIO PEÇA # 68.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210826145	2021NE06608	440901 - 2021NL12395	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3049161, PEÇA #28, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE METADONA 10MG CPR A PEDIDO GEAF, ATA 0256/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826146	2021NE00377	440901 - 2021NL12654	12821281757 - POLLYANE RODRIGUES MIRANDA	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #204	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826147	2021NE00375	440901 - 2021NL12653	08248720705 - MAURICIO UBIRATAN DA SILVA FREIRE	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #206	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826148	2021NE00373	440901 - 2021NL12650	08404285616 - GISELI LAGE LIBANO DE ALMEIDA MAINARD	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 218 - ALITTS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826149	2021NE00368	440901 - 2021NL12649	10528518780 - CAROLINE RATO CORRALES	PAGAMENTO BOLSISTA REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #207	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826150	2021NE00366	440901 - 2021NL12648	08722214747 - ALINNE MIRANDA FERREIRA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #211	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826151	2021NE00243	440901 - 2021NL12646	03113250765 - LUCIANA MENDONÇA DA ROCHA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #277	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826152	2021NE01304	440901 - 2021NL12589	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO VARIÁVEL NO MÊS DE JUNHO/2021; TENDO EM VISTA, TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016. AUTORIZAÇÃO A #117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826153	2021NE00289	440901 - 2021NL12670	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #161	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826154	2021NE00340	440901 - 2021NL12668	12465951769 - FELIPE ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #170	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826155	2021NE00230	440901 - 2021NL12644	10545010764 - GEORGIA NOLASCO GONÇALVES INOCH	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #267	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826156	2021NE00197	440901 - 2021NL12641	12332881727 - MARINETTE FERNANDES CETTO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE. - REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO PROCESSO ASSISTENCIAL - EDITAL ICEPI/SESA Nº004/2020 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826157	2021NE00553	440901 - 2021NL12675	98907239720 - CELIA MARCIA BICLER	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #276	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826158	2021NE00011	440901 - 2021NL12558	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE FIXO, NO MÊS DE SETEMBRO - TENDO EM VISTA, TERMO DE FOMENTO Nº 9016/2016. AUTORIZAÇÃO A #85	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826159	2021NE00363	440901 - 2021NL12473	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS APENADOS/REEDUCANDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , NO MÊS DE AGOSTO/2021- CONVÊNIO Nº 005/2017 - VIGENCIA ATE 21/03/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826160	2021NE05484	440901 - 2021NL12685	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 100, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4I MP9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826161	2021NE05484	440901 - 2021NL12685	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 90, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4I MP9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826162	2021NE05484	440901 - 2021NL12685	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 97, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4I MP9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826163	2021NE05484	440901 - 2021NL12685	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 98, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4I MP9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826164	2021NE06060	440901 - 2021NL12519	51780468000268 - JANSSEN - CILAG FARMACEUTICA LTDA	APROPRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 244424 MÊS 07 PÇA 49. COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BOSENTANA 62,5 MG, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1354/2020 - PREGÃO Nº0661/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 51. PROCESSO: 2021-39804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826165	2021NE05484	440901 - 2021NL12685	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 65, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4I MP9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826166	2021NE06634	440901 - 2021NL12354	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA, PARCIAL DA NF Nº. 08356 PEÇA # 111, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ARP 0025/2020 VIGENCIA ATE 15/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826167	2021NE05484	440901 - 2021NL12685	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 82 E 84 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4LMP9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826168	2021NE00393	440901 - 2021NL12717	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	PAGAMENTO AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO COMPONENTE DE PROVIMENTO E FIXAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO ENFERMEIRO SUPERVISOR DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826169	2021NE05484	440901 - 2021NL12685	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 81 E 85, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4LMP9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826170	2021NE01067	440901 - 2021NL12682	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA PARCELA SETEMBRO/21, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSOS AO MUNICIPIO IBIRACU, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826171	2021NE00378	440901 - 2021NL12656	11850940754 - PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #201	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826172	2021NE02921	440901 - 2021NL12692	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANNÁ PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 040-R, DE 04.03.2021 - SETEMBRO/21 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826173	2021NE00214	440901 - 2021NL12640	09392138776 - SABRINA LAMAS COSTA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #349	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826174	2021NE00248	440901 - 2021NL12639	81033915734 - CLAUDIA MARCIA PEREIRA PASSOS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #316	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826175	2021NE00021	440901 - 2021NL12628	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL, NO MÊS DE JUNHO/21; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº 9015/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826176	2021NE00208	440901 - 2021NL12638	05939888763 - JULIETA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #310	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826177	2021NE00386	440901 - 2021NL12722	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #169	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826178	2021NE00204	440901 - 2021NL12637	10232097720 - Caroline Schiavino Cossati	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #326	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826179	2021NE00874	440901 - 2021NL12709	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DECA #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826180	2021NE00213	440901 - 2021NL12635	84529768791 - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826181	2021NE00880	440901 - 2021NL12715	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - AGOSTO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DECA #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826182	2021NE00207	440901 - 2021NL12633	11273053796 - Dlogo Inácio da Trindade	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #351	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826183	2021NE00216	440901 - 2021NL12631	06150815684 - Renata Andrade Martins Lima	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #337	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826184	2021NE00882	440901 - 2021NL12719	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DECA #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826185	2021NE00250	440901 - 2021NL12630	03121200798 - DANIELA MILL DAMASCENO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #310	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826186	2021NE00296	440901 - 2021NL12598	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DECA #160	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826187	2021NE05226	440901 - 2021NL12609	15284881000197 - ETIQUETAS HEMO LTDA- ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2147 ÀS FLS. 432 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: ETIQUETAS DE HEMOCOMPONENTES PARA IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER À HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº 0376/2020 VIGÊNCIA ATÉ 16/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826188	2021NE00379	440901 - 2021NL12723	07566548662 - STHER FAVÁRIO SANTANA	PAGAMENTO REF-AGOSTO DE BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #204	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826189	2021NE00072	440901 - 2021NL12481	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR EDSON CLÁUDIO PISTORI - REF: MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #08(PROC. 2020-4N75T).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826190	2021NE06385	440901 - 2021NL12363	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 08504 E 08701 A PEÇA # 41 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESV - ARP ARP 0640/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826191	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826192	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826193	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73511, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826194	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73580, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826195	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72880, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826196	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72857, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826197	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72831, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826198	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73529, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826199	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826200	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72894, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826201	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72861, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826202	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73558, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210826203	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72845, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826204	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826205	2021NE05740	440901 - 2021NL12743	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826206	2021NE05740	440901 - 2021NL12751	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72830, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826207	2021NE05740	440901 - 2021NL12751	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73582, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826208	2021NE05740	440901 - 2021NL12751	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826209	2021NE05740	440901 - 2021NL12751	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72992, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826210	2021NE05740	440901 - 2021NL12751	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72848, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826211	2021NE05740	440901 - 2021NL12751	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72786, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826212	2021NE05740	440901 - 2021NL12751	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826213	2021NE04340	440901 - 2021NL12783	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72859, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826214	2021NE04340	440901 - 2021NL12783	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73517, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826215	2021NE04340	440901 - 2021NL12783	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72299, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826216	2021NE05670	440901 - 2021NL12627	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL, NO MÊS DE JUNHO/21, TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº 9016/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826217	2021NE04692	440901 - 2021NL12676	33224500824 - Maria Amália Accari Pedrosa	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #292	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826219	2021NE05898	440901 - 2021NL12581	08440064756 - ANDRESSA CORTELETTI	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA COBRIR DESPESAS DE PAGAMENTO DA BOLSA PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES "NÚCLEO DE REGULAÇÃO - NIR", PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #62	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210826220	2021NE06014	440901 - 2021NL12252	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 575 A PEÇA # 11, AGOSTO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CIPROTERONA - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0305/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826226	2021NE00041	440901 - 2021NL12739	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NF: 107916 E 107914 #328, REFERENTE AO REPASSE DE Contratualização Alta e FAEC – TRS Nefrologia NO MÊS DE JULHO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826227	2021NE00040	440901 - 2021NL12744	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NF: 108055, 108057, 108058 E 108059 #330, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9004/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826228	2021NE00041	440901 - 2021NL11609	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021; EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, - 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9004/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO ESTADUAL - EXERCÍCIO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826229	2021NE07578	440901 - 2021NL12838	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 10116, 10117 E 10118 #250, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826230	2021NE00090	440901 - 2021NL12834	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NF: 10115 #250 REFERENTE AO REPASSE PRÉ-FIXADO NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826232	2021NE00091	440901 - 2021NL12810	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFs: 10123, 10124, 10125 E 10126 #251, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9013/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826234	2021NE02024	440901 - 2021NL12749	27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF: 172 #191, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9059/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826235	2021NE00076	440901 - 2021NL12748	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FIXO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826236	2021NE00098	440901 - 2021NL12760	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFs: 81510 #341 E 81511 #341; REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE JULHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9012/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826237	2021NE05725	440901 - 2021NL12761	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFs: 81533, 81532, 81530 E 81531 #343; REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9012/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826238	2021NE00098	440901 - 2021NL11477	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REFERENTE A 90% MAC FICO DE AGOSTO/2021 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9012/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826239	2021NE00051	440901 - 2021NL12817	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFs: 29067 #465 E 29086, 29085 E 29084 #468, REFERENTE AO REPASSE PRÉ-FIXADO NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826240	2021NE00110	440901 - 2021NL11513	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021; EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA - 14º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9010-2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826241	2021NE00110	440901 - 2021NL12768	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 3372 #241, REFERENTE AO REPASSE PÓS-FIXADO NO MÊS DE JULHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826242	2021NE00111	440901 - 2021NL12770	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NF: 3355 #253, 3356 #249, 3353 #248, 3352 #247, 3359 #246, 3358 #252, 3357 #251, 3347 #250 E 3374 #234, REFERENTE AO REPASSE PÓS-FIXADO E PRÉ-FIXADO, RESPECTIVAMENTE, NO MÊS DE JULHO E SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826243	2021NE00050	440901 - 2021NL12816	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF: 29074 E 29073 #462, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE JULHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826244	2021NE00050	440901 - 2021NL11597	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021; EM FAVOR DA ASSOC. EVANG. BENEF. ESP. SANTENSE/HOSP. EVANG. V.VELHA - 17º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9007/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210826245	2021NE00036	440901 - 2021NL11567	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021; EM FAVOR DA ASSOC. FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CâNCER - AFECC - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9003/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826246	2021NE00037	440901 - 2021NL12807	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF: 3999 #279, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9003/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826247	2021NE00038	440901 - 2021NL12808	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF: 3998 #277, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE JULHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826248	2021NE03979	440901 - 2021NL11497	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS NO Enfrentamento COVID-19 EM AGOSTO/2021; EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI - 17º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9003/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA MINISTERIAL Nº431/2021 - LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID-19 E ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVÍRUS (COVID 19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826249	2021NE00038	440901 - 2021NL11499	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021; EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9003/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826251	2021NE00009	440901 - 2021NL10726	13769132000124 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO MONITORAMENTO DE JUNHO/21. 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018, LEITOS QUALIFICADOS DE SAUDE MENTAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826252	2021NE00016	440901 - 2021NL11546	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021; EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA GUARAPARI- 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº9006/201 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826255	2021NE07483	440901 - 2021NL12684	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE de 06 Leitos de Enfermaria COVID 19 NO MÊS DE SETEMBRO 2021; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826257	2021NE00095	440901 - 2021NL12661	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº 9017/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826258	2021NE07168	440901 - 2021NL12663	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº 9017/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826262	2020NE00043	440901 - 2020NL16462	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PGTO NF 3360 #255, REFERENTE A Valor Complementar Alta Complexidade – Outubro à Dezembro /2020 (pós-fixado).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826263	2021NE05714	440901 - 2021NL12755	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS: 1110 #185, 1109 #184 E 1111 #186, REFERENTE AO REPASSE PÓS-FIXADO E PRÉ-FIXADO NO MÊS DE JULHO/2021 E SETEMBRO/2021, RESPECTIVAMENTE; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9022/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826264	2021NE07450	440901 - 2021NL12756	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS: 1110 #185, 1109 #184 E 1111 #186, REFERENTE AO REPASSE PÓS-FIXADO E PRÉ-FIXADO NO MÊS DE JULHO/2021 E SETEMBRO/2021, RESPECTIVAMENTE; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9022/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826265	2021NE00042	440901 - 2021NL12757	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS: 1107 #183, 1105 #188, 1108 #187 E 1106 #182; REFERENTE AO REPASSE PRÉ-FIXADO NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826266	2021NE04879	440901 - 2021NL12784	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 5603, PEÇA #105, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE antecipação de 90% da taxa de ocupação foi calculada ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC, PEÇA #110 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA # 111	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826267	2021NE00035	440901 - 2021NL12779	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NFS: 52541 #271, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9008/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

10/09/2021	20210826268	2021NE00036	440901 - 2021NL12778	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS: 52387, 52386, 52385 #268 E 52485 155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS E 52484 #269, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL DE JUNHO E JULHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9008/2016.	0
	20210826269	2021NE01841	440901 - 2021NL12584	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF Nº. 08425, PEÇA #103, DO MES DE JUNHO/2021 - 10% VARIÁVEL, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPÍRITO SANTO CONTRATO 059/2021	0
	20210826270	2021NE01841	440901 - 2021NL12588	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº. 08424, PEÇA #102, DO MES DE AGOSTO/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES 90%, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPÍRITO SANTO CONTRATO 059/21	0
	20210826271	2021NE02682	440901 - 2021NL12591	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF Nº. 08424 A #102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR CONFORME CONTRATO 059/21 COMPETÊNCIA AGOSTO/21 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPÍRITO SANTO	0
	20210826272	2021NE07300	440901 - 2021NL12595	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 08424 A #102 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO 059/2021 COMPETÊNCIA AGOSTO/21 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESPÍRITO SANTO	0
	20210826273	2021NE01685	440901 - 2021NL12608	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DAS NFS: #123 E #126, REFERENTE OPME E MAC, REPASSE PACTUADO NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, CONVÊNIO Nº 01/2019	0
	20210826274	2021NE00028	440901 - 2021NL12606	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF: 505 #199, REFERENTE MELHORIA DA QUALIDADE 90% NO MÊS DE SETEMBRO; TENDO EM VISTA, CONVÊNIO 9020/2016 - PARTE PRÉ-FIXADO.	0
	20210826275	2021NE00026	440901 - 2021NL11548	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 503 E 504 A #1968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021; EM FAVOR DA CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - HOSPITAL MAT. SÃO MATEUS - 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9008/2016	0
	20210826276	2021NE05640	440901 - 2021NL12559	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FIXO, NO MÊS DE SETEMBRO - TENDO EM VISTA, TERMO DE FOMENTO Nº 9016/2016 E AUTORIZAÇÃO A #85.	0
	20210825826	2021NE04474	440901 - 2021NL08517	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DA NF 3737 A PEÇA # 18, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA) ARP Nº 0320/2021, EM VIGENCIA ATE 21/04/2022.	0
	20210825827	2021NE04474	440901 - 2021NL09512	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DA NF 3763 A PEÇA # 31 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA) ARP Nº 1373/2021, EM VIGENCIA ATE 21/04/2022	0
	20210825972	2021NE05791	440901 - 2021NL12324	24971121000149 - MARIA ODALIA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 117 # 37 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: RIBBON; MATERIAL TINTA; RESINA; COR: PRETA; MATERIAL FILME: RESINA, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº 0108/2021 .	0
	20210826218	2021NE07037	440901 - 2021NL12341	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 8608 PEÇA # 138 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ARP Nº0875/2020.	0
	20210826231	2021NE00090	440901 - 2021NL11524	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO relativo A CONTRATUALIZAÇÃO fixo mac do mês de agosto/2021 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS.	0
	20210826233	2021NE04257	440901 - 2021NL12811	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO COMPELMENTAR DAS NFS: 10123, 10124, 10125 E 10126 #251, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9013/2016.	0
	20210826250	2021NE00009	440901 - 2021NL12813	13769132000124 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FIXO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº 9005/2018.	0
	20210826253	2021NE00015	440901 - 2021NL12814	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF: 637 #214, REFERENTE AO REPASSE PRÉ-FIXADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9006/2016.	0
	20210826254	2021NE07482	440901 - 2021NL12678	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO 2021; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016.	0
	20210826256	2021NE06794	440901 - 2021NL12672	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FIXO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº 9024/2016.	0
	20210826259	2021NE07432	440901 - 2021NL12652	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O Termo de Fomento Nº 9001/2020.	0
	20210826260	2021NE00096	440901 - 2021NL11592	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021; EM FAVOR DA HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM- 27193705000390 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016	0

20210826261	2021NE00097	440901 - 2021NL12647	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO NF: 3390 #279, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL, NO MÊS DE JULHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826278	2021NE00156	440901 - 2021NL12502	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021- Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826279	2021NE00321	440901 - 2021NL12503	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Servidores em designação temporária cedidos ao HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826281	2021NE00264	440901 - 2021NL12544	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826282	2021NE00189	440901 - 2021NL12540	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS 33 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL ; 36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR; 44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS; 32 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826283	2021NE00324	440901 - 2021NL12518	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826284	2021NE00267	440901 - 2021NL12516	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826285	2021NE00187	440901 - 2021NL12515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO 2021: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - SUBSTITUIÇÕES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826286	2021NE00179	440901 - 2021NL12514	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE; 51 e 52 - OUTRAS DESPESAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826287	2021NE00164	440901 - 2021NL12506	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2021: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826288	2021NE00327	440901 - 2021NL12508	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826289	2021NE00921	440901 - 2021NL12510	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08; 19 - FÉRIAS INDENIZADAS E; 20 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826290	2021NE00160	440901 - 2021NL12512	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826291	2021NE00178	440901 - 2021NL12539	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826292	2021NE00046	440901 - 2021NL12855	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DESPESA CONFORME Ofício SPO/DRP/DGP/PROGEP/UFES nº 082/2021 # 309 , GRU à peça # 310 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR Rodrigo Ribeiro Rodrigues NO MÊS DE AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826295	2021NE00309	440901 - 2021NL12667	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 DA FOPAG Nº 33 AGOSTO DE 2021: FOPAG: Encargos Sociais - RPPS e FPS 18 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO E MENSAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826296	2021NE00313	440901 - 2021NL12671	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO - 2021: FOPAG: Encargos Sociais - RPPS e FPS 05 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826315	2021NE04898	440901 - 2021NL12732	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 146916 MÊS 07/21 PÇ#20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0707/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 22. PROCESSO: 2020-070774	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826316	2021NE04156	440901 - 2021NL12359	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 119577 JUNHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSULINA GLARGINA 300 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826317	2021NE06113	440901 - 2021NL12651	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 24994 MÊS 07/21 PÇ# 85, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OMALIZUMABE 150 MG PÓ LIOFÍLO P/ SOL INJ, Medicamento padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0424/2020 - PREGÃO Nº0176/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 90. PROCESSO: 2020-14807	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826319	2021NE06558	440901 - 2021NL12734	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 606735 MÊS 08/21 PÇ# 15, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROLOL - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0745/2020 - ARP Nº0041/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 17. PROCESSO: 2021-074577	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826320	2021NE06436	440901 - 2021NL12867	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 132411 DE AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826321	2021NE06879	440901 - 2021NL12500	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7423 # 33 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº1283/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826338	2021NE00073	440901 - 2021NL12555	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FIXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VITA, TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2019. AUTORIZAÇÃO A #103	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826339	2021NE00073	440901 - 2021NL12556	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL, NO MÊS DE JUNHO/2021; TENDO EM VITA, TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2019. AUTORIZAÇÃO #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826340	2021NE01104	440901 - 2021NL12602	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL, NO MÊS DE JUNHO/2021; TENDO EM VITA, TERMO DE FOMENTO Nº 9014/2016. AUTORIZAÇÃO A #1195	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826341	2021NE05295	440901 - 2021NL12666	28141190001158 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA - SAMU 192	REPASSE REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 077/2018, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E SERVIÇOS DO SAMU 192, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 - RECURSOS ESTADUAIS, VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FLS. 1519 E AUTORIZAÇÃO FLS 1520	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826342	2021NE00021	440901 - 2021NL12629	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FIXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº 9015/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826343	2021NE00041	440901 - 2021NL12573	27193705000129 - HOSEV.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS: 107174, 107178 E 107179 #284, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO, NO MÊS DE JUNHO/21 - TENDO EM VISTA, CONVENIO 9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826344	2021NE01206	440901 - 2021NL12579	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF: 5222 #138, REFERENTE SIA NORMAL, NO MÊS DE JULHO/2021; TENDO EM VISTA, CONVÊNIO Nº 19/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826345	2021NE05293	440901 - 2021NL12669	28141190001158 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA - SAMU 192	REPASSE REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 077/2018, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E SERVIÇOS DO SAMU 192, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 - RECURSOS FEDERAIS, VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FLS.1419 E AUTORIZAÇÃO FLS 1520	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210826346	2021NE00045	440901 - 2021NL12636	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF: 1980 #176, REFERENTE AO REPASSE PRÉ-FIXADO, NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9001/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826347	2021NE00010	440901 - 2021NL12632	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PRÉ-FIXADO, NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826348	2021NE07298	440901 - 2021NL12850	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTODE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - REFERENTE AO CONVENIO Nº001/2015 - CONFORME RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015 - FLS.811 AS 822 E AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS FLS.864-865	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826349	2021NE07113	440901 - 2021NL12594	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO VARIÁVEL NO MÊS DE JUNHO/2021; TENDO EM VISTA, TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016. AUTORIZAÇÃO A #117.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826350	2021NE05713	440901 - 2021NL12812	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF 29063 #190, REFERENTE AO REPASSE PÓS-FIXADO NO MÊS DE JULHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9005/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826359	2021NE07377	440901 - 2021NL12818	03469264759 - ELAINE DE OLIVEIRA LEPPAUS	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS AS # 020, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELAINE DE OLIVEIRA LEPPAUS, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 12/08/2021, CONF. RD Nº 001/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826360	2021NE05468	440901 - 2021NL12843	99520460730 - ROBERTO CARLOS BRITES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CARLOS BRITES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 09 E 16/09/2021, CONF. RD Nº 005 E 006/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826361	2021NE06402	440901 - 2021NL12845	05523326747 - MARIA FERNANDA MORATORI ALVES	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA FERNANDA MORATORI ALVES, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 26/07/2021, CONF. RD Nº 040/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826362	2021NE05656	440901 - 2021NL12846	22615067591 - PAULO ROCHA DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROCHA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO E MUCURICI NOS DIAS 13 A 17 E 20 A 24/09/2021. CONF. RD Nº 009 F 010/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826363	2021NE05661	440901 - 2021NL12848	94065772753 - IZAIAS ALBINO DA ROCHA	NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO E MUCURICI NOS DIAS 13 A 17 E 20 A 24/09/2021. CONF. RD Nº 009 F 010/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826364	2021NE06244	440901 - 2021NL12849	4749492704 - ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO E MUCURICI NOS DIAS 13 A 17 E 20 A 24/09/2021, CONF. RD Nº 009 E 010/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826371	2021NE00989	440901 - 2021NL12788	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 58140, 58155 e 58139 # 151 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO SAMU, CNCD O NERI NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0329/2017 VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 30/12/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826372	2021NE00814	440901 - 2021NL12721	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NOTA FISCAL ESCELSA 073.664.327 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA À PEDIDO DA GFAP A PFC#208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826373	2021NE05901	440901 - 2021NL12561	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1191 # 31 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA ESTRUTURA ASSOCIADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE WAN NA MODALIDADE LIMITADA PRIVADA, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0074/2021 VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826374	2021NE06740	440901 - 2021NL12819	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS: 12428, 12433, 12434 E 12477 MÊS 08/21 PCS: 889, 896, 914 E 919, COM DIVULGAÇÃO DA "EXPANSÃO DO SAMU 192" - CONTRATO 0115/16 - (RECURSO ORIUNDO DO TERMO DE COOPERACAO 011/2020 - secom/seas) - A PEDIDO DA ASSCOM/SESA. AUTORIZAÇÃO PÇ# 944. PROCESSO: 2021-INDK4.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826375	2021NE07747	440901 - 2021NL12870	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLETO PEÇA #51, IPAJM, REFERENTE AOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2021 DO SERVIDOR MOISÉS BERNARDES RIBON, CONFORME OFÍCIO/IPAJM/GPF/Nº 507/2021. PFC# 845.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826376	2021NE06425	440901 - 2021NL12267	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 0441374 AGOSTO/2021, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ# 14. PROCESSO:2021-06RVN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826377	2021NE05843	440901 - 2021NL12240	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13053 AS PEÇAS 31 - AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEITE, DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA NCT/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826378	2021NE06114	440901 - 2021NL12317	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 93.919 MÊS 07 PÇ# 87, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PRIDOSTIGMINA BROMETO 60 MG E OUTROS, Medicamento padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais - ARP Nº0425/2020 - PREGÃO Nº0176/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 89. PROCESSO: 2020-DG639.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826379	2021NE06327	440901 - 2021NL12319	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 13147 MÊS 07/21 PÇ# 73, COM AQUISIÇÃO DE DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0700/2020 - ARP Nº0078/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS PÇ# 75. PROCESSO: 2021-VR6TZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826380	2021NE04104	440901 - 2021NL12425	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 94245 PEÇA # 55,COMPETENCIA AGOSTO/2021, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826381	2021NE06682	440901 - 2021NL12145	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS,DAS NOTAS FISCAIS 5879 E 5908 AS PEÇAS # 73, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ESPONJAS DE POLIURETANO) PARA ATENDER O HESVV - ARP 0088/2021- HINSC - PREGÃO Nº04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826382	2021NE06888	440901 - 2021NL12499	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 389432 A PEÇA # 5 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ - ARP Nº0776/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826383	2021NE07469	440901 - 2021NL12417	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS,DA NF 002.458 PEÇA # 46, COMPETENCIA AGOSTO/202 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: PAPEL; A4; 210 X 297 MM; 75 G/M2; BRANCO ALCALINO; CAIXA COM 10 RESMAS, PARA ATENDER HESVV - ARP Nº0043/2021 - PREGÃO Nº0125/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826384	2021NE06115	440901 - 2021NL12350	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 24993 MÊS 07 PÇ# 84, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OMALIZUMABE 150 MG PÓ LIÓFILO P/ SOL INJ, Medicamento padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais - ARP Nº0424/2020 - PREGÃO Nº0176/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS PÇ# 90. PROCESSO: 2020-1489Z.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826385	2021NE05974	440901 - 2021NL12284	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. Nº. 147329, PEÇA #12, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE SALMETEROL + FLUTICASONA A PEDIDO GEAF, ATA COM VIGÊNCIA ATÉ 27/01/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826386	2021NE06842	440901 - 2021NL12413	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 47719 MÊS 08/21 PÇ#32, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MICOFENOLATO MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0927/2020 - PREGÃO Nº0480/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ 40. PROCESSO: 2021-6CRSF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826387	2021NE06843	440901 - 2021NL12414	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 47718 MÊS 08/21 PÇ # 32, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MICOFENOLATO SÓDICO 360 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0927/2020 - PREGÃO Nº0480/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 32. PROCESSO:2021-6CRSF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826388	2021NE06332	440901 - 2021NL12392	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 13182, PEÇA #56, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES A PEDIDO GEAF, ATA 0986/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826389	2021NE06442	440901 - 2021NL12507	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 132648 MÊS 08/21 PÇ#34, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. (EMBALAGEM COM 1 FR/AMP 10ML), MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº1295/2020 - PREGÃO Nº0626/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 39.PROCESSO: 2021-V84TK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826390	2021NE06712	440901 - 2021NL12416	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 94338 MÊS 08/21 PÇ# 5,COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ADALIMUMABE - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0284/2021 - ARP Nº0721/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ#5. PROCESSO: 2021-37075.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826391	2021NE06707	440901 - 2021NL12513	56994502002779 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 269319 MÊS 08/21 PÇ# 26, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METILFENIDATO - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0386/2020 - ARP Nº0832/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 36.PROCESSO: 2020-3Q66W.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826392	2021NE06641	440901 - 2021NL12364	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DA NF Nº. 202813 PEÇA # 40, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MEROPENEM 1G, PARA ATENDER O HESVIV - ARP Nº00086/2021 EM VIGENCIA ATE 10/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826393	2021NE01065	440901 - 2021NL12681	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/21, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO MUNICIPIO ARACRUZ, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826394	2021NE01071	440901 - 2021NL12687	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA PARCELA SETEMBRO/21, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO MUNICIPIO JOAO NEIVA, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826395	2021NE01072	440901 - 2021NL12689	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA PARCELA DE SETEMBRO/21,REPASSE COM RECURSO AO MUNICIPIO LINHARES, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826396	2021NE01074	440901 - 2021NL12691	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA PARCELA DE SETEMBRO/21, REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO SOORETAMA, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PÇS#219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826397	2021NE00870	440901 - 2021NL12699	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826398	2021NE00871	440901 - 2021NL12700	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826399	2021NE00873	440901 - 2021NL12707	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826400	2021NE00878	440901 - 2021NL12712	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARJO	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826401	2021NE00879	440901 - 2021NL12714	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #790	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826402	2021NE00881	440901 - 2021NL12716	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #790	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826403	2021NE06708	440901 - 2021NL12498	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTÍAS S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 269320 MÊS 08/21, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METILFENDATO - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0386/2020 - ARP Nº0832/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826404	2021NE00877	440901 - 2021NL12718	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #790	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826405	2021NE00529	440901 - 2021NL12704	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE ARACRUZ ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2021 - DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 088-R/2020, DE 16/10/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF, PEÇA 143, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA GEAF PEÇA #142	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826406	2021NE00528	440901 - 2021NL12708	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUACUÍ OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE GUACUÍ - DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 075-R/2020, DE 28/08/2019 - ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF, PEÇA #134 E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS PEÇA #137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826407	2021NE00617	440901 - 2021NL12694	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO RECIBO DE ALUGUEL A PEÇA#150 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA PERÍODO DE 01/08/201 A 31/08/2021 - CONFORME CONTRATO Nº 0165/2017 - A PERÍODO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826408	2021NE00397	440901 - 2021NL12705	10494185732 - ERIKA BARROS BATISTA PEREIRA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #180	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826409	2021NE00433	440901 - 2021NL12725	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #190	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826410	2021NE00431	440901 - 2021NL12729	12427801739 - LOIUIZEANNE LOBATO ATHAYDE	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #191	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826411	2021NE00430	440901 - 2021NL12727	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #198	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826412	2021NE00417	440901 - 2021NL12724	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI MILANEZI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #193	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826413	2021NE00371	440901 - 2021NL12710	10092322743 - DIEGO JOSE BRANDAO	LIQUIDAÇÃO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #206	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826414	2021NE06728	440901 - 2021NL12382	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 344613 PEÇA # 41,COMPETENCIA AGOSTO/2021,COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV, ARP ARP Nº 0134/2021 -VIGFNCIA ATF 29/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826415	2021NE00239	440901 - 2021NL12706	08065034756 - RUBIA MOSCON PAULO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #208	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826416	2021NE00288	440901 - 2021NL12697	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #161	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826417	2021NE06994	440901 - 2021NL12390	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 0111206 A PEÇA # 45, AGOSTO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER HESVV- ARP Nº0104/2020 EM VIGENCIA ATE 07/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826418	2021NE05385	440901 - 2021NL12679	02378666411 - AGLEILDES ARICHELE LEAL DE QUEIROS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA ATENDER BOLSISTA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA Nº 059-R, DE 06 DE AGOSTO DE 2019 e PORTARIA ICEPI Nº 019-S, DE 28 DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #76	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826419	2021NE00438	440901 - 2021NL12693	12441402790 - JULIANY MOTA DOS SANTOS	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #158	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826420	2021NE00302	440901 - 2021NL12686	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #161	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826421	2021NE00301	440901 - 2021NL12688	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #153	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826422	2021NE07001	440901 - 2021NL12798	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2504 # 97 E 104 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL A4 BRANCO, 210MM X 297MM, 75G/M2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESA - ARP Nº 050/2020 – PMES – PREGÃO Nº 040/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826423	2021NE02956	440901 - 2021NL12796	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1970 # 325 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA , NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0044/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826424	2021NE02801	440901 - 2021NL12842	04088208000165 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 21135370789, BOLETO nº 69193293802 # 127 E 129 REFERENTE DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE TAG'S QUE PERMITEM A PASSAGEM DE VEÍCULOS NO PEDÁGIO DA TERCEIRA PONTE E RODOVIA DO SOL , NO MÊS DE AGOSTO/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826425	2021NE05406	440901 - 2021NL12585	05736350645 - LEANDRO EMERIQUE FELICIANO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 - PORTARIA ICEPI Nº27/01/2021 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #115	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826426	2021NE00821	440901 - 2021NL12596	08799368609 - LISSANDRA BÁRBARA DO CARMO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SURPEVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #171	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826427	2021NE00343	440901 - 2021NL12660	51533472220 - MARCELA BERGAMASCHI FAVARATO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA DE SURPEVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #184	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826428	2021NE00291	440901 - 2021NL12662	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÉARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #141	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826429	2021NE00437	440901 - 2021NL12695	13189569789 - FRANCISLAINE MARALIN HENRIQUE	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #156	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826430	2021NE00295	440901 - 2021NL12665	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO REF.JULHO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÉARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #178	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826431	2021NE00292	440901 - 2021NL12664	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÉARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #151	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826432	2021NE07194	440901 - 2021NL12385	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL8788 MÊS 08/21 PC# 42, COM AQUISIÇÃO DE MAT. MEDICO DO TIPO: FITA ADESIVA HIPOALERGENICA PARA FIXACAO DE CURATIVOS - O PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA , - Pregão nº0028/2021 - ARP N 0078/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO PC# 42. PROCESSO: 2021-JNSKM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826433	2021NE00186	440901 - 2021NL12787	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 07205 E 07217 # 113 E 114 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA - PARA ATENDER O HESVV NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021 - CONTRATO Nº 0029/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 05.06.2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826434	2021NE00639	440901 - 2021NL12758	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA RECIBO #123 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA DE VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO/2021 -CONTRATO Nº 0010/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826435	2021NE00770	440901 - 2021NL12746	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00082 # 15 SET/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0058/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2025	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826437	2021NE00298	440901 - 2021NL12683	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÉARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #160	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826438	2021NE05722	440901 - 2021NL12459	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1662 E 1678 AS PEÇAS # 12 E 33,COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCURPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA SEDE ENSEADA, SESA BEIRA MAR, ALMOX. ALMOXARIFADO DE SANTANA, ALMOX. PATRIMONIO, HEMOCENTRO DE VITORIA, UNIDADE DE COLETA A DISTÂNCIA DA SERRA, CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTE CNDQ E SVO - CONTRATO Nº0075/2021 EM VIGENCIA ATE 01/01/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826439	2021NE00270	440901 - 2021NL12658	09191105765 - EVELINE DE FÁTIMA ALMEIDA FONSECA EDUARDO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #252	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826440	2021NE00422	440901 - 2021NL12657	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #194	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826441	2021NE00388	440901 - 2021NL12480	05463570671 - ALINE FABIANE DA SILVA MOURA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #194	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826442	2021NE06945	440901 - 2021NL12281	15813439730 - MAYARA FERNANDES SCARPI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #32	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826443	2021NE06672	440901 - 2021NL12111	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 1625 MÊS 08/21 PÇ # 113, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE, PARA ATENDER AO HOSPITALA ESTADUAL DE VILA VELHA , CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 127. PROCESSO: 2021-P18PB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826444	2021NE06432	440901 - 2021NL12296	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 94030, PEÇA #12, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE VEDOLIZUMAB 300MG A PEDIDO GEAF, ATA 0163/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826445	2021NE00108	440901 - 2021NL12835	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 655 PEÇA # 398, AGOSTO/2021, COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº1947/2019 - VIGÊNCIA ATF 26/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826446	2021NE05972	440901 - 2021NL12367	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NF. 100919 E 101108, PEÇA # 23, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA 200MCG/DS, MONTELUCASTE 10MG E RISEDRONATO 35MG A PEDIDO GEAF, ATA 0032/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826447	2021NE02152	440901 - 2021NL12805	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PAGAMENTO/RETENÇÃO - 10ª PARCELA DA DESPESA DO CONTRATO 003/2020 - HEC COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/21 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇ#447	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826448	2021NE03425	440901 - 2021NL12831	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PAGAMENTO/REPASSE, 4ª PARCELA, NOTA FISCAL Nº 008, DE ACORDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº004/2020 , PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO HEUE - - COMPETENCIA DE SETEMBRO/21 - AUTORIZAÇÃO PÇ#4671	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826449	2021NE00131	440901 - 2021NL12321	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01251 # 291 REFERENTE DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDER AO NECO NO MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 233/2016 VIGÊNCIA ATÉ 05/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826450	2021NE06228	440901 - 2021NL12313	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92122 # 58 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA EXTRAÇÃO RT-PCR EM PASSO ÚNICO PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR - INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SUPORTE NO DIAGNÓSTICO DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP ARP Nº 1232/2020 VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826451	2021NE04340	440901 - 2021NL12789	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-5WHQD, NF. 72794, VALOR TOTAL 9.762,61. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826452	2021NE02560	440901 - 2021NL12786	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 349 A PEÇA # 180, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS PAR A ATENDER O HESVV -CONTRATO 0013/2018 -VIGENCIA ATÉ 31/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826453	2021NE02158	440901 - 2021NL12804	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PAGAMENTO/REPASSE CONTRATO Nº 003/2020, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HEC - RECURSO FEDERAL - COMPETENCIA DE SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZADO PÇS# 447.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826454	2021NE07624	440901 - 2021NL12792	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF 0123, DESPESA REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 41º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - COMPETENCIA DE SETEMBRO/21 - ENFRENTAMENTO A COVID-19. DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#310.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826455	2021NE02854	440901 - 2021NL12797	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF 0123, DESPESA REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 41º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - COMPETENCIA DE SETEMBRO/21 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#310	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210826456	2021NE07080	440901 - 2021NL12781	27330676000108 - BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 3741 MÊS 08/21 PÇ 99, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: PONTEIRA USO LABORATORIAL; TIPO: UNIVERSAL; MATERIAL: POLIPROPILENO, ATOXICO; FILTRO: COM FILTRO; CAPACIDADE: ATE 20 µL, PARA ATENDER AO LACEN - ARP Nº1258/2020 - PREGÃO Nº0581/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 104. PROCESSO: 2021-2NTWG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826457	2021NE05379	440901 - 2021NL12829	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PAGAMENTO/REPASSE, NOTA FISCAL Nº 008, DE ACORDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº004/2020 , PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO HEUE - - COMPETENCIA DE SETEMBRO/21, AUTORIZAÇÃO PCS#21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826458	2021NE04941	440901 - 2021NL12841	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 0076, REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS - ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIARIAS DOS LEITOS DE UTI E ENFERMARIA DO PERIODO DE 01/09 - 30/09/2021 - CONFORME CONTRATO 097/2021, COMP. SET/2021 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826459	2021NE02686	440901 - 2021NL12288	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 372, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826460	2021NE02689	440901 - 2021NL12432	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0160,0163 E 0173 VLR60060,00 PROC MW8H8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃOPROCESSO ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-WJCC8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826461	2021NE02689	440901 - 2021NL12432	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-176, VLR 22165,00 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃOPROCESSO 2021-Q ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-WJCC8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826462	2021NE02689	440901 - 2021NL12432	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0128, VLR 20020,00 PROC V1XTP DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃOPROCESSO 2021- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 22021-WJCC8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826463	2021NE02984	440901 - 2021NL12431	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23779 - 23780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826464	2021NE02984	440901 - 2021NL12426	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23728 - 23729, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826465	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72435, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826466	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826467	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72867, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826468	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72896, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826469	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72902, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826470	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826471	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72899, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826472	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72892, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210826473	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72890, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826474	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72884, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826475	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72881, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826476	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72792, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826477	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826478	2021NE04500	440901 - 2021NL12360	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 24416 PEÇA # 41 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DO TIPO: ONDANSETRONA,CLORIDRATO 2MG/ML PARA ATENDER O HFSVV - ARP Nº 0108/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826479	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73554, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826480	2021NE05741	440901 - 2021NL12791	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL DE Nº 72794, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826481	2021NE07323	440901 - 2021NL12823	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6830 # 114 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT DE EXTRAÇÃO, ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA) PARA METODOLOGIAS DE EXTRAÇÃO POR HASTES E ESFERAS MAGNETICAS, PARA O DIAGNÓSTICO DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº0034/2021 - PREGÃO Nº0718/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826482	2021NE05979	440901 - 2021NL12320	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 321985 MÊS 07/21 PÇ# 13, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PANCREATINA 25.000U/LI, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0034/2021 - PREGÃO Nº0718/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 15. PROCESSO: 2021-TMWR8.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210826483	2021NE06020	440901 - 2021NL12323	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 605464 MÊS 07/21 PÇ#10, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GOSSERELINA - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0057/2021 - ARP Nº0309/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS PÇ# 14. PROCESSO: 2021-D1ZNS.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210826484	2021NE06022	440901 - 2021NL12325	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 605465 MÊS 07/21 PÇ# 10, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GOSSERELINA - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0057/2021 - ARP Nº0309/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS PÇ# 14.PROCESSO: 2021-D1ZNS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210826485	2021NE07447	440901 - 2021NL12794	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF 0123, DESPESA REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 41º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - COMPETENCIA DE SETEMBRO/21 - DE ACORDO COM A IT0817474747 PÇ# 1310	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	20210826486	2021NE07370	440901 - 2021NL12802	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	PAGAMENTO/REPASSE DA NF 0006 PCS# 249 , INCENTIVO CIB Nº 058, CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2021 - PARA REGULAMENTAR O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HIMABA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#254.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210826487	2021NE07413	440901 - 2021NL12828	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PAGAMENTO/REPASSE, NOTA FISCAL Nº 008, PARTE INCENTIVO RESOLUÇÃO CIB Nº 058 PCS#587, DE ACORDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº004/2020 , PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO HEUE - - COMPETENCIA DE SETEMBRO/21, AUTORIZAÇÃO PCS#671	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210826489	2021NE00126	440901 - 2021NL12840	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136 # 301 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE AGOSTO - CONTRATO Nº 0328/2017 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826490	2021NE05128	440901 - 2021NL09798	06234797000178 - EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1187974 AS PEÇAS 45 - JUNHO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826492	2021NE07004	440901 - 2021NL12803	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	PAGAMENTO/REPASSE DA NF 0006 PCS# 249 , CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2021 - PARA REGULAMENTAR O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HIMABA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#254.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826494	2021NE06553	440901 - 2021NL12182	60831658002110 - BOEHRINGER DE ANGELI	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 390787 MÊS 07/21, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NINTEDANIBE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL- PREGÃO Nº0690/2020 - ARP Nº0024/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PC# 17. PROCESSO: 2021-27960	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826495	2021NE06554	440901 - 2021NL12185	60831658002110 - BOEHRINGER DE ANGELI	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 390786 MÊS 07/21 PC# 15, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NINTEDANIBE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0690/2020 - ARP Nº0024/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PC#17. PROCESSO: 2021-FZCSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826496	2021NE00107	440901 - 2021NL12450	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2687 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPIERAGEM PARA ATENDER A SESA, NO MÊS AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0170/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826498	2021NE01094	440901 - 2021NL04067	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 348078 FEVEREIRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826499	2021NE00034	440901 - 2021NL12583	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0202107361 # 132 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DA SESA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE AGOSTO/2021 -.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
13/09/2021	20210826491	2021NE02852	440901 - 2021NL12801	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF 0123 #301, REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 41º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - COMPETENCIA DE SETEMBRO/21 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#310	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826497	2021NE06823	440901 - 2021NL12391	60831658002110 - BOEHRINGER DE ANGELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 391158 A PEÇA # 26 AGOSTO /2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 1177/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826501	2021NE00157	440901 - 2021NL12822	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/ 2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MENSAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210826502	2021NE00192	440901 - 2021NL12839	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL EXERC. ANTERIORES DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO DE 2021: FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 65 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 05 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - MENSAL e; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826506	2021NE00184	440901 - 2021NL12830	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 1º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826507	2021NE00161	440901 - 2021NL12833	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826508	2021NE05148	440901 - 2021NL09998	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 00409231 AS PEÇAS 33 - JUNHO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826509	2021NE06318	440901 - 2021NL12469	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 0442713 E 0440635 AS PEÇAS 35 - AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826513	2021NE00469	440901 - 2021NL12872	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA, SÃO MATEUS, COLATINA, IBATIBA E COLATINA NOS DIAS 05, 06, 09, 13, 16, 18 E 26/08/2021, CONF. RD Nº 127, 128, 129, 130, 136, 137 E 139/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826514	2021NE07726	440901 - 2021NL12873	10709402759 - LARISSA SPINASSÉ FELÍCIO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA SPINASSÉ FELICIO , COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 08/09/2021, CONF. RD Nº 056/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826515	2021NE02615	440901 - 2021NL12875	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WEDSON GLORIA FALCÃO, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 13/09/2021, CONF. RD Nº 110/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826516	2021NE00822	440901 - 2021NL12885	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E IBIRAJU NOS DIAS 16 E 31/08/2021, CONF. RD Nº 047 E 049/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826517	2021NE05765	440901 - 2021NL12874	07339487743 - MARCOSUELDE NICOLI	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOSUELDE NICOLI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 09/09/2021, CONF. RD Nº 164/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826518	2021NE06930	440901 - 2021NL12880	83299947753 - HELDER RICAS REZENDE	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HELDER RICAS REZENDE, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO E MUCURICI NOS DIAS 13 A 17 E 20 A 24/09/2021. CONF. RD Nº 007 E 008/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826519	2021NE05660	440901 - 2021NL12883	00987872761 - MARCELO DOS SANTOS ROSARIO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO E MUCURICI NOS DIAS 13 A 17 E 20 A 24/09/2021, CONF. RD Nº 15 E 16/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826520	2021NE06653	440901 - 2021NL12336	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	PAGAMENTO DA NF 5710 PEÇA #45,COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DO TIPO: SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO 40X60. ROLO COM 400 UNIDADES, PARA HESV - ARP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826521	2021NE00342	440901 - 2021NL12701	12952879788 - ISABELA LECCO TESSAROLO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826522	2021NE05911	440901 - 2021NL12366	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE DA NOTA FISCAL Nº. 2484 MÊS 07/21 PC# 23, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CEFALEXINA 50MG/ML 100ML, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA - ARP 0295/2021 - PREGÃO 0054/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PC# 25. PROCESSO: 2021-	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826523	2021NE00062	440901 - 2021NL12905	12421727774 - RICARDO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADO DO SERVIDOR RICARDO DOS SANTOS COSTA - REF. MÊS AGOSTO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 82, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #86 (PROC. 2020-5CQ0G).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826524	2021NE06688	440901 - 2021NL12575	11238475760 - JOICE APARECIDA DEMUNER BOSA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA, RELATIVO AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSOS ASSISTENCIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #37	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826525	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 71843, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826526	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72421, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826527	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72370, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826528	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72442, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826529	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72287, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826530	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72813, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826531	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72826, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826532	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72825, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826533	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72824, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826534	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72823, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826535	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72822, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826536	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72821, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826537	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72820, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826538	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73495, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826539	2021NE05741	440901 - 2021NL12876	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72819, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826540	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72816, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210826541	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72326, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826542	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73100, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826543	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72347, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826544	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72341, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826545	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72321, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826546	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72387, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826547	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73123, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826548	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72384, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826549	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72440, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826550	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72457, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826551	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73138, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826552	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72422, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826553	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72374, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826554	2021NE05741	440901 - 2021NL12894	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72419, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826571	2021NE06882	440901 - 2021NL12906	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 45860 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826572	2021NE06881	440901 - 2021NL12904	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 45861 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

14/09/2021	20210826576	2021NE00128	440901 - 2021NL12907	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 2269 E 227 PEÇA # 435 E 436, COMPETENCIA JUNHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA - CONTRATO Nº0076/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210826577	2021NE06308	440901 - 2021NL12909	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 2271, 2272, 2273 ,2274, 2275, 2275 AS PEÇAS 437, 438, 445, 446, 477, 448, COMPETÊNCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, MEDULA ÓSSEA - CONTRATO Nº0076/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210826578	2021NE05717	440901 - 2021NL12922	13769132000124 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, TENDO EM VISTA, O Termo de Fomento Nº 9036/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210826579	2021NE00054	440901 - 2021NL12750	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO GRU # 264, REFERENTE OFÍCIO Nº 078/2021/SPD/DRP/CARP/DGP/PROGEP/UFES PEÇA # 263, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM CESSÃO DO SERVIDOR GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826580	2021NE00056	440901 - 2021NL12754	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA GRU #289 OFÍCIO SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES Nº 077/2021 PEÇA # 279, COMPETENCIA AGOSTO/2021,REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826581	2021NE00055	440901 - 2021NL12861	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DESPESA, REFERENTE OF SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES Nº 081/2021 #264 E GRU PEÇA # 265, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM CESSÃO DO SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826583	2021NE07628	440901 - 2021NL12901	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 45796 AGOSTO/2021 PEÇA # 41 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1331/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826584	2021NE06413	440901 - 2021NL12896	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 45761 E 45762 AGOSTO/2021 A PEÇA # 26 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OXCARBAZEPINA - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0854/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826585	2021NE06322	440901 - 2021NL12882	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DESPESAS, DA NF 45722 AGOSTO/2021 PEÇA # 23 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1372/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826586	2021NE01253	440901 - 2021NL12820	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13016 , AGOSTO/2021 # 104 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: FORMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL/ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES - E OUTROS, Dieta não padronizada para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs estaduais -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826587	2021NE05538	440901 - 2021NL12249	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 396788, EMITIDA 22/07/2021, PEÇA #61, COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0376/2020 E ARP Nº823 - CONFORME REQUERIMENTO PEÇAS #159 AS 168 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826588	2021NE05525	440901 - 2021NL12735	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 146754 MÊS 07/21 PÇ# 12, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0469/2021 - PREGÃO Nº0169/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS PÇ# 14. PROCESSO: 2021-R8HBT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826589	2021NE06054	440901 - 2021NL12736	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 7083 MÊS 07/21 PÇ # 13, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE E RELIPIDIZANTE FRASCO 400 ML E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0429/2021 - PREGÃO Nº0145/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 15. PROCESSO: 2021-R56ZG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826590	2021NE05952	440901 - 2021NL12742	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 147352 MÊS 07/21 PÇ# 34, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TESTOSTERONA UNDECILATO 250 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0682/2020 - PREGÃO Nº0241/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 36. PROCESSO: 2020-T012W.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826591	2021NE06110	440901 - 2021NL12752	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE NOTAS FISCAIS 268030 E 267973 MÊS 08/21 PÇ# 46, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RIVASTIGMINA PATCH 18MG E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0701/2020 - PREGÃO Nº0251/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 48. PROCESSO: 2020-BW7B4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826592	2021NE06154	440901 - 2021NL12747	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL Nº 80395 MÊS 07/21, # 83 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LEUPRORELINA 11,25 MG, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº0665/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇ #85. PROCESSO: 2020-BW7B4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826595	2021NE00743	440901 - 2021NL12475	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1209 # 152 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GTI, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0012/2017 - VIG. 18/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826596	2021NE00750	440901 - 2021NL12868	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº112633452, 112633075, 112609857, 112631948, 11632633 E PATE DA FATURA Nº 140042521 A PEÇA # 291, COMPETENCIA AGOSTO/2021, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AS LINHAS DE MÓVEL , PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA -CONTRATO 0012/20217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826597	2021NE00748	440901 - 2021NL12869	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO Da FATURA Nº 112616349 #291,COMPETENCIA AGOSTO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÓVEL - CONTRATO Nº 0012/2017 VIGÊNCIA ATF 17/07/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826598	2021NE00747	440901 - 2021NL12871	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 106450211 E PARTE DA FATURA Nº 140042521 PEÇA # 291, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LINHAS DE MÓVEL - CONTRATO Nº 0012/2017 VIGÊNCIA ATF 17/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826601	2021NE06488	440901 - 2021NL12898	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 45752 AGOSTO PEÇA # 05 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ZIPRASIDONA - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAIS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826602	2021NE00196	440901 - 2021NL12860	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DESPESA, DA NF 1369 PEÇA # 177, COMPETENCIA AGOSTO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DO HESV, CONTRATO 0313/2016 EM VIGÊNCIA ATF 28/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826603	2021NE00341	440901 - 2021NL12659	11320844740 - ISABELA DE AGUIAR	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #181	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826604	2021NE01007	440901 - 2021NL12924	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DESPESAS, DA NF 4062 PEÇA # 176, COMPETENCIA AGOSTO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SESA. - CONTRATO 0174/2020. EM VIGENCIA ATF 17/11/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826605	2021NE00511	440901 - 2021NL12863	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DESPESAS, DA NF 40771 PEÇA # 197, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HESV - CONTRATO Nº0026/2017 EM VIGENCIA ATF 18/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826606	2021NE07507	440901 - 2021NL12927	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DESPESAS, DA NF 0296 PEÇA # 58, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUCOES PARENTERAIS; SISTEMA: FECHADO; PONTA PERFURANTE, PARA ATENDER HESV - ARP Nº0887/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826608	2021NE00106	440901 - 2021NL12917	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 12696 A PEÇA # 143,COMPETENCIA AGOSTO/2021, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DA SESA - CONTRATO Nº 0137/20 - VIGÊNCIA ATÉ 09/09/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826609	2021NE01060	440901 - 2021NL12866	12417179000166 - DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DÉBITO Nº 1977 # 198 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0136/2020 VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826610	2021NE06369	440901 - 2021NL12496	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3267 # 42 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HESV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº1217/2020 VIGÊNCIA ATÉ 01/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826611	2021NE06944	440901 - 2021NL12524	12158792701 - JOSÉ GUILHERME LIRIO PELA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826612	2021NE04853	440901 - 2021NL12435	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTA FISCAL 0494 MÊS 08/21 PÇ # 65, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO PORTATIL, AUSCULTADOR METAL CROMADO COM DIAFRAGMA, TUBOS FLEXÍVEIS EM PVC NA COR PRETA, HASTES METÁLICAS CROMADAS, OLIVAS EM SILICONE,) PARA ATENDER O HESV PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - ARP Nº0077/2021 - PREGÃO Nº0117/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PÇ# 79. PROCESSO: 2021-WVP3X.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826613	2021NE06395	440901 - 2021NL12859	39667614000167 - BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 000.015 PEÇA # 145 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA ATENDER AO HEMOES. ARP -2005/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826614	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72338, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826615	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72342, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826616	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72410, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826617	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72382, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826618	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72371, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826619	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72377, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826620	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72456, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826621	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72352, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB26622	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72389, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB26623	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72293, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB26624	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73146, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB26625	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72313, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB26626	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB26627	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72394, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB26628	2021NE05741	440901 - 2021NL12910	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72438, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO, 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB26629	2021NE06371	440901 - 2021NL12741	36513363000178 - MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21 # 118 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORA LASER JET, PARA ATENDER AO HESV, NO MÊS DE AGOSTO/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB26633	2021NE07804	440901 - 2021NL12957	00665448000124 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCO	PAGAMENTO DESPESA COM BOLETOS AS PEÇAS#6/18 E PEÇA#26 e inscrição no Congresso Brasileiro de Epidemiologia - 2021 para trabalhadores da Saúde do Trabalhador com recurso do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, AUTORIZAÇÃO PEÇA#29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
15/09/2021	2021OB26636	2021NE04895	440901 - 2021NL12401	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 07011 (AS FLS. 165) DE JULHO/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR ANTIOLEOSIDADE FPS 30 GEL CREME FRASCO 50G E OUTROS - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDOS JUDICIAL. ARP nº07/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26637	2021NE05996	440901 - 2021NL12945	17733261000113 - WMC TECNOLOGIA E SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 7544 PEÇA # 25, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DIETA NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0017/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26638	2021NE07128	440901 - 2021NL13008	EX0000193 - FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA - CNPJ: 37.124.240/0001-08	PAGAMENTO ANTECIPADO SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL ZERO THC - 6000/MG/120ML, oriundos de mandado judicial EM ATENDIMENTO PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26639	2021NE06879	440901 - 2021NL12913	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7423 # 33 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº1283/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB26640	2021NE06624	440901 - 2021NL12925	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1834 # 33 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CÁLCIO (BISGLICINATO DE CÁLCIO) 250 MG + VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) 5 MCG + VITAMINA K2-7 (MENAQUINONA) 32,5 MG E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº1335/2020 -.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826641	2021NE06543	440901 - 2021NL12952	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 245407 # 12 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PALIPERIDONA PALMITATO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº0089/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826642	2021NE04998	440901 - 2021NL10941	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 27520 AS PEÇAS JULHO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826643	2021NE04911	440901 - 2021NL12404	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DAS NF'S: 665592 (FLS. 96), 665611 (FLS. 106), 665624 (FLS.117) E 665625 (FLS. 129) - JULHO/2021; REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSULINA - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0079/2020 - ARP Nº0352/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826650	2021NE07157	440901 - 2021NL12953	04579150724 - ANGELITA MARIA PAULA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGELITA MARIA PAULA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 08/09/2021, CONF. RD Nº 055/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826651	2021NE02546	440901 - 2021NL12984	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA NOVA VENEZIA NO DIA 14/09/2021, CONF. RD Nº 112/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826652	2021NE06502	440901 - 2021NL12958	52421260604 - ISON KENNEDY MACIEL	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISON KENNEDY MACIEL, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO E MUCURICI NOS DIAS 13 A 17 E 20 A 24/09/2021. CONF. RD Nº 007 F 008/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826653	2021NE05244	440901 - 2021NL12978	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, MARECHAL FLORIANO, DIVINO SÃO LOURENÇO, SÃO MATEUS, NOVA VENEZIA E SÃO MATEUS NOS DIAS 02, 03, 05 A 06, 09, 11, 13, 17, 18, 24, 27 E 31/08/2021, CONF. RD Nº 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307 E 308/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826654	2021NE00344	440901 - 2021NL12698	03148682750 - WALESKA CID SILVA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #187	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826655	2021NE00148	440901 - 2021NL12943	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1540 # 184 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBESTAÇÃO E GRUPOS DE GERADOR AUTOMATIZADOS, PARA ATENDER O HESVV , NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0089/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826656	2021NE00765	440901 - 2021NL12940	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 226 # 275 SET/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0152/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826657	2021NE00855	440901 - 2021NL10671	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 487 AS FLS 563 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA DE BANCA SOROLÓGICA MICROPROCESSADA PARA TUBOS DE SANGUE COM CALIBRAÇÃO - CONTRATO Nº0041/2019 - VIGENCIA ATE 19/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826658	2021NE00507	440901 - 2021NL12765	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40765 # 192 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SESA E LACEN, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0026/2017 - VIG. 08/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826659	2021NE03895	440901 - 2021NL12960	10032572751 - ALINE DOS SANTOS PINHEIRO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA AUXÍLIO BOLSA NO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR NIR" NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR NO EDITAL Nº011/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #143	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826660	2021NE00117	440901 - 2021NL12795	20694325000129 - RM PERSONAL CHEF LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 276 PEÇA #207 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº 1380/2020 VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826661	2021NE00245	440901 - 2021NL12961	93824238772 - HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO	PAGAMENTO REFAGOSTO PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #218	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826662	2021NE06391	440901 - 2021NL12172	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 183844 PEÇA # 55, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BROMOPRIDA - PARA ATENDER AO HESVV - ARP Nº1310/2020 VIGENCIA ATE 21/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826663	2021NE06329	440901 - 2021NL12923	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 24146 # COM AQUISIÇÃO DE DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0079/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826664	2021NE00663	440901 - 2021NL12853	71015853000145 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO DL0019-2021-09 # 334 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0149/2020 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826665	2021NE00246	440901 - 2021NL12962	81511019700 - SANDRA DE OLIVEIRA PENNA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, #244	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826666	2021NE00205	440901 - 2021NL12963	11890674710 - Caroline Silva Soneghetti de Melo	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #346	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826667	2021NE06623	440901 - 2021NL12954	51780468000268 - JANSSEN - CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 245408 # 13, MÊS DE AGOSTO/2021, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: METILFENIDATO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº 0125/2020 VIGÊNCIA: 12/02/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826668	2021NE07787	440901 - 2021NL12946	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DA NF 134 PEÇA # 153, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE KITS DESCARTÁVEIS PARA AFÉRESE TRANSFUSIONAL E TERAPÊUTICA EQUIPAMENTOS PARA O HEMOES - CONTRATO 0072/2021 EM VIGÊNCIA ATÉ 15/07/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826669	2021NE01135	440901 - 2021NL12941	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2225 # 286 SET/2021 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0155/2020 VIGÊNCIA ATÉ 16/10/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826670	2021NE06815	440901 - 2021NL12938	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NOTA DE LOCAÇÃO Nº 14 # 335 SET/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE VÁCUO CLÍNICO NO HESVV, NO MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 102/2020 VIGÊNCIA ATÉ 14/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826671	2021NE00114	440901 - 2021NL12914	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 5083 A PEÇA # 109, AGOSTO/2021, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0106/2018 - VIGÊNCIA: 12/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826672	2021NE00141	440901 - 2021NL12844	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 2843 PEÇA # 157, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - FREEZER PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0113/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 23/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826673	2021NE00665	440901 - 2021NL12856	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 376 PEÇA # 155, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS – ANALISADOR AUTOMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, PARA ATENDER LACEN - CONTRATO Nº0153/2020 - VIGENCIA ATE 23/09/2021,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826674	2021NE04995	440901 - 2021NL12745	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4228 # 30 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº 0534/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/05/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826675	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72349, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPPT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210826693	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72451, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826694	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72430, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826695	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73111, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826696	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73099, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826697	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72345, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826698	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72348, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826699	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72308, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826700	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73135, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826701	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72303, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826702	2021NE05841	440901 - 2021NL12947	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 76863 AS FLSL. 15 - JULHO/2021. MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826704	2021NE06160	440901 - 2021NL12771	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5084 # 14 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, NO LACEN, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0084/2021 VIGÊNCIA ATÉ 03/08/22.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826705	2021NE06891	440901 - 2021NL12825	10724350000154 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 8147 PEÇA# 435 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA DESCARTÁVEL) PARA O HEMOES - ARP Nº0030/2021 EM VIGÊNCIA ATÉ 10/01/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826725	2021NE01795	440901 - 2021NL13075	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO ALEGRE , PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826726	2021NE01853	440901 - 2021NL13076	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO ATÍLIO VIVACQUA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826727	2021NE01856	440901 - 2021NL13077	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826728	2021NE01857	440901 - 2021NL13078	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO CASTELO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826729	2021NE01787	440901 - 2021NL13079	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO DIVINO SÃO LOURENÇO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826730	2021NE01859	440901 - 2021NL13080	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO DORES DO RIO PRETO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826731	2021NE01794	440901 - 2021NL13082	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO GUACUI, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826732	2021NE01792	440901 - 2021NL13083	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO IBITIRAMA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826733	2021NE01791	440901 - 2021NL13084	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO IRUPI, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826734	2021NE01860	440901 - 2021NL13086	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO IUNA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826735	2021NE01781	440901 - 2021NL13087	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO JERÔNIMO MONTEIRO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826736	2021NE01858	440901 - 2021NL13089	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO MIMOSO DO SUL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826737	2021NE01789	440901 - 2021NL13091	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO MUNIZ FREIRE, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826738	2021NE01790	440901 - 2021NL13092	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO MUQUI, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826739	2021NE01796	440901 - 2021NL13093	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO PRESIDENTE KENNEDY, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826740	2021NE01786	440901 - 2021NL13095	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO VARGEM ALTA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826741	2021NE05936	440901 - 2021NL13096	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826742	2021NE00747	440901 - 2021NL12871	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 106450211 E PARTE DA FATURA Nº 140042521 PEÇA # 291, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: LINHAS DE MOVEL - CONTRATO Nº 0012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826743	2021NE00750	440901 - 2021NL12868	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº112633452, 112633075, 112609857, 112631948, 11632633 E PARTE DA FATURA Nº 140042521 A PEÇA # 291, COMPETENCIA AGOSTO/2021, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AS LINHAS DE MÓVEL , PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA -CONTRATO 0012/20217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826744	2021NE04009	440901 - 2021NL13105	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA FMS ÁGUA DOCE DO NORTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826745	2021NE04011	440901 - 2021NL13106	14877890000129 - FMS DE ÁGUA BRANCA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS ÁGUA BRANCA, MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826746	2021NE03994	440901 - 2021NL13107	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS ALTO RIO NOVO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826747	2021NE03995	440901 - 2021NL13108	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FMS BAIXO GUANDU, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826748	2021NE04015	440901 - 2021NL13109	14700048000117 - FMS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS BARRA SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826749	2021NE03998	440901 - 2021NL13111	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS COLATINA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826750	2021NE04016	440901 - 2021NL13112	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS ECOPORANGA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210826751	2021NE04001	440901 - 2021NL13114	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS GOVERNADOR LINDENBERG, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #777	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826752	2021NE04019	440901 - 2021NL13115	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS MANTENÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826753	2021NE04003	440901 - 2021NL13116	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS MARILÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826754	2021NE04004	440901 - 2021NL13117	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS PANCAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826755	2021NE04005	440901 - 2021NL13118	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS SÃO DOMINGOS DO NORTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #777	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826756	2021NE04006	440901 - 2021NL13120	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO AO FMS SÃO GABRIEL DA PALHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #777	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
16/09/2021	20210826759	2021NE05532	440901 - 2021NL12970	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 0003 #496 COMPETENCIA AGOSTO/2021,DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA NO HESV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - CONTRATO Nº 0109/2020 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2021 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210826762	2021NE04395	440901 - 2021NL12989	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4 # 207 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA EM INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 009/2021 VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210826763	2021NE00060	440901 - 2021NL12999	9278718000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OFÍCIO GHC/GF Nº 195/2021, GRU PEÇA #229, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 DA CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826767	2021NE06627	440901 - 2021NL12951	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3049058 # 31 NO MÊS DE AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DEXTRANO 70 1 MG/1ML; HIPROMELOSE 3 MG/1 ML E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0196/2021 VIGÊNCIA ATÉ 16/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826768	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGTO DA NF Nº 3032, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826769	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3035, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826770	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3037, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826771	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGTO DA NF Nº 3034, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826772	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGTO DA NF Nº 3051, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826773	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3028, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826774	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3031, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826775	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3039, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826776	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3048, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826777	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3036, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826778	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3044, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826779	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3030, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826780	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3033, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826794	2021NE00346	440901 - 2021NL12566	148894701000145 - FMS DE FUNDÃO	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020, AUTORIZAÇÃO #69 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826795	2021NE06637	440901 - 2021NL13049	02396150000191 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8205 # 59 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 019/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826796	2021NE00140	440901 - 2021NL12933	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 00024, PEÇA # 151, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTAS PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 131/2017, VIGENTE ATE 04/08/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826797	2021NE05923	440901 - 2021NL09868	80991084772 - CAMILA VERANE DELBONI TELLES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILA VERANE DELBONI TELLES, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 07 A 08/07/2021, COMF. RD Nº 027/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826798	2021NE00957	440901 - 2021NL12928	49601107000184 - FRESINIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 5562052870 # 307 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0118/2020 - VIG.25/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826799	2021NE00358	440901 - 2021NL12967	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826800	2021NE00360	440901 - 2021NL12969	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826801	2021NE00361	440901 - 2021NL12971	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826802	2021NE00362	440901 - 2021NL12972	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210B26803	2021NE00364	440901 - 2021NL12973	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A RENTAR NA FASE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26804	2021NE00365	440901 - 2021NL12974	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A RENTAR NA FASE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26805	2021NE00372	440901 - 2021NL12975	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A RENTAR NA FASE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26806	2021NE00376	440901 - 2021NL12976	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A RENTAR NA FASE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26807	2021NE00383	440901 - 2021NL12977	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A RENTAR NA FASE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26808	2021NE00202	440901 - 2021NL13122	07936645780 - ANA MARIA SOARES	PGTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26809	2021NE01183	440901 - 2021NL12936	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2227 # 435 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER HEMOES NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0123/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26810	2021NE00384	440901 - 2021NL12979	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A RENTAR NA FASE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26811	2021NE00385	440901 - 2021NL12980	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A RENTAR NA FASE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26812	2021NE00387	440901 - 2021NL12981	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A RENTAR NA FASE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26813	2021NE01001	440901 - 2021NL12858	49601107000184 - FRESINIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5502053416 # 246 REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O HEMOES, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 132/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826814	2021NE00539	440901 - 2021NL12991	02127123000113 - COPYCAD DIGITAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26234 # 96 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E ESCANEAMENTO DE PLANTAS PAR ATENDER A GEAT, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP. 0865/2020 VIGÊNCIA ATÉ 7/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826815	2021NE03413	440901 - 2021NL13101	02799882000122 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 006, PEÇA #97, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE RAO-X PORTÁTIL A PEDIDO HESVV, CONTRATO 043/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826816	2021NE00390	440901 - 2021NL12982	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA GEAE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826817	2021NE00392	440901 - 2021NL12983	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA GEAE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826818	2021NE00394	440901 - 2021NL12986	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA GEAE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826819	2021NE00395	440901 - 2021NL12987	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA GEAE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826820	2021NE00399	440901 - 2021NL12988	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA GEAE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826821	2021NE06795	440901 - 2021NL13057	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1725 # 111 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: GRAMPEADOR; MODELO: MESA; MATERIAL DO CORPO: ACO CARBONO; ACABAMENTO E OUTROS, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0027/2021 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826822	2021NE00400	440901 - 2021NL12990	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA GEAE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826823	2021NE04390	440901 - 2021NL13097	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 1661, PEÇA #249, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, A PEDIDO HESVV, CONTRATO 0170/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 27/01/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826824	2021NE07321	440901 - 2021NL13072	01135933000159 - VEGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL Nº 1150 # 44 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE CAMA, MESA E BANHO DO TIPO: TOALHA; TIPO: BANHO; MATERIAL:FELPUDA 95% ALGODAO E 5% POLIESTER; MEDIDA: 0,70 X 1,40M; COR: PERSONALIZACAO: PERSONALIZADA COM LOGOMARCA NO TAMANHO DE 4,5X7CM, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS SETEMBRO/2021 - ARP Nº 021/2021 VIGÊNCIA ATÉ 20/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826825	2021NE00402	440901 - 2021NL12992	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA FMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826826	2021NE00405	440901 - 2021NL12993	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA FMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826827	2021NE00900	440901 - 2021NL12994	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA FMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826828	2021NE03898	440901 - 2021NL12592	00298953757 - MARLI SOUZA GOMES	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA AUXÍLIO BOLSA NO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR NIR" NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR NO EDITAL Nº011/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº128	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826829	2021NE00419	440901 - 2021NL12995	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA FMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826830	2021NE00424	440901 - 2021NL12997	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA FMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826831	2021NE00902	440901 - 2021NL12998	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A DERIVA DA FMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826832	2021NE00426	440901 - 2021NL13000	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO Nº145	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826833	2021NE00427	440901 - 2021NL13001	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO Nº145	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826834	2021NE00428	440901 - 2021NL13002	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO Nº145	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826835	2021NE03896	440901 - 2021NL13153	11556435770 - BEATRIZ PEREIRA AZEVEDO	PAGAMENTO REF. AGOSTO, AUXÍLIO BOLSA NO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR NIR" NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR NO EDITAL Nº011/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº145	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826836	2021NE03408	440901 - 2021NL13050	059703570000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2868, PEÇA #196, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR AUTOMATIZADO COM FORNECIMENTO MATERIAL A PEDIDO GEAT, CONTRATO 0035/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826837	2021NE00436	440901 - 2021NL13003	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826838	2021NE00439	440901 - 2021NL13004	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826839	2021NE00905	440901 - 2021NL13005	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENÇO	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826840	2021NE00442	440901 - 2021NL13006	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826841	2021NE00443	440901 - 2021NL13007	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826842	2021NE00444	440901 - 2021NL13009	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826843	2021NE01462	440901 - 2021NL13162	10149652763 - MARCOS ARCHANJO BRAGANCIA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTORES DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-r E 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826844	2021NE00640	440901 - 2021NL13142	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #177	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826845	2021NE00604	440901 - 2021NL13140	10938393766 - MILENA BOLDRINI DA SILVA	PAGAMENTO REF. JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #191	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826846	2021NE00932	440901 - 2021NL13059	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA MONTANHA NOS DIAS 17 A 18/08/2021, CONF. RD Nº 012/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826847	2021NE01018	440901 - 2021NL13062	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO, 5ª LEOPOLDINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 17, 23 E 31/08/2021, CONF. RD Nº 282, 283 E 284/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826848	2021NE01015	440901 - 2021NL13065	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E CACHOEIRO NOS DIAS 19 E 25/08/2021, CONF. RD Nº 287 E 289/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826849	2021NE04884	440901 - 2021NL12956	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 378 # 267 REFERENTE DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A HEMORREDE NO MÊS DE AGOSTO/2021 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210826850	2021NE03785	440901 - 2021NL13053	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 655 PEÇA # 207, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR IMUNOBIOLOGICO - CONTRATO Nº 0144/2020 EM VIGENCIA ATE 21/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826851	2021NE00287	440901 - 2021NL12985	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 637 PEÇA # 192, AGOSTO/2021, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº 007/2020 EM VIGENCIA ATE 02/06/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826852	2021NE04253	440901 - 2021NL13052	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 415 PEÇA # 03, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE AR DO LABORATÓRIO E SALA DE NECRÓPSIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VALIDAÇÃO, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO, E VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826853	2021NE02880	440901 - 2021NL13056	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO RECIBO A PEÇA #143, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INCUBADORA), A PEDIDO LACEN, ATA 0098/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/07/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826854	2021NE01165	440901 - 2021NL13125	00471823000103 - HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 1387, 1700 E 1701, PEÇAS #242, #243 E #244, REFERENTE O MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE REGRIGERAÇÃO DA REDE FRIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS A PEDIDO GEVS, CONTRATO 0057/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/05/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826855	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72343, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826856	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73106, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826857	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72361, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826858	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72420, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826859	2021NE05741	440901 - 2021NL12968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 71773 - 73097, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826860	2021NE05741	440901 - 2021NL13071	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF 72860 PEÇA #7. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826861	2021NE05741	440901 - 2021NL13069	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF 72856 PEÇA #7. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210826862	2021NE05741	440901 - 2021NL13068	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF 72854 PEÇA #7. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826863	2021NE05741	440901 - 2021NL13067	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72853 PEÇA #7. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826864	2021NE05741	440901 - 2021NL13066	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF 72851 PEÇA #7. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826865	2021NE05741	440901 - 2021NL13064	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF. NF 72850 PEÇA #7. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826866	2021NE05741	440901 - 2021NL13063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF. NF 72844 - PEÇA #7. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826867	2021NE05741	440901 - 2021NL13058	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72809 - PEÇA #15. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #20. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826868	2021NE05741	440901 - 2021NL13060	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72832 - PEÇA #7. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826869	2021NE05884	440901 - 2021NL13119	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGTO DA NF Nº 3046, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826870	2021NE05884	440901 - 2021NL13119	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3049, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210826871	2021NE05741	440901 - 2021NL13104	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF #72870 - PEÇAS #6 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-7DP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826872	2021NE05884	440901 - 2021NL13119	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3040, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826873	2021NE05741	440901 - 2021NL13102	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72866 - PEÇAS #6 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-7DP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826874	2021NE05884	440901 - 2021NL13119	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3045, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826875	2021NE05741	440901 - 2021NL13100	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72862 - PEÇA #7 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-7DP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826876	2021NE05884	440901 - 2021NL13119	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3038, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826877	2021NE05741	440901 - 2021NL13094	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 73576 - PEÇA #15 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-7DP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826878	2021NE05741	440901 - 2021NL13090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72795 - PEÇAS #13 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-7DP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826879	2021NE05884	440901 - 2021NL13119	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3041, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826880	2021NE05884	440901 - 2021NL13119	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3047, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826881	2021NE05884	440901 - 2021NL13119	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3040, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826882	2021NE05884	440901 - 2021NL13119	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3043, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826883	2021NE05884	440901 - 2021NL13119	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3042, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826884	2021NE05741	440901 - 2021NL13088	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72439 - PEÇAS #13 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-7DP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826885	2021NE05741	440901 - 2021NL13085	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 73590 - PEÇA #22 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-7DP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826886	2021NE05741	440901 - 2021NL13081	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFS 72413 - 72811 - PEÇAS #15 E #17 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-7DP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826887	2021NE05741	440901 - 2021NL13074	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72801 PEÇA #23. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #23. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826888	2021NE05741	440901 - 2021NL13073	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF 72304 - PEÇA #31 - DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #35. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210826889	2021NE05741	440901 - 2021NL13061	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72843 PEÇA #7. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EMPRESA CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A - PORTARIA Nº 216-R/2020 - Chamamento Público Nº 003/2020 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPF7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826890	2021NE06601	440901 - 2021NL13152	37009699020 - CINARA REGINA DAMIANI DE MATOS	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM AUXÍLIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #53.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826891	2021NE04643	440901 - 2021NL13155	76812057720 - TANIA MARA DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEP #79	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826892	2021NE04673	440901 - 2021NL13156	05775600770 - PABLO DE ALMEIDA BOITEUX	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEP #128	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826893	2021NE04616	440901 - 2021NL13151	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #124.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826894	2021NE04591	440901 - 2021NL13149	07881792760 - ANDRESSA BOREL ENCARNÇÃO	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #105	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826895	2021NE04656	440901 - 2021NL13158	11855253780 - TAYNHA ALVES ROCHA REPSOLD	PAGAMENTO REF. AGOSTO. DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #113	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826896	2021NE04654	440901 - 2021NL13159	08789713788 - SARAH COSME FOLATTO	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #95	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826897	2021NE04672	440901 - 2021NL13160	10413425789 - TAISMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEP #111	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826898	2021NE04676	440901 - 2021NL13163	86295071791 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEP #147	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826899	2021NE05782	440901 - 2021NL13164	00804335702 - TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #176	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210826900	2021NE04593	440901 - 2021NL13147	01048032582 - BRUNO VASCONCELOS SANTIAGO	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #118	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	20210826901	2021NE04628	440901 - 2021NL13146	90406087768 - JULIMAR SOARES FRANCA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #110	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210826902	2021NE04611	440901 - 2021NL13145	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #110	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210826903	2021NE05816	440901 - 2021NL13130	35434430115 - EDSON DE ASSIS PANTALÃO	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #R7	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210826904	2021NE05818	440901 - 2021NL13131	96768304615 - GEANE DE SOUZA SOBRAL NASCIMENTO	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #61	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210826905	2021NE04649	440901 - 2021NL13129	10430381751 - MAYRA RODRIGUES	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #93	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210826906	2021NE04648	440901 - 2021NL13133	11865496707 - LARISSA DELL ANTONIO PEREIRA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #101	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210826907	2021NE05787	440901 - 2021NL13128	02470854725 - DIANE ALENCAR MOREIRA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #173	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210826908	2021NE04697	440901 - 2021NL13141	11021865702 - MARINA JUNGER DELOGO DARDENGO	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #148	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210826909	2021NE06446	440901 - 2021NL12864	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 162236 A PEÇA #51, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CITRATO E EDTA PARA ATENDER O LAB. DE HFMQ/STASIA DO HFMQ/ES - ARP 0879/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210826910	2021NE07462	440901 - 2021NL13099	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11008 # 12 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0520/2021 VIGÊNCIA ATÉ 08/09/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210826911	2021NE06446	440901 - 2021NL12864	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 162236 A PEÇA #51, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CITRATO E EDTA PARA ATENDER O LAB. DE HFMQ/STASIA DO HFMQ/ES - ARP 0879/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210826912	2021NE06152	440901 - 2021NL13103	66969262000177 - UNIT IND.COM.IMP.EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13877 # 110 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA E OUTROS, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº0648/2021 VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/09/2021	20210826928	2021NE07006	440901 - 2021NL13217	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA GLEIDE MARA MARINHO CARONE MEMORANDO 701/2021 PEÇA# 106 E GRU PEÇA # 107, CONFORME CONVÊNIO Nº 053/2021 PEÇA # 13, NO MÊS DE AGOSTO/2021 VIGENTE ATF 31/12/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826929	2021NE05459	440901 - 2021NL13206	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO CONFORME Memorando Nº 700/2021 # 163 E GRU # 164 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONVÊNIO Nº 005.2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210826931	2021NE00157	440901 - 2021NL12109	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MFNSAI	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210826933	2021NE00157	440901 - 2021NL12822	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/ 2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MFNSAI	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210826931	2021NE00157	440901 - 2021NL12109	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MFNCAI	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826933	2021NE00157	440901 - 2021NL12822	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 DO MÊS DE AGOSTO/ 2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MFNCAI .	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210826935	2021NE00162	440901 - 2021NL12112	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826936	2021NE00161	440901 - 2021NL12117	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826937	2021NE00184	440901 - 2021NL12119	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º e 15º	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826938	2021NE00161	440901 - 2021NL12117	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826940	2021NE00162	440901 - 2021NL12826	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO - 2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826941	2021NE00184	440901 - 2021NL12830	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º e 15º	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826942	2021NE00161	440901 - 2021NL12833	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS DE AGOSTO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826947	2021NE00489	440901 - 2021NL13127	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3029, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826948	2021NE06011	440901 - 2021NL13192	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2676 - JULHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METFORMINA XR 750 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826949	2021NE06871	440901 - 2021NL12504	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130626 # 5 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ALFA 1 ANTITRIPSINA 1 G - FRASCO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº1166/2020 VIGÊNCIA: 14/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826953	2021NE07857	440901 - 2021NL13220	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PD Regularização parcial da (20210819630 - (acerto da fonte de recursos dos documentos: 2021NR03362 / 2021NE05381/ 2021NL09483/20210819630/20210819630) PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE -TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 - JULHO-2021 - NF 00006 - - - proc. 2020-8832	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210826954	2021NE06775	440901 - 2021NL11935	10929694708 - DANIELLY VELOSO SCHULTHAIS	PGTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 017, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLY VELOSO SCHULTHAIS, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 24/07/2021, CONF. RD Nº 007/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826955	2021NE07762	440901 - 2021NL12949	04235638742 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS AZEVEDO	PGTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 011, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA DOS SANTOS AZEVEDO, COM VIAGEM PARA SÃO DOMINGO DO NORTE NO DIA 28/08/2021, CONF. RD Nº 001/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826956	2021NE00697	440901 - 2021NL13124	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7019 # 521 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ANUAL, SERVIÇOS UST E SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0158/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826957	2021NE02651	440901 - 2021NL13204	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 20324 PECA# 476 COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA - CONTRATO Nº017/2020 - EM VIGENCIA ATE 17/03/2022.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210826958	2021NE00445	440901 - 2021NL13010	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826959	2021NE00446	440901 - 2021NL13011	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826960	2021NE00447	440901 - 2021NL13012	10700103000118 - FMS DE IUNA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826961	2021NE00448	440901 - 2021NL13013	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826962	2021NE00449	440901 - 2021NL13014	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826963	2021NE00451	440901 - 2021NL13016	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826964	2021NE00453	440901 - 2021NL13017	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826965	2021NE00457	440901 - 2021NL13020	11400251000180 - FMS DE SOCRETAMA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826966	2021NE00460	440901 - 2021NL13021	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826967	2021NE00462	440901 - 2021NL13022	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210B26968	2021NE00465	440901 - 2021NL13024	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26969	2021NE00468	440901 - 2021NL13025	14945650000114 - FMS DE MARIÂNDIA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26970	2021NE00471	440901 - 2021NL13026	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26971	2021NE00563	440901 - 2021NL13027	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26972	2021NE00474	440901 - 2021NL13028	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26973	2021NE00475	440901 - 2021NL13029	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26974	2021NE00476	440901 - 2021NL13030	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26975	2021NE00479	440901 - 2021NL13031	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26976	2021NE00481	440901 - 2021NL13032	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26977	2021NE00483	440901 - 2021NL13034	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26978	2021NE00490	440901 - 2021NL13035	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B26979	2021NE00492	440901 - 2021NL13037	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANÁRIO	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB26980	2021NE00495	440901 - 2021NL13038	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26981	2021NE00497	440901 - 2021NL13039	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26982	2021NE00501	440901 - 2021NL13041	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26983	2021NE00504	440901 - 2021NL13043	14700048000117 - FMS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26984	2021NE00506	440901 - 2021NL13044	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26985	2021NE00509	440901 - 2021NL13045	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26986	2021NE00513	440901 - 2021NL13046	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26987	2021NE00515	440901 - 2021NL13048	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26988	2021NE00657	440901 - 2021NL13168	11266312722 - NATHALIA DE CARVALHO FIGUEIREDO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26989	2021NE00654	440901 - 2021NL13171	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26990	2021NE00653	440901 - 2021NL13169	13091027759 - Karine Zandoná Anacleto	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26991	2021NE01460	440901 - 2021NL13186	10868605786 - FABIO BREMENKAMP CUNHA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA DE PRECEPTORES DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-R E 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB26992	2021NE00606	440901 - 2021NL13134	07186117724 - RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210826993	2021NE00607	440901 - 2021NL13135	01290192758 - RENATA CARINA ABREU DOMINGUES	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #238	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826994	2021NE00660	440901 - 2021NL13185	00768238730 - PATRICIA SANTOS MARTINS	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #341	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826995	2021NE00642	440901 - 2021NL13138	12438802790 - BARBARA FRIGINI DE MARCHI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #118	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826996	2021NE00278	440901 - 2021NL13166	13972562730 - GABRIELA NUNES LORDELLO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0017/220 DE MEDICOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #277	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826997	2021NE00622	440901 - 2021NL13200	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #277	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826998	2021NE00097	440901 - 2021NL13223	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 3435 AS PEÇAS 312 REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210826999	2021NE04380	440901 - 2021NL12916	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 238882 # 257 DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA (CONSUMO) NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO N°0019/2017 - VIG. 31/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827000	2021NE00339	440901 - 2021NL13254	12935977750 - ELIDA IERKE GOMES PAIM	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA em favor da bolsista ÉLIDA IERKE GOMES PAIM DOS SANTOS - COORDENADORA DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PORTARIA ICEPI Nº 022-S, DE 26/11/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827001	2021NE05741	440901 - 2021NL13183	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72900 - PEÇAS #6- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSES/AS DEFA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827002	2021NE05741	440901 - 2021NL13184	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72898 - PEÇAS #6- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSES/AS DEFA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827003	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEGUINTES PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHG0 -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827004	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEGUINTES PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHG0 -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827005	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTES PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827006	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTES PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827007	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTES PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827008	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTES PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827009	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTES PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827010	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTES PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827011	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTES PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827012	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTE PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827013	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTE PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827014	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTE PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827015	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTE PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827016	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTE PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827017	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTE PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827018	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEQUINTE PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHGO -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	20210827019	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEGUINTE PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHG0 -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827020	2021NE05741	440901 - 2021NL13245	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO REF. OS SEGUINTE PROCESSOS: PROCESSO 2021-SG6DC-NF 72694-FL. #14-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-2CHG0 -NF 72295-FL. #7- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-6Q5JD-NF 73144-FL. #7-VALOR=R\$ 8.258,73/PROCESSO 2021-KTKK7-NF 73110-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-SCG9K -NF 72365-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VDWCT -NF 72350-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827021	2021NE05741	440901 - 2021NL13202	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72812 - PEÇAS #14- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSFRCAS PFCA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827022	2021NE05741	440901 - 2021NL13205	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 73524 - PEÇAS #15- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSFRCAS PFCA #77	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827023	2021NE05741	440901 - 2021NL13208	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72828 - PEÇAS #7- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSFRCAS PFCA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827024	2021NE05741	440901 - 2021NL13209	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72863 - PEÇAS #7- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSFRCAS PFCA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827025	2021NE05741	440901 - 2021NL13210	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72865 - PEÇAS #7- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSFRCAS PFCA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827026	2021NE05741	440901 - 2021NL13211	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72874 - PEÇAS #7- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSFRCAS PFCA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827027	2021NE05741	440901 - 2021NL13212	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72882 - PEÇAS #6- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSFRCAS PFCA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827028	2021NE05741	440901 - 2021NL13214	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72886 - PEÇAS #6- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSFRCAS PFCA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827029	2021NE05741	440901 - 2021NL13215	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72893- PEÇAS #7- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSFRCAS PFCA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827030	2021NE05741	440901 - 2021NL13182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72904- PEÇAS #6- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSFRCAS PFCA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20/09/2021	20210827031	2021NE00326	440901 - 2021NL13199	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7884 PEÇA # 219,COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA DO ES, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº0217/2016 - EM VIGÊNCIA ATE .01/11/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827032	2021NE05602	440901 - 2021NL13301	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DESPESA Memorando SEAD/DRH Nº 698/2021 # 204 E GRU # 199 COM CESSÃO DO SERVIDOR CESAR ROBERTO CONALGHI, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONVÊNIO Nº123/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827033	2021NE04816	440901 - 2021NL13216	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO CONFORME OFÍCIOS Nº Ofício SSEMAD/GRH nºs 811 e 885/2021 # 179 e 180 REFERENTE À CESSÃO DA SERIDORA ISABELA QUEIROZ COUTINHO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO/2021 E 13º SALÁRIO - CONVÊNIO Nº: 006/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. AUTORIZAÇÃO PC# 188. PROCESSO: 2020-HMQZC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827039	2021NE05874	440901 - 2021NL13221	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº. 0494 AS PEÇAS 07, REREFENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8. PROC. 2021-FPCH1	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827041	2021NE05874	440901 - 2021NL13292	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 504 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8/2021-JZ89R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827042	2021NE05874	440901 - 2021NL13292	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 489 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8/2021-JZ89R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827043	2021NE05874	440901 - 2021NL13292	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 502 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8/2021-JZ89R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827044	2021NE05874	440901 - 2021NL13292	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 499 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8/2021-JZ89R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827045	2021NE05874	440901 - 2021NL13292	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 505 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8/2021-JZ89R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827046	2021NE05874	440901 - 2021NL13292	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 503 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8/2021-JZ89R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827047	2021NE05874	440901 - 2021NL13292	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 500 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8/2021-JZ89R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827048	2021NE05874	440901 - 2021NL13292	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 492 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8/2021-JZ89R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827049	2021NE05874	440901 - 2021NL13292	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF Nº. 496 AS PEÇAS 26 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021-RGQ15 / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-JZ89R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827051	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1164 - PEÇA #7 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827052	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1165 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827053	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1132 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827054	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1131 / 1148 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827055	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1134 / 1151 - PEÇAS #37 E #40 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827056	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1163 - PEÇA #22 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827057	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1153 - PEÇA #37 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827058	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 1159 - PEÇA #23 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827059	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF1160 - PEÇA #23 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827060	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF1147 / 1130 - PEÇA #30, #27 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS,ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827061	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 1157 - PEÇA #23 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOSADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827062	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF1023 - PEÇA #22 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827063	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1012 - PEÇA #21 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827064	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1005 - PEÇA #53 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827065	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1014 - PEÇA #21 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827066	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1011 - PEÇA #21 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827067	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF1010 - PEÇA #5 / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827068	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1006 - PEÇA # 22 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827069	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1018 - PEÇA #54 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827070	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF1002 - PEÇA #6 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827071	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1003 - PEÇA #6 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827072	2021NE05875	440901 - 2021NL13391	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1008 - PEÇA #7 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827089	2021NE07445	440901 - 2021NL13137	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 29127 A #219 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21. ASSOC. EVANG. BENEF. ESP. SANTENSE - AEBES / MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA - 17º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9005/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827090	2021NE00015	440901 - 2021NL13154	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS. 638, 639 E 640 AS PEÇAS 247 REFERENTE A PARTE VARIÁVEL PÓS FIXADO ESTADUAL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21. HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA GUARAPARI- 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº90004/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827091	2021NE00040	440901 - 2021NL13225	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NF'S: 108184, 108186, 108183, 108182, 108185, 108181, 108187 E 108188 #380, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9004/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827092	2021NE00037	440901 - 2021NL13226	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 4018 #335, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9003/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827093	2021NE00035	440901 - 2021NL13276	28137925000106 - AFEC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NF'S 52603, 52604, 52606, 52605, 52607, 52608 e 52602 ASSOC. FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CâNCER - AFEC - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9003/2016 - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO ESTADUAL - JULHO/2021 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#332.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827094	2021NE00020	440901 - 2021NL11494	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF Nº. 29115 AS PEÇAS 216 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS E, AGOSTO/2021; EM FAVOR DA ASSOC. EVANG. BENEF. ESP. SANTENSE AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA-MAT.MUNIC.CARIACICA - 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº9005/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210827095	2021NE06174	440901 - 2021NL13143	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 10158 A #303 REFERENTE A SARS COV 2 (RT - PCR) COMPETÊNCIA AGOSTO/21. CONVÊNIO 9013/2016 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827096	2021NE04257	440901 - 2021NL13144	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 10146, 10147, 10148, 10149, 10150, 10151 E 10157 AS PEÇAS 303, REFERENTE A PARTE VARIÁVEL ESTADUAL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONVÊNIO Nº90013/2016	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827097	2021NE01004	440901 - 2021NL13307	05573919709 - LESSANDRO CAVALEIRO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LESSANDRO CAVALEIRO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 14/09/2021, CONF. RD Nº 018/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827098	2021NE07558	440901 - 2021NL13327	14890718818 - MARIA JOSE DA COSTA MENDES	PGTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 021, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA JOSÉ DA COSTA MENDES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 20/08/2021, CONF. RD Nº 001/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827099	2021NE00632	440901 - 2021NL12543	48872407753 - ANTONIO GONCALVES DIAS NETO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONCALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 23 A 24/09/2021, CONF. RD Nº 036/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827100	2021NE01023	440901 - 2021NL13304	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA IBATIBA E COLATINA NOS DIAS 18 E 26/08/2021, CONF. RD Nº 285 F 286/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827101	2021NE01016	440901 - 2021NL13320	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA DORNELAS BASSANI, COM VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL NO DIA 17/09/2021, CONF. RD Nº 293/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827102	2021NE00320	440901 - 2021NL13165	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA Nº 0272177-5 # 146 , PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA - NA FARMÁCIA COMUNAL DE VITÓRIA NO MÊS DE AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827103	2021NE03385	440901 - 2021NL12948	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO Nº: 01730 SETEMBRO/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2021 NO HESVV CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA Nº 012/2018 TERMO ADITIVO Nº 012/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827104	2021NE00284	440901 - 2021NL13054	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1267 # 256 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, NO MÊS AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 22/01/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827105	2021NE00345	440901 - 2021NL12565	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#69. - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA CEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827106	2021NE00347	440901 - 2021NL12567	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA CEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827107	2021NE00350	440901 - 2021NL12569	14587933000131 - FMS DE VIANA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA CEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827108	2021NE00353	440901 - 2021NL12965	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE AGOSTO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA CEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827109	2021NE00355	440901 - 2021NL12966	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA CEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827110	2021NE00613	440901 - 2021NL12621	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS DE JULHO/2021 48664, 48667, 48669, 48670, 48672, 48668, 48674, 48675, 48676,A PEÇA # 766, COMPETÊNCIA RETROATIVO JANEIRO/2020 A ABRIL/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN, GEAF, IMUNO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, NEMES, SYO E CCEE DOMINGOS MARTINS -14º ADITIVO NO CONTRATO Nº 0284/2015 - VIGENCIA ATÉ 31/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827111	2021NE00611	440901 - 2021NL12622	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS DO MES DE JULHO/2021 Nº 91058, 91064 E 91076 # 766 RETROATIVO DE JANEIRO/20 À ABRIL/21 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827112	2021NE00612	440901 - 2021NL12618	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL DE JULHO/2021 Nº 48673 # 766 REFERENTE RETROATIVO DE JANEIRO/20 À ABRIL/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA , NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO Nº0284/2015 - VIG. 31/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827113	2021NE00614	440901 - 2021NL12616	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL DE JULHO/2021 Nº 48666 # 747 REFERENTE DESPESAS RETROATIVO NOS MESES DE JANEIRO À ABRIL/2021 DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEMOES , CONTRATO Nº0284/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827114	2021NE00421	440901 - 2021NL12996	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO DA 9ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PARTIR DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827115	2021NE00450	440901 - 2021NL13015	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - A PARTIR DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827116	2021NE00454	440901 - 2021NL13018	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - A PARTIR DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827117	2021NE00464	440901 - 2021NL13023	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - A PARTIR DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827118	2021NE00499	440901 - 2021NL13040	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - A PARTIR DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827119	2021NE06716	440901 - 2021NL12726	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 534889 MÊS 08/21 PÇA 20, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ERTAPENEM - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0192/2021 - ARP Nº0435/2021 . AUTORIZAÇÃO PÇ#24. PROCESSO: 2021-Q39K7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827120	2021NE01406	440901 - 2021NL12494	07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3619 # 139 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARELHOS DE AR CONDICIONADO PERÍODO DE 10/07/2021 até 08/08/2021 CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA ATÉ 08/08/21.(OBS. CARTA DE CORREÇÃO # 151)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827121	2021NE00857	440901 - 2021NL12793	49601107000184 - PRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5502052969 # 209 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO HEMOES EM AGOSTO - CONTRATO Nº 171/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 16/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827122	2021NE00348	440901 - 2021NL13197	14814026000188 - FMS DE SERRA	PGTO DA 5ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PERÍODO DA CENAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827123	2021NE04730	440901 - 2021NL12918	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 238882 # 257 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEÍCULOS DA VIG. SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827124	2021NE06997	440901 - 2021NL13051	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36894 # 80 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. MÉDICO (KIT PARA LIGAMENTO DE JOELHO), PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0036/2020/HMSA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827125	2021NE03454	440901 - 2021NL13161	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1412 # 921 REFERENTE 16 º MEDIÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021 ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19- CONTRATO Nº0052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/12/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827126	2021NE01458	440901 - 2021NL13257	02889401642 - BHENYA OTTONI TOSTES MAFRA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA BOLSA DE PRECEPTORES DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-R E 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO ICEPI #157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827127	2021NE00416	440901 - 2021NL13241	05707062700 - YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO	PAGAMENTO REF.AGOSTO, REFERENTE A DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827128	2021NE00769	440901 - 2021NL13148	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 4083 E 4082 # 206 DESPESA CO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, NO MÊS DE AGOSTO/2021 E RETROATIVO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - CONTRATO 0078/2020, VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827129	2021NE00664	440901 - 2021NL13238	07209485767 - ANA PAULA RAFINO DOS SANTOS	PGTO. REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827130	2021NE00220	440901 - 2021NL13234	14327173754 - JHULIA DE AGUIAR CARVALHO	PGTO. REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827131	2021NE00584	440901 - 2021NL13232	83279350700 - LOMANTO DENADAI	PGTO. REF.Agosto DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827132	2021NE00583	440901 - 2021NL13231	04230114729 - LIZIANE FARIA NUNES	PGTO. REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827133	2021NE00581	440901 - 2021NL13230	07126712774 - LÍCIA FABRIS COLODETE LIBANIO	PGTO. REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827134	2021NE00576	440901 - 2021NL13229	10344639770 - Jairo Izidro Rossetti Navarro Junior	PGTO. REF.Agosto DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827135	2021NE00668	440901 - 2021NL13227	09610906770 - Izabella Silva Bortolozzo Merlo	PGTO. REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #333	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827136	2021NE05573	440901 - 2021NL13360	12357306700 - MARINA MOZER VIEIRA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-S, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÕES DO DIRETOR DO ICEPI, #126	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827137	2021NE00600	440901 - 2021NL13359	10609526618 - BARBARA ELLEN SANTOS CARVALHAIS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #179	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827138	2021NE00618	440901 - 2021NL13264	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #156	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827139	2021NE00609	440901 - 2021NL13262	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #167	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827140	2021NE00305	440901 - 2021NL13248	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #164	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827141	2021NE00440	440901 - 2021NL13246	09561521717 - WELICK DE MELO SANTOS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827142	2021NE00826	440901 - 2021NL13331	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DUA Nº DUA Nº 4000498233 # 161, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO Nº 0068/2019 -VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827143	2021NE00839	440901 - 2021NL13172	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 00034398 # 152 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ , EM FAVOR PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VIGÊNCIA: ATÉ 27/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827144	2021NE05940	440901 - 2021NL13236	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 111, PEÇA #308, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA OS PACIENTES ACOMETIDOS COM A COVID-19, INTERNADOS NAS UTIS DO HESVV, A PEDIDO HESVV, ATA 0363/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827145	2021NE05940	440901 - 2021NL09403	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 34, PEÇA #274, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021, COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO PARA OS PACIENTES ACOMETIDOS COM A COVID-19, INTERNADOS NAS UTIS DO HESVV, A PEDIDO HESVV, ATA 0363/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827146	2021NE07106	440901 - 2021NL13404	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 27598 - PEÇA #7 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO / MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-QBSVW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827147	2021NE07106	440901 - 2021NL13404	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 27592 - PEÇA #7 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO / MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-QBSVW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827148	2021NE07106	440901 - 2021NL13404	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 27593 - PEÇA #7 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO / MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-QBSVW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827149	2021NE07106	440901 - 2021NL13404	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 27594- PEÇA #7- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO / MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-QBSVW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827150	2021NE07106	440901 - 2021NL13404	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 27638 - PEÇA # 28 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO / MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-QBSVW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827151	2021NE07640	440901 - 2021NL12857	0464516000220 - MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1390 PEÇA # 16,mes de competencia agosto/2021, Aquisição de kits multiplex para detecção de múltiplos patógenos respiratórios pelo método de RT-PCR em tempo real para atender demanda do LACEN ARP Nº ARP 0787/2021 em vigência ate 07/07/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827152	2021NE07141	440901 - 2021NL13036	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 006.445 PEÇA # 149, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PROPOFOL 10MG/ML, PARA ATENDER O HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827153	2021NE07142	440901 - 2021NL13047	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 006.445 A PEÇA # 149,COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PROPOFOL 10MG/ML, PARA ATENDER O HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827154	2021NE01140	440901 - 2021NL12862	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1568 # 226 REFERENTE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0154/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827155	2021NE04112	440901 - 2021NL06994	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, PARTE DA NF 271293 A PEÇA # 158, MÊS DE COMPETENCIA MAIO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO BOMBA INFUSAO E OUTROS) PARA ATENDER O HESVV PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - ARP 006/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827156	2021NE04371	440901 - 2021NL13150	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 4083 E 4082 # 206 DESPESA CO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, NA GEVSN MÊS DE AGOSTO/2021 E RETROATIVO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - CONTRATO 0078/2020, VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827157	2021NE05645	440901 - 2021NL13123	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 80939 PEÇA # 164, AGOSTO/2021 COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE LABORATORIAL, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº0071/2021 VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827158	2021NE05645	440901 - 2021NL13113	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 80940 PEÇA # 164, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE LABORATORIAL, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº0071/2021 VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827159	2021NE07085	440901 - 2021NL13269	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2776 # 20 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: LOTE 3 SERINGA DE1 ML COM AGULHA 13 X 4,5, SERINGAS PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZACOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº7487/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827160	2021NE03513	440901 - 2021NL12955	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PGTO PARTE DE 24,48% DA NF Nº 590 #566, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES CONFIRMADOS E SUSPEITOS DE COVID EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO Nº0112/2018, EM VIGENCIA ATE 27/11/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827161	2021NE05858	440901 - 2021NL12959	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PGTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 590 PEÇA #566, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO Nº 0112/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827162	2021NE05741	440901 - 2021NL13271	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 72390 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827163	2021NE05895	440901 - 2021NL13289	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. 461 AS PEÇAS 67 PROCESSO 2021-J289R - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-1789R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827164	2021NE05741	440901 - 2021NL13271	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 73134 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA , ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827165	2021NE05741	440901 - 2021NL13271	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72444 PEÇA #5 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERAÇÕES PRESTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827166	2021NE05741	440901 - 2021NL13271	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 72278 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDP97.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827190	2021NE05741	440901 - 2021NL13271	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 72291 - PEÇA #7 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-7DPP7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827191	2021NE02688	440901 - 2021NL13126	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 342 - PEÇAS #6 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERRAS DEFA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827192	2021NE05909	440901 - 2021NL13295	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PGTO. DA NF. 307 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ROYAL CARE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPO23/2021-RR4H5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827193	2021NE05741	440901 - 2021NL13181	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72897 - PEÇAS #6- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERRAS DEFA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827194	2021NE05741	440901 - 2021NL13180	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72895 - PEÇAS #6- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERRAS DEFA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827195	2021NE04337	440901 - 2021NL13315	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1167 - PEÇA #7 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827196	2021NE05741	440901 - 2021NL13179	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFS 72889 - PEÇAS #6 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERRAS DEFA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827197	2021NE04337	440901 - 2021NL13315	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1158 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827198	2021NE05909	440901 - 2021NL13295	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PGTO. DA NF. 302 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ROYAL CARE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPO23/2021-RR4H5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827199	2021NE05895	440901 - 2021NL13289	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 507 AS PEÇAS 07 PROCESSO 2021-JZ89R - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OQLKX / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827200	2021NE05741	440901 - 2021NL13178	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NF 72888 - PEÇAS #6 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERRAS DEFA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827201	2021NE04337	440901 - 2021NL13315	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1170 - PEÇA #7 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827202	2021NE05741	440901 - 2021NL13177	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NF 72887 - PEÇAS #5 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERRAS DEFA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827203	2021NE05741	440901 - 2021NL13176	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NF 72885 - PEÇAS #6 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERRAS DEFA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827204	2021NE04337	440901 - 2021NL13315	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1166 PEÇA #7 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827205	2021NE04337	440901 - 2021NL13315	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DAS NFs. 1129 / 1146 - PEÇA #27 e #30 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827206	2021NE04337	440901 - 2021NL13315	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO. DA NF. 1168 - PEÇA #7 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA REFAZER - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827207	2021NE05741	440901 - 2021NL13175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NF 72883 - PEÇAS #7- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERRAS DEFA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827208	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO; DA NF. 356 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827209	2021NE05741	440901 - 2021NL13174	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFS 72877 - PEÇAS #7 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERRAS PEÇA #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827210	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 337 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827211	2021NE05741	440901 - 2021NL13121	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 72806 - PEÇA #5- REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERRAS PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827212	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 348 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827213	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 361 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827214	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 335 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827215	2021NE05895	440901 - 2021NL13298	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 493 AS PEÇAS 26 PROCESSO 2021-7CSP6 - ADIMPLNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SI VHR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827216	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 338 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827217	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF.; 336 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827218	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 346 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827219	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 343 -SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827220	2021NE05909	440901 - 2021NL13295	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 0305 AS PEÇAS 49 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO : PROCESSO 2021-RR4H5/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827221	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 340 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827222	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 344 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827223	2021NE05909	440901 - 2021NL13295	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 0303 AS PEÇAS 26 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO : PROCESSO 2021-6GGDT/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827224	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 345 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827225	2021NE05909	440901 - 2021NL13295	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 0300 AS PEÇAS 06 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO : PROCESSO 2021-K3L4B/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827226	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 360 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827227	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 364 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827228	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 352 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827229	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 341 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827230	2021NE05895	440901 - 2021NL13298	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº. 512 AS PEÇAS 44 DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO: PROCESSO 2021-DX46B / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827231	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 347 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827232	2021NE05895	440901 - 2021NL13298	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº. 506 AS PEÇAS 71 DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO: PROCESSO 2021-SLVH8 / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827233	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 357 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827234	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 354 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827235	2021NE05895	440901 - 2021NL13298	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº. 501 AS PEÇAS 45 DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO: PROCESSO 2021-HVKDS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827236	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 355 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – HOSPITAL VITORIA / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827237	2021NE05896	440901 - 2021NL13389	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1013 - PEÇA #55 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827238	2021NE05896	440901 - 2021NL13389	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF1016 - PEÇA #6 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827239	2021NE05896	440901 - 2021NL13389	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1021- PEÇA #25 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827240	2021NE05896	440901 - 2021NL13389	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1022 - PEÇA #62 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827241	2021NE05896	440901 - 2021NL13389	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF1019 - PEÇA #30 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827242	2021NE05896	440901 - 2021NL13389	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF1004 - PEÇA #24 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827243	2021NE05896	440901 - 2021NL13389	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1007 - PEÇA #23 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827244	2021NE05896	440901 - 2021NL13389	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 1017 - PEÇA #24 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827245	2021NE01582	440901 - 2021NL13240	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00267 # 167, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (UJM) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS - CONTRATO Nº 0018/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827246	2021NE04575	440901 - 2021NL13132	43517641634 - Kennedy Moraes Camacho	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #274	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827247	2021NE04690	440901 - 2021NL13136	08914337758 - Waleria Gonçalves Cuzzuol Duarte	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #342	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827248	2021NE04695	440901 - 2021NL13139	10462195708 - ANA CRISTINA BORGES DE AGUIAR	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #189	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827249	2021NE06821	440901 - 2021NL12218	05469115798 - CLAUDIANA RIBEIRO BATISTA	PAGAMENTO REF.JULHO DE BOLSAS PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012- R/2019 - EXERC. 2021 - (CLAUDIANA RIBEIRO BATISTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI Nº 101	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827250	2021NE04680	440901 - 2021NL13194	57521581768 - REGINA MARIA ARAUJO COELHO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DE TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #101	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210827251	2021NE05800	440901 - 2021NL13244	10805449760 - GLENDA BLASER PETARLI	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE ("Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Tutora), COMPETÊNCIA AGOSTO/21 - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #170. .	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827252	2021NE04661	440901 - 2021NL13195	75087200753 - ANEZIA LIMA CHAVES RIBEIRO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #111	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827253	2021NE05792	440901 - 2021NL13242	10880959762 - LUIZA PINA E SILVA	PGTO. REF. agosto PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #181. ..	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827254	2021NE04573	440901 - 2021NL13222	07196278771 - Francisco Poldi Júnior	PGTO. REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #305.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827255	2021NE04576	440901 - 2021NL13357	04531926617 - NAJLA GOMES NAGIB PAULO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #111	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827256	2021NE04574	440901 - 2021NL13363	10538554789 - ARYANA REZENDE ALBANI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #123	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827257	2021NE04641	440901 - 2021NL13188	96370157600 - CYBELE MENDONÇA RIBEIRO BATISTA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #50	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827258	2021NE04665	440901 - 2021NL13297	01994322799 - CRISTINA MARINHO BERGAMI CHRIST	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #124	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827259	2021NE04679	440901 - 2021NL13296	08524708786 - GLAUCIANY VIEIRA ESPALENZA	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #101	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827260	2021NE04670	440901 - 2021NL13294	10547638795 - LUANA MORATTI CAMPOS	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #125	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827261	2021NE04663	440901 - 2021NL13293	01096538156 - CRISTIANO SOARES DA SILVA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #108	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827262	2021NE04667	440901 - 2021NL13291	12234280796 - JOÃO PAULO COLA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #98	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827263	2021NE04610	440901 - 2021NL13290	87280590772 - KARLA SPANDL ARDISSON	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #125	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210827264	2021NE04600	440901 - 2021NL13288	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #116	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827265	2021NE04601	440901 - 2021NL13287	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #103	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827266	2021NE04636	440901 - 2021NL13286	10886466709 - LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #118	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827267	2021NE04650	440901 - 2021NL13189	41075820430 - TEREZA CRISTINA CARVALHO COPPO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #69	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827268	2021NE05790	440901 - 2021NL13285	10618433783 - JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #185	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827269	2021NE04647	440901 - 2021NL13190	10188048707 - JULIANA NUNES JORDEM	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #84	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827270	2021NE04644	440901 - 2021NL13191	03480108776 - FABIANE CARDOSO COUTINHO	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #89	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827271	2021NE04709	440901 - 2021NL13243	10284359750 - FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #196	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827272	2021NE04608	440901 - 2021NL13368	09738839793 - JULIANA DEMUNER CARDOSO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE MÊS AGOSTO/21 - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #107.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827273	2021NE03119	440901 - 2021NL12944	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE NOTAS FISCAIS 1024 PEÇA # 891, 1249 PEÇA #888, 12492 PEÇA # 895, 36630 PEÇA 896, 12427 PEÇA # 869, 12438 PEÇA # 879 E 12303 PEÇA # 902 COMPETENCIA ABRIL/ MAIO/2021, VEICULADAS NA CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE CONVID-19 - CONTRATO Nº0115/2016 EM VIGENCIA ATE 17/05/20212. AUTORIZAÇÃO PÇ#919. PROCESSO: 2021-6Z727.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210827274	2021NE07084	440901 - 2021NL13268	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2816 # 23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: LOTE 3 SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5, SERINGAS PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº242/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210827275	2021NE05243	440901 - 2021NL13275	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2657 # 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA ATENDER O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO -COVID-2019 - ARP 242/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210827276	2021NE05243	440901 - 2021NL13272	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2820 # 24 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS PAA ATENDER O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO EM SETEMBRO/2021 - ARP 242/2021 .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210827277	2021NE06874	440901 - 2021NL12903	54563473000126 - APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELLI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 6507 AS FLS 747, AGOSTO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: ETIQUETA AUTO -ADESIVA MATERIAL PAPEL COUCHE - ARP Nº0782/2020- PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL DE FEN	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	20210827278	2021NE05014	440901 - 2021NL13098	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTAS FISCAIS: 12362,12365, 12367 E 12368, 12370 A 12372, 12374 A 12376, 12382, 12389 A 12395, 12397 A 12399, 12404 A 12408, 12415 A 12426, 12439, 12441, 12444, 12446 A 12452,12454 A 12460, 12470 A 12475 MÊS 08/21 , PARA CONTRATAÇÃO DA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA COM DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA CONSCIENTIZAR A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 0115/2016 - recursos oriundos do TAS viglância - BANCO: 001 - AGENCIA: 3665 - CONTA CORRENTE: 55913 - (Proc. 2021-Q6CQV - 2021017992586). AUTORIZAÇÃO PÇ# 499.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
	20210827279	2021NE05242	440901 - 2021NL13273	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2657, SETEMBRO/2021 # 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - ARP 242/2021.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
	20210827280	2021NE07209	440901 - 2021NL13274	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESPESAS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2657 SETEMBRO/2021# 22 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE A COVID-19, RECURSO DO TAS.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
	20210827310	2021NE00192	440901 - 2021NL12114	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 65 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 05 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - MENSAL e; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827311	2021NE01112	440901 - 2021NL13445	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO Nº018/2020 - REFERENTE AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISES DE ARACRUZ , COMPETÊNCIA DE JULHO/21, CONFORME INFORMAÇÕES 4075/4076 E AUTORIZAÇÃO FLS.4077.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
21/09/2021	20210827316	2021NE07096	440901 - 2021NL13247	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Pagamento de despesas, referente cessão da servidora Marciana Vilela Mugrabi, competencia Agosto/2021, conforme convenio N º060/2021 com vigência até 31/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827317	2021NE06190	440901 - 2021NL13406	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93807 # 13, JULHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0117/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827318	2021NE06491	440901 - 2021NL13407	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 587 # 13, AGOSTO/2021 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TIANEPTINA - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0328/2021 - ARP Nº0744/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827324	2021NE05875	440901 - 2021NL13449	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DAS NFs 1009, 1020 E 1015 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO / MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827325	2021NE05875	440901 - 2021NL13449	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DAS NFs 1009, 1020 E 1015 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO / MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827326	2021NE05875	440901 - 2021NL13449	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DAS NFs 1009, 1020 E 1015 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO / MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827329	2021NE05877	440901 - 2021NL13365	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	CONSIDERANDO QUE FOI FEITO O PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R\$51,74 (CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) NA PD: 2021PD25009 - SEGUE PAGAMENTO PARCIAL DA NF 1169 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-981G8/2021-T9C2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827361	2021NE04404	440901 - 2021NL12430	05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO /JOB JÁ ENCAMINHADA AO BANCO, DESPESAS REGISTRADAS ATRAVÉS DE ORTV/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NO SINCOV - DA NOTA FISCAL Nº 17 # 16, REFERENTE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE BOAS PRÁTICAS NO HEMOES - CONTRATO 0003/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2021.	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	0

20210827362	2021NE01059	440901 - 2021NL13410	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENEZIA E IBIRAPU NOS DIAS 20 A 21 E 31/08/2021. CONF. RD Nº 046 F 048/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827363	2021NE07178	440901 - 2021NL13432	81770170715 - ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRAGA, COM VIAGEM PARA ICONHA NO DIA 23/09/2021, CONF. RD Nº 014/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827364	2021NE02546	440901 - 2021NL13444	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 20/09/2021, CONF. RD Nº 116/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827365	2021NE00786	440901 - 2021NL13213	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 10993 PEÇA # 157, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVIÇO DESK PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIADDES, - CONTRATO 0121/2018, VIGENCIA ATE 22/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827366	2021NE01233	440901 - 2021NL13253	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 6098 A PEÇA # 192 COMPETENCIA AGOSTO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, (COPIA E IMPRESSÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIDADES, CONTRATO -0018/2016 EM VIGENCIA ATE 04/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827367	2021NE00744	440901 - 2021NL13457	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800085859529, MES DE COMPETENCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/2017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827368	2021NE00744	440901 - 2021NL13457	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 18000858559544, MES DE COMPETENCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/2017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827369	2021NE00744	440901 - 2021NL13457	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800085859466, MES DE COMPETENCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/2017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827370	2021NE00744	440901 - 2021NL13457	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800085859503, MES DE COMPETENCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/2017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827371	2021NE00744	440901 - 2021NL13457	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800085859368, MES DE COMPETENCIA JULHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/2017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827372	2021NE00744	440901 - 2021NL13458	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800085786053 - COMPETENCIA JUNHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/02017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827373	2021NE00744	440901 - 2021NL13458	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800085786068 - COMPETENCIA JUNHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/02017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827374	2021NE00744	440901 - 2021NL13458	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800085785989 - COMPETENCIA JUNHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/02017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827375	2021NE00744	440901 - 2021NL13458	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800085786026 - COMPETENCIA JUNHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/02017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827376	2021NE00744	440901 - 2021NL13458	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 1800085785891 - COMPETENCIA JUNHO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/02017 EM VIGENCIA ATE 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827377	2021NE00727	440901 - 2021NL13317	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 615546 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0018/2017 - VIG. 14/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827378	2021NE06547	440901 - 2021NL13305	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DESPESAS, DA NF 94996 PEÇA # 14, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MODAFINILA E RIVAROXABANA - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0146/2020 - ADD Nº0147/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827379	2021NE02556	440901 - 2021NL13201	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80 # 77 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROCESSOS DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827380	2021NE00669	440901 - 2021NL13228	05590759609 - Jacqueline Alves Caetano Medeiros	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #331	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827381	2021NE07106	440901 - 2021NL13404	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 27595 - PEÇA #7 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO / MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-QBSVW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827382	2021NE00409	440901 - 2021NL13400	60271116153 - RENATO VIDAL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO ref. agosto para DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #188	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827383	2021NE00672	440901 - 2021NL13412	08927069617 - LILIAN BERTANDA SOARES	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #308	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827384	2021NE00218	440901 - 2021NL13284	14295763756 - AMANDA ROCHA VIEIRA DE MELLO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #361	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827385	2021NE03897	440901 - 2021NL13329	12143410719 - JULIANA FARIA RODOLFO	PAGAMENTO REF. Agosto PARA AUXILIO BOLSA NO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR NIR" NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR NO EDITAL Nº011/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO #122 E AUTORIZAÇÃO #168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827386	2021NE00254	440901 - 2021NL13283	01698518773 - JANAILSON SIMÕES PINOTTI	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #314	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827387	2021NE00630	440901 - 2021NL13282	12979927767 - NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #349	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827388	2021NE06795	440901 - 2021NL13057	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA NOTA FISCAL Nº 1725 # 111 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: GRAMPEADOR; MODELO: MESA; MATERIAL DO CORPO: ACO CARBONO; ACABAMENTO E OUTROS, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0027/2021 VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827389	2021NE00629	440901 - 2021NL13281	05476371958 - LIVIA ROSAS FERREIRA	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827390	2021NE00621	440901 - 2021NL13280	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #368	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827391	2021NE00573	440901 - 2021NL13335	11359038752 - Estevão Dente Rosa	PAGAMENTO REF. Agosto DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #314	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827392	2021NE00667	440901 - 2021NL13233	00023114533 - EMILY SOUZA DA SILVA	PAGTO. REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827393	2021NE00673	440901 - 2021NL13337	08628382747 - Monica Cristina da Silva Cardoso	PAGAMENTO REF. AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827394	2021NE00634	440901 - 2021NL13259	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEP #319	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827395	2021NE00638	440901 - 2021NL13258	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #319	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827396	2021NE00637	440901 - 2021NL13256	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #319	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827397	2021NE00635	440901 - 2021NL13255	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #319	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827398	2021NE00680	440901 - 2021NL13339	08605589752 - Roberto Luiz Gualtolini	PAGAMENTO REF. AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #322	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827399	2021NE07108	440901 - 2021NL13193	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 535520 # 43 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº1092/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827400	2021NE00619	440901 - 2021NL13267	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #313	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827401	2021NE00620	440901 - 2021NL13341	07674496732 - CRISTIANE LOVATTI DAL COL AZEREDO	PAGAMENTO DE DESPESA PARA BOLSA AUXÍLIO COMPETÊNCIA Agosto/21, ao PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS do ICEPI, na função de Supervisora DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI #328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827402	2021NE00648	440901 - 2021NL13343	10424716739 - HUDSON VALENTIM VASSOLER	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS Agosto/2021, REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, DO PLANO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O SUS, CONFORME Edital ICEPI/SESA Nº 007/2020 E AUTORIZAÇÃO DO Diretor Geral do ICEPI #170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827403	2021NE00674	440901 - 2021NL13345	08190939718 - MONICA PELUZIO BENEVIDES VALENTE	PAGAMENTO REF. AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #319	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827404	2021NE00274	440901 - 2021NL13266	674231520001178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 144635 PEÇA # 149, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº152/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/06/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827405	2021NE00847	440901 - 2021NL13110	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4312 # 8 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICA QUÍMICA DE AMOSTRA DE ÁGUA, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0023/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827406	2021NE00145	440901 - 2021NL13167	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3044 # 170 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO COM AMNUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHO DE RAO X, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0031/2017 VIGÊNCIA ATÉ 06/01/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827407	2021NE00670	440901 - 2021NL13398	11563603748 - Juliana Piol dos Santos Rodrigues	PAGAMENTO ref.agosto para BOLSA PARA O supervisor, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #318	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827408	2021NE00200	440901 - 2021NL13397	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PAGAMENTO ref. agosto para despesa COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #311	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827409	2021NE00671	440901 - 2021NL13403	10189217707 - Kelle Fernandes de Souza	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #111	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827410	2021NE00423	440901 - 2021NL13237	94599327620 - FABIANO ARAUJO BRUM	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #171	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827411	2021NE00374	440901 - 2021NL13235	11852016701 - EVERTON DE SOUZA REIS	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #203	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827412	2021NE00367	440901 - 2021NL13219	81151993700 - ANDRESSA SANTOS FURTADO	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #209	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827413	2021NE00623	440901 - 2021NL13218	01344329675 - GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES	PAGAMENTO REF. AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #233	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827414	2021NE00677	440901 - 2021NL13349	11871248779 - NAYARA CALLEGARI DE ANDRADE	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #210	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827415	2021NE00206	440901 - 2021NL13279	96475420700 - Débora Simão Caetano de Souza	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827416	2021NE00605	440901 - 2021NL13352	75102102753 - OLGA MARIA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REF. AGOSTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #171	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827417	2021NE00153	440901 - 2021NL13196	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65557 # 162 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO - PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0076/2018 VIGÊNCIA ATÉ 17/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827418	2021NE05575	440901 - 2021NL13414	07891336792 - LUIZ FELIPE FAVORETO GENELHU	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-s, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÕES DO DIRETOR DO ICEPI #153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827419	2021NE05578	440901 - 2021NL13417	12287764747 - LUANA SANTI DE JESUS MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO COMPETÊNCIA AGOSTO/21, o PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR do Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica no SUS, na função de Enfermeiro Hospitalista. - CONFORME EDITAL 016/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO PÇ# 87 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827420	2021NE00172	440901 - 2021NL13342	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 398 PEÇA # 161, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº0289/2016 - VIGENCIA ATE 13/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827421	2021NE00787	440901 - 2021NL13431	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO REF. AGOSTO DE BOLSAS PARA SUPERVISORA E ORIENTADORA PEDAGÓGICA, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #166	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827422	2021NE01619	440901 - 2021NL13300	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 8662 AS PEÇA # 161, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PARA O HESVV - 200/2020 EM VIGENCIA 17/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827423	2021NE06912	440901 - 2021NL12964	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 13893 PEÇA # 218, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA E ULTRAPURIFICADA Merck-Millipore, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO - CONTRATO 0047/2021, EM VIGENCIA ATE 24/06/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827424	2021NE03274	440901 - 2021NL13261	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 365850, 365903, 366463, 366464, 367655, 367950, 367957, 368484, 369325, 369326 E 370288 A PEÇA # 156, COMPETENCIA MAIO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HESVV (MATERIAL DE CONSUMO) - CONTRATO Nº 0152/2015 - VIGENCIA ATE 29/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827425	2021NE00154	440901 - 2021NL13207	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 2572 PEÇA # 176, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO, COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS , PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0154/2017 - VIGENTE 30/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827426	2021NE03442	440901 - 2021NL13251	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 460 PEÇA #639 PEÇA # 73, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC DE MICROCÓPIOS PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 0025/2021 ATÉ 15/03/23.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827427	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 339, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7795VX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827428	2021NE04701	440901 - 2021NL13330	07378520705 - Cleonice de Paula Oliveira	PAGAMENTO REF. Agosto DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #282.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827429	2021NE04587	440901 - 2021NL13321	06874705792 - GEORGIA LAVANGNOLI	PAGAMENTO DE DESPESAS, NO MES DE AGOSTO/2021, COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #90.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827430	2021NE04603	440901 - 2021NL13323	09026713754 - FERNANDA SILVA SIMON	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #105.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827431	2021NE04602	440901 - 2021NL13324	07512551738 - ELISARA LÍCIA SANT' ANNA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #85.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210827432	2021NE06603	440901 - 2021NL13424	01384931627 - CAROLINE FEITOSA DIBAI DE CASTRO	PAGAMENTO REF.MAIO, JUNHO E JULHO PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #40	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827433	2021NE04655	440901 - 2021NL13423	65269039753 - MARIA CIRLENE CASER VASCONCELLOS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFEP #113	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827434	2021NE04664	440901 - 2021NL13420	14512528709 - CRYSTIAN MORAES SILVA GOMES	PAGAMENTO REF.JULHO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFEP #96	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827435	2021NE06595	440901 - 2021NL13419	10262982706 - BRUNO LIMA ALVES	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #119	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827436	2021NE05785	440901 - 2021NL13418	10932211780 - ANA PAULA BRIOSCHI DOS SANTOS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #179	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827437	2021NE06589	440901 - 2021NL13325	09224376703 - DANIELA GRAYP MUSSI LOVAGLIO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE REFERENTE A JULHO/21- DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFEP #64	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827438	2021NE06591	440901 - 2021NL13416	11489793798 - MARCELE DA SILVA ABREU GOMES	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #87	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827439	2021NE04612	440901 - 2021NL13326	07641645623 - MARIA CAROLINA MAGALHÃES DE CASTRO	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #101.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827440	2021NE04588	440901 - 2021NL13415	05577544700 - MARIA DA PENHA GIURIZATTO DE ARAUJO BRAIS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #105	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827441	2021NE04621	440901 - 2021NL13413	09524887797 - SIMONY DE JESUS BOF BOSCHETTI	PAGAMENTO REF.AGOSOT PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #89	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827442	2021NE06598	440901 - 2021NL13328	49311646768 - ZANANDRE AVANCINI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #79	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827443	2021NE04620	440901 - 2021NL13375	12278388754 - RUBIA TRABACHI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SURPEVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #110	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827444	2021NE04642	440901 - 2021NL13252	10594982782 - JULIANA SILVA OLIVEIRA TRABACH	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #79	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827445	2021NE04706	440901 - 2021NL13336	02574133676 - GETÚLIO VARGAS DO NASCIMENTO JÚNOR	PAGAMENTO REF. Agosto DE BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #310.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210827446	2021NE04618	440901 - 2021NL13260	05535401730 - PAULO ROBERTO R. WALTER DE NEGREIROS FILHO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #107	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827447	2021NE04604	440901 - 2021NL13250	11358096740 - GRAZIELLE FONSECA COSTA DE BORTOLI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #113	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827448	2021NE06258	440901 - 2021NL13401	00960003762 - FLORENCIO AUGUSTO FILHO	PAGAMENTO REF.JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #109	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827449	2021NE04660	440901 - 2021NL13399	91466580763 - ANDREA TASSIS DE MENDONCA GOMIDE	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #107	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827450	2021NE05789	440901 - 2021NL13402	09968613789 - THAIS VARANDA DADALTO SILVA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #192	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827451	2021NE04651	440901 - 2021NL13393	09357987738 - CINTHYA DESSAUNE NEVES	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #107	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827452	2021NE04578	440901 - 2021NL13396	09416799696 - MARIANE RIBELA MARICONI	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #100	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827453	2021NE04590	440901 - 2021NL13395	07304202726 - AVILA PALMIRA VENANCIO SCOPEL STELZER	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #100	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827454	2021NE04625	440901 - 2021NL13394	11252903740 - DAYANA TOZATTO ZAGO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #109	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827455	2021NE05797	440901 - 2021NL13354	09879273702 - CAROLINA PEREZ CAMPAGNOLI	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #175	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827456	2021NE05810	440901 - 2021NL13358	09571873780 - MEYRIELLE BELOTTI	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #159	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827457	2021NE05795	440901 - 2021NL13362	75132508715 - NICEIA MARIA MALHEIROS CASTELO BRANCO	PAGAMENTO REF. AGOSTO BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #187	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827458	2021NE05140	440901 - 2021NL13367	05545337741 - TATIANA STEFENONI KRUGER PERIN	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA PARA O SUPERVISOR DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #181.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827459	2021NE04613	440901 - 2021NL13374	12237907706 - MAYARA DOS SANTOS CLAUDIANO	PAGAMENTO REF. AGOSTO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #102.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827460	2021NE06592	440901 - 2021NL13376	00512450781 - PEDRO MIGUEL ANGEL CASTILHO DIAZ	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #114.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210827461	2021NE04615	440901 - 2021NL13377	10657896705 - PABLO HENRIQUE MACHADO DELIZARE	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #101.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827462	2021NE04682	440901 - 2021NL13378	00237386771 - LUCIENNE TOLEDO PEREIRA	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #91.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827463	2021NE04659	440901 - 2021NL13380	02750115779 - ADRIANA MULLER SALEMA DE SÁ	PAGAMENTO DE DESPESAS, NOS MESES JULHO E AGOSTO/2021, COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Tutor) - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #83.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827464	2021NE04668	440901 - 2021NL13409	05783596345 - JOSÉ LUCAS SOUZA RAMOS	PAGAMENTO REF. AGOSTO BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #112.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827465	2021NE04657	440901 - 2021NL13411	08112990743 - VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA	PAGAMENTO REF. AGOSTO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #102.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827466	2021NE04652	440901 - 2021NL13421	12451557761 - LOUISE CHIAIBAI BORTOLINI	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #62.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210827467	2021NE06610	440901 - 2021NL13308	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 94513 PEÇA # 13, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SELEGILINA - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0042/2021 - ARP Nº0259/2021 #149.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827468	2021NE07461	440901 - 2021NL13173	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9400 # 16 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0518/2021 VIGÊNCIA ATÉ 08/03/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827469	2021NE00033	440901 - 2021NL13278	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DO RECURSO ESTADUAL, VARIÁVEL E INCENTIVO CONFORME ESPECIFICADO PCS#123, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES - 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9011/2016 - REF. JULHO/21 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827470	2021NE07436	440901 - 2021NL13277	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DA PORTARIA 2624 28/09/2020 - PARCELA ÚNICA / RECURSO FEDERAL - SETEMBRO/2021 > HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES/HUCAM-EBSERH - 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9011/2016 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #126.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827471	2021NE00014	440901 - 2021NL11972	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM JULHO /2021, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9011/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL- EXERCÍCIO DE 2021 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#126	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827472	2021NE03518	440901 - 2021NL13487	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE JULHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9011/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

22/09/2021	20210827473	2021NE06985	440901 - 2021NL11749	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	ACERTO CONTÁBIL DO PAGAMENTO DE PARTE DO: REPASSE DE RECURSOS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOCO CIRURGICO E OUTROS) - RECURSOS DO DEPUTADO MARCOS DO VAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #96. VIGÊNCIA CONTRATO: 30/06/222 PEÇA#136	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827088	2021NE07900	440901 - 2021NL13390	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	PD/REGULARIZAÇÃO para posterior regularização parcial da (20210824336- (acerto da fonte de recursos dos documentos: .2021NR04551 / 2021NE07005/2021NL11502/20210824336) - DESPESA CONFORME NOTA FISCAL 003, # 174, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2021, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES - HIMABA - EDITAL Nº 001/2020, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS PEÇA #103. CONTRATO PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 01716 A PEÇA # 239, COMPETENCIA AGOSTO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO ES - CONTRATO Nº0216/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210827482	2021NE00323	440901 - 2021NL13495	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NF 1781 - PEÇAS #21 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS PEÇA #77	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827484	2021NE05869	440901 - 2021NL13520	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1781 - PEÇAS #21 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS PEÇA #77	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827485	2021NE05869	440901 - 2021NL13519	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1784 - PEÇAS #40 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS PEÇA #46	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827486	2021NE05869	440901 - 2021NL13518	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1793 - PEÇAS #53 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS PEÇA #60	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827487	2021NE05869	440901 - 2021NL13517	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 01787 - PEÇAS #21 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS PEÇA #77	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827488	2021NE05869	440901 - 2021NL13516	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1789 - PEÇAS #36 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS PEÇA #48	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827489	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO NF 1501 - PEÇA #6 - REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CJQ8/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827498	2021NE07157	440901 - 2021NL13422	04579150724 - ANGELITA MARIA PAULA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGELITA MARIA PAULA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO E NOVA VENECIA NOS DIAS 17, 20, 27 E 30/09/2021, CONF. RD Nº 58, 59, 60 E 61/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827499	2021NE00461	440901 - 2021NL13510	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 14 E 17/09/2021, CONF. RD Nº 111 E 113/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827500	2021NE05290	440901 - 2021NL13514	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS FILHO, COM VIAGEM PARA ICONHA NO DIA 23/09/2021, CONF. RD Nº 015/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827502	2021NE05661	440901 - 2021NL12848	94065772753 - IZAIAS ALBINO DA ROCHA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 27/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 009,, 010 E 011/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210827503	2021NE06244	440901 - 2021NL12849	47494492704 - ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 27/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 011/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210827504	2021NE06930	440901 - 2021NL12880	83299947753 - HELDER RICAS REZENDE	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HELDER RICAS REZENDE, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 27/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 009/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210827505	2021NE05660	440901 - 2021NL12883	00987872761 - MARCELO DOS SANTOS ROSARIO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 27/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 17/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210827506	2021NE06502	440901 - 2021NL12958	52421260604 - ISON KENNEDY MACIEL	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISON KENNEDY MACIEL, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 27/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 009/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

23/09/2021	20210827507	2021NE04422	440901 - 2021NL13070	13305176792 - PATRIK BISSI MARQUES AZEVEDO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRIK BISSI M. AZEVEDO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 27 A 29/09/2021, CONF. RD Nº 168/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210827509	2021NE00820	440901 - 2021NL13455	15124340789 - DAYANE TALYTA STEIN PAULA	PAGAMENTO REF.AGOSTO DE DESPESAS COM BOLSA PARA O MÉDICO HOSPITALISTA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR -EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #177	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827510	2021NE06596	440901 - 2021NL13493	10447736779 - CRISTIANE ANDRIOLO TESCH	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL, NA FUNÇÃO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #114.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210827511	2021NE04666	440901 - 2021NL13492	07451311740 - EDUARDO SILVA MIRANDA	PAGAMENTO REF. MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #69	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210827512	2021NE05775	440901 - 2021NL13490	10834440776 - MILENA LOPES FRANCISCO BITTENCOURT RHEIN	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #201	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210827513	2021NE05783	440901 - 2021NL13488	13014585700 - AMANDA DEL CARO SULTI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #176	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210827514	2021NE06256	440901 - 2021NL13485	13395170780 - BRUNO SALVIATO VESCOVI	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #127	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210827515	2021NE04669	440901 - 2021NL13479	10553465708 - JULIA FABRES DO CARMO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #81	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210827516	2021NE04704	440901 - 2021NL13477	02460014104 - ESTELAMARIS KAPITSKI DA CRUZ	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #297	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210827517	2021NE06996	440901 - 2021NL13524	05669177851 - BELA FEIMAN SAPIERTEIN SILVA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA BOLSA AO PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE NA INTERPROFISSIONALIDADE, NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO ICEPI #44	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210827521	2021NE03518	440901 - 2021NL13487	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE JULHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9011/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827524	2021NE07103	440901 - 2021NL13348	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE OFs /SEMAD/SGRH/ Nº 812 / 886 PEÇA # 76 E 77,CONVÊNIO Nº 008/2021 À CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA BOTELHO JORGE, NOS MESES DE JUNHO/ JULHO E AGOSTO/2021 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827525	2021NE02863	440901 - 2021NL13306	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DESPESA, MÊS DE JULHO/2021 COM SEÇÃO SERVIDOR DEMÉTRIUS ARAÚJO NASCIMENTO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021 - CONVÊNIO Nº 002/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827530	2021NE05869	440901 - 2021NL13533	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1797 - PEÇAS #21 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA Nº 277	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827531	2021NE05874	440901 - 2021NL13560	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 491, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-51 VHR/2021-MIT41.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827533	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827535	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1510, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827537	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1498, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827539	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1515, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827541	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1500, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827542	2021NE05869	440901 - 2021NL13532	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1786 - PEÇAS #6 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827545	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	SEFRRAS DEFA #17 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1513, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827546	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1509, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827548	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1502, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827551	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1512, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827552	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1506, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827554	2021NE05869	440901 - 2021NL13531	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	SEFRRAS DEFA #21 PAGAMENTO DA NF 1783- PEÇAS #21 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827555	2021NE05869	440901 - 2021NL13530	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	SEFRRAS DEFA #22 PAGAMENTO DA NF 1795 - PEÇAS #21 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827556	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	SEFRRAS DEFA #27 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1497, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827558	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1503, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827560	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1496, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827563	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1494, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827564	2021NE05867	440901 - 2021NL13460	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1511, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827594	2021NE04879	440901 - 2021NL13585	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	ACEERTO CONTÁBIL DAS OB'S E GD'S: 20210819781 2021GD00640 20210819784 2021GD00641 20210819785 2021GD00642 20210819789 2021GD00643 20210819790 2021GD00644 20210819791 2021GD00645 20210819960 2021GD00646 20210819961 2021GD00647 20210819962 2021GD00648 20210819963 2021GD00649 20210819964 2021GD00650 20210819965 2021GD00651 20210819966 2021GD00652 20210819967 2021GD00653 20210819968 2021GD00654 20210819969 2021GD00655 20210819970 2021GD00656 20210819971 2021GD00661 20210819972 2021GD00662 20210819973 2021GD00663 20210819978 2021GD00664 20210819985 2021GD00665 20210819987 2021GD00666 20210819990 2021GD00667 20210819992 2021GD00668 20210820143 2021GD00669 20210820144 2021GD00670 20210820145 2021GD00671 20210820146 2021GD00672 20210820147 2021GD00673 20210820148 2021GD00675 20210820149 2021GD00676 20210820150 2021GD00677 20210820151 2021GD00678 20210820152 2021GD00679 20210820153 2021GD00680 TENDO EM VISTA QUE A DESPESA OCORREU NO (PO) NÃO COVID.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210827595	2021NE04879	440901 - 2021NL13587	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	ACEERTO CONTÁBIL DAS OB'S E GD'S: 20210820154 2021GD00681 20210820155 2021GD00682 20210820156 2021GD00683 20210820158 2021GD00684 20210820160 2021GD00685 20210820175 2021GD00686 20210820311 2021GD00687 20210820312 2021GD00688 20210820313 2021GD00689 20210820314 2021GD00690 20210820315 2021GD00691 20210820316 2021GD00692 20210820317 2021GD00693 20210820318 2021GD00694 20210820319 2021GD00695 20210820320 2021GD00696 20210820321 2021GD00697 20210820326 2021GD00698 20210820746 2021GD00699 20210820754 2021GD00700 20210820755 2021GD00701 20210820756 2021GD00702 20210820757 2021GD00703 20210820758 2021GD00704 20210820759 2021GD00705 20210820760 2021GD00706 20210820761 2021GD00707 20210820762 2021GD00708 20210820763 2021GD00709 20210820764 2021GD00710 20210820765 2021GD00711 20210820766 2021GD00712 20210820767 2021GD00713 20210820768 2021GD00714 20210820769 2021GD00715 20210820770 2021GD00716 TENDO EM VISTA QUE A DESPESA OCORREU NO PO NÃO COVID.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827596	2021NE04879	440901 - 2021NL13588	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	ACEERTO CONTÁBIL DAS OB'S E GD'S: 20210820771 2021GD00717 20210820772 2021GD00718 20210820773 2021GD00719 20210820774 2021GD00720 20210820775 2021GD00721 20210820776 2021GD00722 20210820777 2021GD00723 20210820778 2021GD00724 20210821145 2021GD00725 20210821146 2021GD00726 20210821147 2021GD00727 20210821148 2021GD00728 20210821149 2021GD00729 20210821150 2021GD00730 20210821151 2021GD00731 20210821152 2021GD00732 20210821153 2021GD00733 TENDO EM VISTA QUE A DESPESA OCORREU NO PO NÃO COVID.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827597	2021NE07728	440901 - 2021NL13499	02563570000115 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO/PD JA ENCAMINHADA AO BANCO - ACERTO CONTÁBIL PARCIAL DA 20210809728 - ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA DECISÕES JUDICIAIS (DOCUMENTOS: 2021NR00891/2021NE01555/2021NL04159/20210809728) - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 250 POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS E OUTROS (COVID-19) - 2ª ETAPA - ENFRENTAMENTO A COVID-19 (PROC. 2020-94835 - 2020007405295).	339 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	0
20210827598	2021NE07727	440901 - 2021NL13498	02563570000115 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO/PD JA ENCAMINHADA AOA BANCO - ACERTO CONTÁBIL PARCIAL DA 20210809728 - ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA DECISÕES JUDICIAIS (DOCUMENTOS: 2021NR00891/2021NE01555/2021NL04159/20210809728) - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 250 POLTRONAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS E OUTROS (COVID-19) - 2ª ETAPA - ENFRENTAMENTO A COVID-19 (PROC. 2020-94835 - 2020007405295)	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0
20210827601	2021NE06971	440901 - 2021NL13574	13109166755 - THAISA GUIMARAES CORTES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA THAISA GUIMARÃES CÔRTEZ, COM VIAGEM PARA IUNA NO DIA 20/08/2021, CONF. RD Nº 001/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827602	2021NE07553	440901 - 2021NL13577	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 166, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/08/2021, CONF. RD Nº 187/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827603	2021NE08041	440901 - 2021NL13578	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 22/09/2021, CONF. RD Nº 216/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827604	2021NE02615	440901 - 2021NL13582	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WEDSON GLORIA FALCÃO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E STª TERESA NOS DIAS 21 E 27/09/2021, CONF. RD Nº 117 F 118/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827605	2021NE06775	440901 - 2021NL11935	10929694708 - DANIELLY VELOSO SCHULTHAIS	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 017, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLY VELOSO SCHULTHAIS, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 24/07/2021, CONF. RD Nº 007/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827608	2021NE00105	440901 - 2021NL13554	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DA FATURA Nº 267721 #151 (no mês de AGOSTO/2021), REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX); PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO 9912412345; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSEC EST SAUDE ASSUNT ADM FINANC ATENCAO SAUDE #158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827609	2021NE00480	440901 - 2021NL13500	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA: 73670229 - REFERENTE DEDESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: SEDE BEIRA MAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A – ESCELSA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #CS1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827610	2021NE00480	440901 - 2021NL13500	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA: 73599457 - REFERENTE DEDESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: DEPÓSITO INSETICIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A – ESCELSA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #CS1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827611	2021NE00480	440901 - 2021NL13500	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA: 73670232 - REFERENTE DEDESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITAO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A – ESCELSA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #CS1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827612	2021NE00480	440901 - 2021NL13500	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA : 73589366 - REFERENTE DEDESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A – ESCELSA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #CS1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827613	2021NE00480	440901 - 2021NL13500	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA : 73595056 - REFERENTE DEDESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: LAB. FARMACÊUTICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A – ESCELSA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #CS1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827614	2021NE00480	440901 - 2021NL13500	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA: 73591580 - REFERENTE DEDESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: UBV GUARAPARI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A – ESCELSA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #CS1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827615	2021NE00480	440901 - 2021NL13500	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA : 50433 - REFERENTE DEDESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: VARGEM ALTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A – ESCELSA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #CS1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827616	2021NE00480	440901 - 2021NL13500	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA: 73669956 - REFERENTE DEDESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: CA ENSEADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A – ESCELSA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #CS1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827617	2021NE00478	440901 - 2021NL13501	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA: 073735800 - PARA DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE AGOSTO PARA ATENDER AO HESVV. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS #SR1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827626	2021NE00137	440901 - 2021NL13564	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 6926 #188 (AGOSTO/2021), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER O HESVV 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2018, VIG. 07/11/21; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827627	2021NE05574	440901 - 2021NL13461	12474232710 - RAYANA QUINONEZ E SILVA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO ICFPI #1116	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827628	2021NE01422	440901 - 2021NL13551	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 001130 #214, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE RASTREADOR COM MONITORAMENTO DE FROTA, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº00075/2019 - VIG.18/10/2021 (ATA nº 023/2018 (SESP)); CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSASFAS #244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827629	2021NE00589	440901 - 2021NL13529	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 636 PEÇA # 184, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRÍFUGA REFRIGERADAS, LAVADORA DE MICROPLACAS. - PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº089/2019 - VIGENCIA ATE 28/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210827630	2021NE07920	440901 - 2021NL13350	67423152000925 - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 146363 # 12 REFERENTE DESPESA INDENIZATÓRIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO HESVV - SOLICITAÇÃO # 31	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210827631	2021NE07921	440901 - 2021NL13355	67423152000925 - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 370312, 370305, 370476, 372502, 372574, 373413, 373776 E 374913 # 13 DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO HESVV, SOLICITAÇÃO # 31 E AUTORIZAÇÃO # 34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210827632	2021NE03244	440901 - 2021NL13388	30001670000193 - ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 127 E 128 AS PEÇAS # 78 E 79, COMPETENCIA JULHO / AGOSTO/2021, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV - CONTRATO Nº 0028/2021, VIGENTE ATE 01/01/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210827633	2021NE05892	440901 - 2021NL13555	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1791 - PEÇAS #36 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERFAS PEÇA #41	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827634	2021NE05892	440901 - 2021NL13553	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1788 - PEÇAS #37 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERFAS PEÇA #41	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827635	2021NE05892	440901 - 2021NL13547	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1794 - PEÇAS #21 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERFAS PEÇA #77	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827636	2021NE05892	440901 - 2021NL13546	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1785 - PEÇAS #38 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERFAS PEÇA #44	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827637	2021NE05892	440901 - 2021NL13542	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1792 - PEÇAS #21 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERFAS PEÇA #77	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827638	2021NE05892	440901 - 2021NL13537	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1779 - PEÇAS #5 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERFAS PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827639	2021NE05892	440901 - 2021NL13536	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1800 - PEÇAS #6 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERFAS PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827640	2021NE05892	440901 - 2021NL13534	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTODA NF 1782 - PEÇAS #36 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERFAS PEÇA #41	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827641	2021NE05888	440901 - 2021NL13557	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1495, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3WATT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827642	2021NE05888	440901 - 2021NL13557	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1514, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3WATT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827643	2021NE05888	440901 - 2021NL13557	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1504, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3WATT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827644	2021NE05888	440901 - 2021NL13557	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1528, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13300/2021-3360TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827645	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 409 e 436, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827646	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 412, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827647	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 431, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827648	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 408, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827649	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 422, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS F 2021-R777R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827651	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 433, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS F 2021-R777R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827653	2021NE06953	440901 - 2021NL13511	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 179318 PEÇA # 255,COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, PARA ATENDER O HEMOES EM VIGÊNCIA ATF 07/01/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210827655	2021NE06574	440901 - 2021NL13605	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF: 45.799 #59, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SULPRIDA 200MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0881/2020 - PREGÃO Nº0371/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827656	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 432, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS F 2021-R777R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827657	2021NE02833	440901 - 2021NL13615	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8469, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827658	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 418, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS F 2021-R777R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827659	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 435, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS F 2021-R777R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827660	2021NE02833	440901 - 2021NL13615	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8476, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827661	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 419, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS F 2021-R777R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827662	2021NE02686	440901 - 2021NL13579	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 420, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53GQS F 2021-R777R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827663	2021NE02833	440901 - 2021NL13615	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8453, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827664	2021NE02686	440901 - 2021NL13583	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 434, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B722R E 2021-53GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827665	2021NE02686	440901 - 2021NL13583	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 430, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B722R E 2021-53GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827666	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INTERNACOES NFS 8457 E 8458 DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021023874187 CONFORME ADIMPLNCIA FISCAL 766V7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827667	2021NE02686	440901 - 2021NL13583	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 417, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B722R E 2021-53GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827668	2021NE02833	440901 - 2021NL13615	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8403, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827669	2021NE02686	440901 - 2021NL13583	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 429, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7Z2R E 2021-S3GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827670	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INTERNAÇÃO NF 8395 DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-697BW-NF 8463 e 8464- FI. #07 e #10-	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827671	2021NE02833	440901 - 2021NL13615	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8472, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827672	2021NE02686	440901 - 2021NL13583	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 426, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R F 2021-S3GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827673	2021NE02686	440901 - 2021NL13583	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 421, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R F 2021-S3GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827674	2021NE02833	440901 - 2021NL13615	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8467, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827675	2021NE02833	440901 - 2021NL13615	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8414, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827676	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INTERNAÇÃO NF 8393 DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-1HN2B #07 e #10- CONFORME ADIPLENCIA FISCAL 2021.001233070.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827677	2021NE02686	440901 - 2021NL13583	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 427, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R F 2021-S3GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827678	2021NE02686	440901 - 2021NL13583	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 411, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R F 2021-S3GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827679	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8463 E 8464, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827680	2021NE02686	440901 - 2021NL13583	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R F 2021-S3GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827681	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8465 E 8466, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827682	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INTERNAÇÃO NF-8478, DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-007185394 CONFORME ADIMPI FNCTA FISCAL PROC 8V3R4	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827683	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-0017099535, ADIPLENCIA FISCAL PROC 8V3R4	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827684	2021NE02686	440901 - 2021NL13584	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 415, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R F 2021-S3GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827685	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-0017516756 - ADIPLENCIA FISCAL PROC 8RR1V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827686	2021NE02686	440901 - 2021NL13584	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 416, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R F 2021-S3GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827687	2021NE02686	440901 - 2021NL13584	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 428, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R F 2021-S3GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827688	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8459 E 8460, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827689	2021NE02686	440901 - 2021NL13584	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 413, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R772R F 2021-S3GQS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827690	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INERNACAO NF 8470 DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-2G531-CONFORME ADIMP LENCIA FISCAL PROC BJNNP	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827691	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-BOFJH-NF 8417-FL. #07-VALOR=R\$ 7.872,41/PROCESSO 2021-Z3QHF-NF 8413-FL. #07-VALOR=R\$ 8.385,00/PROCESSO 2021-X18WK-NF 8416-FL. #07-VALOR=R\$ 14.743,88/PROCESSO 2021-V3HJM-NF 8407-FL. #07-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-BS418-NF 8400 E 8401-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 28.865,67/PROCESSO 2021-QDDQJ-NF 8406-FL. #07-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-Z08G6-NF 8408-FL. #07-VALOR=R\$ 2.016,00/PROCESSO 2021-VCB8-NF 8410-FL. #07-VALOR=R\$ 10.287,26/PROCESSO 2021-T2TVL-NF 8411-FL. #07-VALOR=R\$ 2.998,63/PROCESSO 2021-4B3D2-NF 8397-FL. #24-VALOR=R\$ 40.686,76/PROCESSO 2021-CFXI8-NF 8477-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-7MTZK-NF 8396-FL. #07-VALOR=R\$ 21.129,93/PROCESSO 2021-ZCGW3-NF 8419-FL. #07-VALOR=R\$ 11.306,97/PROCESSO 2021-616TF-NF 8452-FL. #07-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-59B86-NF 8471-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827692	2021NE05869	440901 - 2021NL13521	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1790 - PEÇAS #22 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FA #77	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827693	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-8413, INTERNAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-0023591263 - CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL PROC Z3QHF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827694	2021NE05869	440901 - 2021NL13522	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1780 - PEÇAS #5 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827695	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-BOFJH-NF 8417-FL. #07-VALOR=R\$ 7.872,41/PROCESSO 2021-Z3QHF-NF 8413-FL. #07-VALOR=R\$ 8.385,00/PROCESSO 2021-X18WK-NF 8416-FL. #07-VALOR=R\$ 14.743,88/PROCESSO 2021-V3HJM-NF 8407-FL. #07-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-BS418-NF 8400 E 8401-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 28.865,67/PROCESSO 2021-QDDQJ-NF 8406-FL. #07-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-Z08G6-NF 8408-FL. #07-VALOR=R\$ 2.016,00/PROCESSO 2021-VCB8-NF 8410-FL. #07-VALOR=R\$ 10.287,26/PROCESSO 2021-T2TVL-NF 8411-FL. #07-VALOR=R\$ 2.998,63/PROCESSO 2021-4B3D2-NF 8397-FL. #24-VALOR=R\$ 40.686,76/PROCESSO 2021-CFXI8-NF 8477-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-7MTZK-NF 8396-FL. #07-VALOR=R\$ 21.129,93/PROCESSO 2021-ZCGW3-NF 8419-FL. #07-VALOR=R\$ 11.306,97/PROCESSO 2021-616TF-NF 8452-FL. #07-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-59B86-NF 8471-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827696	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF8416, INTERNAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-0022715027 CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL PROC X18WK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827697	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-SG119-NF 8474-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-HDGX9-NF 8454-FL. #07-VALOR=R\$ 2.180,97/PROCESSO 2021-STJ55-NF 8394-FL. #07-VALOR=R\$ 3.835,00/PROCESSO 2021-P91KK-NF 8473-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-NM2DM-NF 8444-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-GHTTV-NF 8404 E 8405-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-S5ZBD-NF 8439 E 8440-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 20.041,82/PROCESSO 2021-98RQF-NF 8448 E 8449-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 25.430,46/PROCESSO 2021-DSHG-NF 8398-FL. #07-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-6Q831-NF 8412-FL. #07-VALOR=R\$ 10.442,91/PROCESSO 2021-HRRSH-NF 8399-FL. #07-VALOR=R\$ 10.110,97/PROCESSO 2021-4V9P8-NF 8446 E 8450-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 12.735,95/PROCESSO 2021-9168W-NF 8461 E 8462-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 32.403,00/PROCESSO 2021-M15L0-NF 8441-FL. #07-VALOR=R\$ 4.361,94/PROCESSO 2021-1L794-NF 8451 E 8438-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 26.368,70/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827698	2021NE02833	440901 - 2021NL13644	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008436, INTERNAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-QTSHG-NF 8436-FL. #07- VALOR=R\$ 13.363,00/PROCESSO 2021-001185117064.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827699	2021NE02686	440901 - 2021NL13584	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 423, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R777R E 2021-53GQ5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827700	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008399, INTERNAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-0012792435 - CONFORME ADIMPFNCIA FISCAL PROCESSOS HRRSH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827701	2021NE02686	440901 - 2021NL13584	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 414, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R777R E 2021-53GQ5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827702	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-SG119-NF 8474-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-HDGX9-NF 8454-FL. #07- VALOR=R\$ 2.180,97/PROCESSO 2021-STJ55-NF 8394-FL. #07-VALOR=R\$ 3.835,00/PROCESSO 2021-P91IK-NF 8473- FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-NM2DM-NF 8444-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-6HTFV- NF 8404 E 8405-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-S5ZBD-NF 8439 E 8440-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 20.041,82/PROCESSO 2021-98RQF-NF 8448 E 8449-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 25.430,46/PROCESSO 2021-D5SHG-NF 8398-FL. #07- VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-6Q831-NF 8412-FL. #07-VALOR=R\$ 10.442,91/PROCESSO 2021-HRRSH-NF 8399-FL. #07-VALOR=R\$ 10.110,97/PROCESSO 2021- 4V9P8-NF 8446 E 8450-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 12.735,95/PROCESSO 2021-9J68W-NF 8461 E 8462-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 32.403,00/PROCESSO 2021-M15L0-NF 8441-FL. #07-VALOR=R\$ 4.361,94/PROCESSO 2021-1L794- NF 8451 E 8438-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 26.368,70/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827703	2021NE02686	440901 - 2021NL13584	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 424, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R777R E 2021-53GQ5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827704	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-8461/8462 INTERNAÇÃO DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-0007227667 CONFORME ADIMPFNCIA FISCAL PROCESSOS 9J68W	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827705	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-SG119-NF 8474-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-HDGX9-NF 8454-FL. #07- VALOR=R\$ 2.180,97/PROCESSO 2021-STJ55-NF 8394-FL. #07-VALOR=R\$ 3.835,00/PROCESSO 2021-P91IK-NF 8473- FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-NM2DM-NF 8444-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-6HTFV- NF 8404 E 8405-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-S5ZBD-NF 8439 E 8440-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 20.041,82/PROCESSO 2021-98RQF-NF 8448 E 8449-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 25.430,46/PROCESSO 2021-D5SHG-NF 8398-FL. #07- VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-6Q831-NF 8412-FL. #07-VALOR=R\$ 10.442,91/PROCESSO 2021-HRRSH-NF 8399-FL. #07-VALOR=R\$ 10.110,97/PROCESSO 2021- 4V9P8-NF 8446 E 8450-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 12.735,95/PROCESSO 2021-9J68W-NF 8461 E 8462-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 32.403,00/PROCESSO 2021-M15L0-NF 8441-FL. #07-VALOR=R\$ 4.361,94/PROCESSO 2021-1L794- NF 8451 E 8438-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 26.368,70/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827706	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8474, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827707	2021NE02686	440901 - 2021NL13584	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 406, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R777R E 2021-53GQ5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827708	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-B0FJH-NF 8417-FL. #07-VALOR=R\$ 7.872,41/PROCESSO 2021-Z3QHF-NF 8413-FL. #07-VALOR=R\$ 8.385,00/PROCESSO 2021-X18WK-NF 8416-FL. #07-VALOR=R\$ 14.743,88/PROCESSO 2021-V3HJM-NF 8407-FL. #07-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-BS418-NF 8400 E 8401-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 28.865,67/PROCESSO 2021-QDDQJ-NF 8406-FL. #07-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-Z08G6-NF 8408-FL. #07-VALOR=R\$ 2.016,00/PROCESSO 2021-VDCBB-NF 8410-FL. #07-VALOR=R\$ 10.287,26/PROCESSO 2021-T2TVL-NF 8411-FL. #07-VALOR=R\$ 2.998,63/PROCESSO 2021-4B3D2-NF 8397-FL. #24-VALOR=R\$ 40.686,76/PROCESSO 2021-CFXJ8-NF 8477-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-7MTZK-NF 8396-FL. #07-VALOR=R\$ 21.129,93/PROCESSO 2021-ZCGW3-NF 8419-FL. #07-VALOR=R\$ 11.306,97/PROCESSO 2021-616TF-NF 8452-FL. #07-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-59B86-NF 8471-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827709	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8454, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827710	2021NE02686	440901 - 2021NL13584	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 410, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-R7728 E 2021-C3G2K	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827711	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-B0FJH-NF 8417-FL. #07-VALOR=R\$ 7.872,41/PROCESSO 2021-Z3QHF-NF 8413-FL. #07-VALOR=R\$ 8.385,00/PROCESSO 2021-X18WK-NF 8416-FL. #07-VALOR=R\$ 14.743,88/PROCESSO 2021-V3HJM-NF 8407-FL. #07-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-BS418-NF 8400 E 8401-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 28.865,67/PROCESSO 2021-QDDQJ-NF 8406-FL. #07-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-Z08G6-NF 8408-FL. #07-VALOR=R\$ 2.016,00/PROCESSO 2021-VDCBB-NF 8410-FL. #07-VALOR=R\$ 10.287,26/PROCESSO 2021-T2TVL-NF 8411-FL. #07-VALOR=R\$ 2.998,63/PROCESSO 2021-4B3D2-NF 8397-FL. #24-VALOR=R\$ 40.686,76/PROCESSO 2021-CFXJ8-NF 8477-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-7MTZK-NF 8396-FL. #07-VALOR=R\$ 21.129,93/PROCESSO 2021-ZCGW3-NF 8419-FL. #07-VALOR=R\$ 11.306,97/PROCESSO 2021-616TF-NF 8452-FL. #07-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-59B86-NF 8471-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827712	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-B0FJH-NF 8417-FL. #07-VALOR=R\$ 7.872,41/PROCESSO 2021-Z3QHF-NF 8413-FL. #07-VALOR=R\$ 8.385,00/PROCESSO 2021-X18WK-NF 8416-FL. #07-VALOR=R\$ 14.743,88/PROCESSO 2021-V3HJM-NF 8407-FL. #07-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-BS418-NF 8400 E 8401-FL. #07 E #10-VALOR=R\$ 28.865,67/PROCESSO 2021-QDDQJ-NF 8406-FL. #07-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-Z08G6-NF 8408-FL. #07-VALOR=R\$ 2.016,00/PROCESSO 2021-VDCBB-NF 8410-FL. #07-VALOR=R\$ 10.287,26/PROCESSO 2021-T2TVL-NF 8411-FL. #07-VALOR=R\$ 2.998,63/PROCESSO 2021-4B3D2-NF 8397-FL. #24-VALOR=R\$ 40.686,76/PROCESSO 2021-CFXJ8-NF 8477-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2021-7MTZK-NF 8396-FL. #07-VALOR=R\$ 21.129,93/PROCESSO 2021-ZCGW3-NF 8419-FL. #07-VALOR=R\$ 11.306,97/PROCESSO 2021-616TF-NF 8452-FL. #07-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-59B86-NF 8471-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827713	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	LIPAGTO DA NF Nº 8394, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827714	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-2G531-NF 8463 e 8464-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-G25ZB-NF 8465 E 8466-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-TNCDR-NF 8459 E 8460-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2021-X3LTG-NF 8468-FL. #07-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-M6Q5-NF 8455 E 8456-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-ZTQGO-NF 8402-FL. #07-VALOR=R\$ 5.785,00/PROCESSO 2021-CJN3G-NF 8415-FL. #07-VALOR=R\$ 3.446,00/PROCESSO 2021-ZG6V7-NF 8457 E 8458-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 7.286,41/PROCESSO 2021-697BW-NF 8395-FL. #07-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-1HN2B-NF 8393-FL. #07-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-TSTJC-NF 8392-FL. #07-VALOR=R\$ 3.672,44/PROCESSO 2021-8V3R4-NF 8478-FL. #07-VALOR=R\$ 5.525,00/PROCESSO 2021-P39GH-NF 8418-FL. #07-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-88R1V-NF 8475-FL. #07-VALOR=R\$ 5.817,44/PROCESSO 2021-BJNNP-NF 8470-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827715	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8473, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827716	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8444, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827717	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8404 E 8405, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827718	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8439 E 8440, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827719	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8448 E 8449, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827720	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8398, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827721	2021NE02833	440901 - 2021NL13637	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DA NF Nº 8412, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827722	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1447, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827723	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1448, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827724	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1449, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827725	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1452, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827726	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1450, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827727	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1451, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827728	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-2G531-NF 8463 e 8464-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-G252B-NF 8465 E 8466-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-TNCDR-NF 8459 E 8460-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2021-X3LTG-NF 8468-FL. #07-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-M6Q5-NF 8455 E 8456-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-ZTQGO-NF 8402-FL. #07-VALOR=R\$ 5.785,00/PROCESSO 2021-CIN3G-NF 8415-FL. #07-VALOR=R\$ 3.446,00/PROCESSO 2021-ZG6V7-NF 8457 E 8458-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 7.286,41/PROCESSO 2021-697BW-NF 8395-FL. #07-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-1HN2B-NF 8393-FL. #07-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-TSTJC-NF 8392-FL. #07-VALOR=R\$ 3.672,44/PROCESSO 2021-8V3R4-NF 8478-FL. #07-VALOR=R\$ 5.525,00/PROCESSO 2021-P39GH-NF 8418-FL. #07-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-88R1V-NF 8475-FL. #07-VALOR=R\$ 5.817,44/PROCESSO 2021-BJNNP-NF 8470-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827729	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1444, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827730	2021NE02833	440901 - 2021NL13644	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INTERNAÇAO NF-8409 DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-BDW7B-VALOR=R\$ 23089,47/PROCESSO 2021-BDW7B-NF 8409-FL. #30-VALOR=R\$ 23.089,47/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-108444R570	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827731	2021NE05869	440901 - 2021NL13528	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1796 - PEÇAS #6 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SAÚDE DE Nº 17	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827732	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1454, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827733	2021NE05869	440901 - 2021NL13550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1778 - PEÇAS #6 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6CJQ8. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SAÚDE DE Nº 17	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827734	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INTERNAÇAO NF-8477, DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 20210092886688-RADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1-CPX1R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827735	2021NE04329	440901 - 2021NL13660	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-JM8MQ-NF 701-FL. #06-VALOR=R\$ 8.358,00/PROCESSO 2021-QN87H-NF 698-FL. #07-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-5NDZZ-NF 710-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-G43TJ-NF 693-FL. #21-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PNBL9-NF 707-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PM9R5-NF 703-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-Q5FVG-NF 699-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-HZPXV-NF 697-FL. #42-VALOR=R\$ 0.796,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827736	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1446, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827737	2021NE04329	440901 - 2021NL13660	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-JM8MQ-NF 701-FL. #06-VALOR=R\$ 8.358,00/PROCESSO 2021-QN87H-NF 698-FL. #07-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-5NDZZ-NF 710-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-G43TJ-NF 693-FL. #21-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PNBL9-NF 707-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PM9R5-NF 703-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-Q5FVG-NF 699-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-HZPXV-NF 697-FL. #42-VALOR=R\$ 0.796,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827740	2021NE05656	440901 - 2021NL12846	22615067591 - PAULO ROCHA DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROCHA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 27/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 011/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

24/09/2021	20210827741	2021NE00684	440901 - 2021NL13322	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 6698, PEÇA #15, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, A PEDIDO HEMOES, CONTRATO 0063/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827744	2021NE02603	440901 - 2021NL13589	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 10.410 #21, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG - PREGÃO Nº 0098/2020 - ATA Nº 0514/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde #23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827745	2021NE06164	440901 - 2021NL13591	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NF: 267572 (#34), REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG; MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0710/2020 - PREGÃO Nº0185/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827746	2021NE06704	440901 - 2021NL13613	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 3049438 #30, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DORMIRE 15MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0386/2020 - ARP Nº0830/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827747	2021NE05546	440901 - 2021NL12950	04216957000120 - DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 514456 # 31, NO MÊS DE JULHO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CILOSTAZOL 100 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, - ARP Nº0817/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827748	2021NE05543	440901 - 2021NL13513	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 605478 PEÇA # 30 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DAPAGLIFLOZIN 5 MG + METFORMINA 1000 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0815/2020 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827749	2021NE00505	440901 - 2021NL13640	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-7SBVD-NF 1456-FL. #26- VALOR=R\$ 12.178,80, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº071-7SBVD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827750	2021NE00518	440901 - 2021NL13664	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 2534 MÊS 07/21 PÇ # 7, PACIENTE EDNALDO DOS SANTOS COM COMPRA DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL, CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZADO PÇ# 12. PROCESSO: 2021-KBQZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827751	2021NE00518	440901 - 2021NL13690	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 2527 MÊS 07/21 PÇ#7, PACIENTE MICHAEL CARVALHO STANCINI, COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL, CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ #12. PROCESSO:2021-7D6QR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827762	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1437, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827763	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1439, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827765	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1431, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210827767	2021NE05866	440901 - 2021NL13641	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1456, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827769	2021NE05869	440901 - 2021NL13617	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO INTERNACAO NF-001798 DA NF 1798, REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO > 2021-0019364648 E RW688.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827770	2021NE05869	440901 - 2021NL13618	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1799 REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO > 2021-0022704587 E XOW9K	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827771	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0704-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH790	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827772	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0700-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH790	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827773	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0705-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH290	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827774	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0709-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH290	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827775	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0702-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH790	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827776	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0706-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH790	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827777	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0694-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH290	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827778	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0691-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH290	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827779	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0696-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH790	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827780	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0692-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH790	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827781	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0695-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH290	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827782	2021NE05868	440901 - 2021NL13669	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF.0708-REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CH290	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827812	2021NE02546	440901 - 2021NL13627	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 24/09/2021, CONF. RD Nº 119/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827813	2021NE00118	440901 - 2021NL13506	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DA FATURA Nº 267582 PEÇA # 195, COMPETENCIA AGOSTO/2021, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE) PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO Nº 9912341971 EM VIGENCIA ATE 09/12/2025	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827814	2021NE06362	440901 - 2021NL13601	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 7.327 #50, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: CIPROFIBRATO - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0390/2020 - ARP Nº0923/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827815	2021NE00531	440901 - 2021NL13526	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA FATURA 6916 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARQUIVOS E CORRELATOS NO MÊS DE AGOSTO - CONTRATO Nº0159/2020 - VIG.09/10/2021 - PARA ATENDER AO HEMOES, CONFORME AUTORIZAÇÃO #451.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827816	2021NE06529	440901 - 2021NL13614	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 3047726 #45, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: HALOPERIDOL - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - PREGÃO Nº0522/2020 - ARP Nº1069/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde #47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827817	2021NE05649	440901 - 2021NL13482	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NF 402.185 #48, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO #50 - ARP 0446/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827818	2021NE06441	440901 - 2021NL13405	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1315 # 67 , AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSULINA DETEMIR 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL REFIL 3ML, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº1294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827819	2021NE00274	440901 - 2021NL09790	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS DE LOCAÇÃO Nº 143791 E 145512 # 129 E 106 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER O HESVV, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021 - CONTRATO Nº 0152/215	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827820	2021NE00185	440901 - 2021NL13559	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	VIGÊNCIA ATÉ 30/06/21 PAGAMENTO DA NF: Nº. 651 #146 (AGOSTO/2021), REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO CIENTIFICA E CAMARA DE CONGELAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AO HESVV - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0102/2019 - VIG. 17.12.2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827821	2021NE00171	440901 - 2021NL13515	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 2ªª. 3855 PEÇA # 54, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0004/2019 VIGÊNCIA ATÉ 17/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827822	2021NE00088	440901 - 2021NL13535	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 654 PEÇA # 95 COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV - CONTRATO 00187/2020 - VIGENCIA ATE 25.11.2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827823	2021NE00199	440901 - 2021NL13659	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO DA NF: 00951 #34, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DO HESVV, CONTRATO 0314/2016 - À PEDIDO DO HESVV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827824	2021NE06132	440901 - 2021NL13556	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 147.987 PEÇA # 233 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, NO HEMOES - ARP 0266/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827825	2021NE00281	440901 - 2021NL13548	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 2876 PEÇA # 137, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESFIGMOMANÔMETRO - PARA ATENDER HESVV - CONTRATO Nº0116/2018 - VIGENCIA ATE 21/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827826	2021NE03274	440901 - 2021NL09789	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 360171, 361189, 360194, 360446, 361139, 361605, 362478, 362489, 362532 E 363726 E 363837 REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HESVV , NO MÊS DE MAIO/2021 - CONTRATO Nº 0152/2015	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827827	2021NE04329	440901 - 2021NL13660	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2021 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-JM8MQ-NF 701-FL. #06-VALOR=R\$ 8.358,00/PROCESSO 2021-QN87H-NF 698-FL. #07-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-SNDZZ-NF 710-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-G43TD-NF 693-FL. #21-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PNBL9-NF 707-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PM9RS-NF 703-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-Q5FVG-NF 699-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-HZPXV-NF 697-FL. #42-VALOR=R\$ 0.796,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827828	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INTERNACAO NF-008406 DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-00114783476 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-00003	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827829	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INTERNACAO NF-008408 DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-0023497626 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-70866	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827830	2021NE04329	440901 - 2021NL13660	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-JM8MQ-NF 701-FL. #06-VALOR=R\$ 8.358,00/PROCESSO 2021-QN87H-NF 698-FL. #07-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-SNDZZ-NF 710-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-G43TD-NF 693-FL. #21-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PNBL9-NF 707-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PM9RS-NF 703-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-Q5FVG-NF 699-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-HZPXV-NF 697-FL. #42-VALOR=R\$ 0.796,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827831	2021NE04329	440901 - 2021NL13660	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-JM8MQ-NF 701-FL. #06-VALOR=R\$ 8.358,00/PROCESSO 2021-QN87H-NF 698-FL. #07-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-5NDZZ-NF 710-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-G43TJ-NF 693-FL. #21-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PNBL9-NF 707-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PM9R5-NF 703-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-Q5FVG-NF 699-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-HZPXV-NF 697-FL. #42-VALOR=R\$ 0.796,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827832	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INTERNACONF-008410, DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-0213944210 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827833	2021NE04329	440901 - 2021NL13660	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-JM8MQ-NF 701-FL. #06-VALOR=R\$ 8.358,00/PROCESSO 2021-QN87H-NF 698-FL. #07-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-5NDZZ-NF 710-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-G43TJ-NF 693-FL. #21-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PNBL9-NF 707-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PM9R5-NF 703-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-Q5FVG-NF 699-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-HZPXV-NF 697-FL. #42-VALOR=R\$ 0.796,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827834	2021NE04995	440901 - 2021NL08310	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, PARCIAL DA NF 003796 A PEÇA # 04 COM AQUISIÇÃO PENTERIRAS PIPETA PASTEUR PARA USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP Nº0534/2021 EM VIGENCIA ATE 7/10/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827835	2021NE04329	440901 - 2021NL13660	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-JM8MQ-NF 701-FL. #06-VALOR=R\$ 8.358,00/PROCESSO 2021-QN87H-NF 698-FL. #07-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-5NDZZ-NF 710-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-G43TJ-NF 693-FL. #21-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PNBL9-NF 707-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-PM9R5-NF 703-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-Q5FVG-NF 699-FL. #20-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-HZPXV-NF 697-FL. #42-VALOR=R\$ 0.796,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827836	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO INTERNACAO NF-008411 VLR 2998,63 DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-00203272983BADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T7TVI	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827837	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-26531-NF 8463 E 8464-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-G25ZB-NF 8465 E 8466-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-TNCDR-NF 8459 E 8460-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2021-X3LTG-NF 8468-FL. #07-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-M6QQ5-NF 8455 E 8456-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-ZTQGO-NF 8402-FL. #07-VALOR=R\$ 5.785,00/PROCESSO 2021-CJN3G-NF 8415-FL. #07-VALOR=R\$ 3.446,00/PROCESSO 2021-ZG6V7-NF 8457 E 8458-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 7.286,41/PROCESSO 2021-697BW-NF 8395-FL. #07-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-1HN2B-NF 8393-FL. #07-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-TSTDC-NF 8392-FL. #07-VALOR=R\$ 3.672,44/PROCESSO 2021-8V3R4-NF 8478-FL. #07-VALOR=R\$ 5.525,00/PROCESSO 2021-P39GH-NF 8418-FL. #07-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-88R1V-NF 8475-FL. #07-VALOR=R\$ 5.817,44/PROCESSO 2021-BJNNP-NF 8470-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827838	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1436, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827839	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1443, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75BVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827840	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPE\$- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSO 2021-2G531-NF 8463 e 8464-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-G25ZB-NF 8465 E 8466-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-TNCDR-NF 8459 E 8460-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2021-X3LTG-NF 8468-FL. #07-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2021-M6QJ5-NF 8455 E 8456-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-ZTQGO-NF 8402-FL. #07-VALOR=R\$ 5.785,00/PROCESSO 2021-CIN3G-NF 8415-FL. #07-VALOR=R\$ 3.446,00/PROCESSO 2021-ZG6V7-NF 8457 E 8458-FL. #07 e #10-VALOR=R\$ 7.286,41/PROCESSO 2021-697BW-NF 8395-FL. #07-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-1HN2B-NF 8393-FL. #07-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2021-TSTJC-NF 8392-FL. #07-VALOR=R\$ 3.672,44/PROCESSO 2021-8V3R4-NF 8478-FL. #07-VALOR=R\$ 5.525,00/PROCESSO 2021-P39GH-NF 8418-FL. #07-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2021-88R1V-NF 8475-FL. #07-VALOR=R\$ 5.817,44/PROCESSO 2021-BJNNP-NF 8470-FL. #07-VALOR=R\$ 2.145,00/	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827841	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1435, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827842	2021NE05894	440901 - 2021NL13694	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 2523 MÊS 07/21 PÇ# 23, PACIENTE ALFREDO WOLFGGRAMM, COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 28. PROCESSO: 2021-CDNKP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827843	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1433, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827844	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - AFPE\$- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08413 AGOSTO/2021 SERVIÇOS MÉDICOS Pacientes: ENEDINA ALVES DOS SANTOS Período: 11.07.2021 A 21.07.2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827845	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - AFPE\$- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF 008396 INTERNACO DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 202100620606387-ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7MTZK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827846	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - AFPE\$- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF 08397 INTERNACAO VLR 40686,76 DE DESPESA REFERENTE AOS PROCESSOS 2021-003513062 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4B3D2	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827862	2021NE00503	440901 - 2021NL13648	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-V2435-NF 1455-FL. #7-VALOR=R\$ 2.786,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827863	2021NE00518	440901 - 2021NL13705	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS: PROCESSO 2021 - KT525-NF 2514-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-0DFOT-NF 2531-FL. #23-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-D95GZ-NF 2524-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-2BN7R-NF 2537-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-W53NK-NF 2543-FL. #43-VALOR=R\$ 11.860,40/PROCESSO 2021-SQ6M1-NF 2525-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/ COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL, CONTRATO º 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SESA - SSERCAS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021014449584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827864	2021NE00518	440901 - 2021NL13705	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS: PROCESSO 2021 - KT525-NF 2514-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-0DFOT-NF 2531-FL. #23-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-D95GZ-NF 2524-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-2BN7R-NF 2537-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-W53NK-NF 2543-FL. #43-VALOR=R\$ 11.860,40/PROCESSO 2021-SQ6M1-NF 2525-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/ COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL, CONTRATO º 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SESA - SSERCAS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021014449584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827865	2021NE00518	440901 - 2021NL13705	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS: PROCESSO 2021 - KT525-NF 2514-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-ODFOT-NF 2531-FL. #23-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-D95GZ-NF 2524-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-2BN7R-NF 2537-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-WS3NK-NF 2543-FL. #43-VALOR=R\$ 11.860,40/PROCESSO 2021-SQ6M1-NF 2525-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/ COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL, CONTRATO ° 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SESA - SSERCAS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021014449584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827866	2021NE00518	440901 - 2021NL13705	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS: PROCESSO 2021 - KT525-NF 2514-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-ODFOT-NF 2531-FL. #23-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-D95GZ-NF 2524-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-2BN7R-NF 2537-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-WS3NK-NF 2543-FL. #43-VALOR=R\$ 11.860,40/PROCESSO 2021-SQ6M1-NF 2525-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/ COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL, CONTRATO ° 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SESA - SSERCAS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021014449584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827867	2021NE00518	440901 - 2021NL13705	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS: PROCESSO 2021 - KT525-NF 2514-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-ODFOT-NF 2531-FL. #23-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-D95GZ-NF 2524-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-2BN7R-NF 2537-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-WS3NK-NF 2543-FL. #43-VALOR=R\$ 11.860,40/PROCESSO 2021-SQ6M1-NF 2525-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/ COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL, CONTRATO ° 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SESA - SSERCAS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021014449584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827868	2021NE00518	440901 - 2021NL13705	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS: PROCESSO 2021 - KT525-NF 2514-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-ODFOT-NF 2531-FL. #23-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-D95GZ-NF 2524-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-2BN7R-NF 2537-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-WS3NK-NF 2543-FL. #43-VALOR=R\$ 11.860,40/PROCESSO 2021-SQ6M1-NF 2525-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/ COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL, CONTRATO ° 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SESA - SSERCAS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021014449584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827869	2021NE00518	440901 - 2021NL13687	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 2533 MÊS 07/21 PÇ # 7, PACIENTE FABRICIO PORTO DOS SANTOS COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL, CONTRATO ° 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 12. PROCESSO: 2021-R1W0P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827870	2021NE00518	440901 - 2021NL13686	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NF 2532 MÊS 07/21 PÇ # 7 , PACIENTE FILIPE MOSCON PEIXOTO, COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL, CONTRATO ° 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 12. PROCESSO: 2021-R1W0P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827871	2021NE00518	440901 - 2021NL13715	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2565, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GJZ3S.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210827872	2021NE00518	440901 - 2021NL13715	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2583, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GJZ3S.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827873	2021NE00518	440901 - 2021NL13715	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2559, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GJZ3S.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827874	2021NE00518	440901 - 2021NL13718	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021006819366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827875	2021NE00518	440901 - 2021NL13718	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2579, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021006819366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827876	2021NE00518	440901 - 2021NL13718	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2580, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021006819366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827877	2021NE00518	440901 - 2021NL13715	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021006873858.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827878	2021NE00518	440901 - 2021NL13715	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2545, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021006873858.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827879	2021NE00518	440901 - 2021NL13715	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2536, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021006873858.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827880	2021NE00518	440901 - 2021NL13684	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 2538 MÊS 07/21 PC #7,COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL, CONTRATO º 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PC# 12 . PROCESSO: 2021-HSJ00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827881	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1434, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827882	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1440, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827883	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1441, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827884	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1432, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827885	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1445, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827886	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1442, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827887	2021NE04332	440901 - 2021NL13649	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1455, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827888	2021NE05894	440901 - 2021NL13703	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS2551 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-007102577	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827889	2021NE05894	440901 - 2021NL13703	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS 2572: PR- CONFORME PROC 2021007102577, AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SSERCAS - SESA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021010157774	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827890	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3867, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827891	2021NE05894	440901 - 2021NL13703	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAAL 2554 : PROCESSO 202100071 25277 COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SSERCAS - SESA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021019153774.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827892	2021NE05894	440901 - 2021NL13703	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAL 2547 : PROCESSO 2021- 00710022577COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SSERCAS - SESA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021019153774.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827893	2021NE05894	440901 - 2021NL13703	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAL 2572 : PROCESS 2021000710025277COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SSERCAS - SESA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021019153774.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827894	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827895	2021NE05894	440901 - 2021NL13703	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAL 2561 : PROCESSO 20210071025777COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SSERCAS - SESA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021019153774.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827896	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3862, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827897	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3851, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827898	2021NE05894	440901 - 2021NL13701	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS: 2522 PC#22, 2535 PC#41, 2542 PC#39, 2546 PC# 38 E 2576PC# 7, COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SESA - SSERCAS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021004888866.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827899	2021NE05894	440901 - 2021NL13701	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS: 2522 PC#22, 2535 PC#41, 2542 PC#39, 2546 PC# 38 E 2576PC# 7, COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SESA - SSERCAS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021004888866.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827900	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3863, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827901	2021NE05894	440901 - 2021NL13701	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS: 2522 PC#22, 2535 PC#41, 2542 PC#39, 2546 PC# 38 E 2576PC# 7, COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETARIO ESTADO SESA - SSERCAS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021004888866.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827902	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3849, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827903	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3860, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827904	2021NE04337	440901 - 2021NL13706	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1161, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GJZ3S.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827905	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3850, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827906	2021NE05877	440901 - 2021NL13670	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1150, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GJZ3S.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827907	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827908	2021NE04337	440901 - 2021NL13706	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1155, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GJZ3S.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827909	2021NE05877	440901 - 2021NL13670	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1162, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GJZ3S.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827910	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3861, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827911	2021NE05877	440901 - 2021NL13670	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1152, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GJZ3S.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827912	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827913	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3857, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827914	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827915	2021NE05880	440901 - 2021NL13654	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827916	2021NE05894	440901 - 2021NL13701	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 2522, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021004888866.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827917	2021NE05894	440901 - 2021NL13701	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF Nº 2535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 2021004888866.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827918	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-MS7DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-765TQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSNZ7-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827919	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827920	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMAENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827921	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827922	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827923	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMAENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827924	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827925	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827926	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827927	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827928	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210827929	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-482JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CKDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D842-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMY-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827930	2021NE05882	440901 - 2021NL13734	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF 1511 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 202HR9- -FL. #22-VALOR=R\$ =R\$ 2.388,00/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-R48N0/2021-21071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827931	2021NE05894	440901 - 2021NL13681	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 2529 MÊS 07/21 PC#7, COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PC# 12. PROCESSO : 2021-05ZWJ.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827932	2021NE05894	440901 - 2021NL13676	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 2528 MÊS 07/21 PC# 54, COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZADO FL. 59. PROCESSO:2021-1Z1HT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827933	2021NE05882	440901 - 2021NL13734	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO REF. NF-1503 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROO/ 2021007634842 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-2LQ7J	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827934	2021NE05894	440901 - 2021NL13661	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 2530 MÊS 07/21 PC # 7, PACIENTE LUIZ FARDIN FILHO, COM COMPRA DE LEITOS DE SAUDE MENTAL CONTRATO Nº 098/2019 - DEPENDENCIA QUIMICA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/218 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PC# 12.PROCESSO: 2021-4HVFO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827935	2021NE05882	440901 - 2021NL13734	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO REF. NF-1497 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 20210017543147 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-21071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827936	2021NE05882	440901 - 2021NL13734	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO REF NF 1492. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 20210015003864 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-21071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827937	2021NE05882	440901 - 2021NL13734	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO REF. NF-1504 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 20212021012367027 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-21071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827938	2021NE05882	440901 - 2021NL13734	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF 1506 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021008695496-90 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-21071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827939	2021NE05882	440901 - 2021NL13734	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF 1500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VLR 12338,00NO PROCESSO/ 2021005203172ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-21071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827940	2021NE05882	440901 - 2021NL13734	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1499 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VLR 12338,00NO PROC 2021000797199 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-21071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827941	2021NE05882	440901 - 2021NL13734	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF1511 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VLR 2.388,00 NO PROCESSO 2021002126026ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-R48N0/2021-21071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210827942	2021NE07746	440901 - 2021NL13691	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PD JA ENCAMINHADA AO BANCO - ADEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DE DECISÕES JUDICIAIS DOS (DOCUMENTOS: 2021NR02839 / 2021NE04501 (#39) / 2021NL07824 (#56) / 2021OB017352 (#60) / 2021GD00735) - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO TIPO: MICROTUBO CRIOGENICO INCOLOR - PARA ATENDER A DEMANDA COM ENFRENTAMENTO À COVID-19 - ARP Nº0146/2021 - PREGÃO Nº0006/2021.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0

27/09/2021	20210827943	2021NE07748	440901 - 2021NL13693	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PD JA ENCAMINHADA AO BANCO - ADEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DE DECISÕES JUDICIAIS DOS (DOCUMENTOS: 2021NR02839 / 2021NE04501 (#39) / 2021NL07824 (#56) / 2021OB017352 (#60) / 2021GD000735) - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO TIPO: MICROTUBO CRIOGENICO INCOLOR - PARA ATENDER A DEMANDA COM ENFRENTAMENTO À COVID-19 - ARP Nº0146/2021 - PREGÃO Nº0006/2021.	139 - DOAÇÕES	0
	20210827652	2021NE04802	440901 - 2021NL13527	01896764000170 - DIASORIN LTDA	PAGAMENTO NFS: 086.228 #30 E 86.118 #28, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS SOROLÓGICOS - TESTE DIAGNÓSTICO PARA DE PARVOVÍRUS, HERPES SIMPLÉS, EPSTEIN BARR, RUBÉOLA E SARAMPO - ARP Nº0337/2021 - PREGÃO Nº0120/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR GERAL - LACEN #46 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSVS #48.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210827654	2021NE05014	440901 - 2021NL13523	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	Pagamento de Despesas referente Nota Fiscal 12469 mês 08/21 PÇ# 479, com contratação de empresa especializada para Campanha publicitária destina-se a divulgar calendário de vacinação para conscientizar sobre a importância da imunização contra doenças, conforme contrato Nº 0115/2016 - recursos oriundos do TAS vigiância - BANCO: 001 - AGENCIA: 3665 - CONTA CORRENTE: 55913 - (Proc. 2021-Q6CQV - 2021017992586)	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
	20210827944	2021NE00058	440901 - 2021NL13580	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE OFÍCIO nº1954/2021 # 170, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONI EM FAVOR PREFEITURA DE LINHARES, EM VIGENCIA ATE 31/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827950	2021NE06876	440901 - 2021NL13594	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 599, PEÇA #23, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE LACOSAMIDA 150 MG COMPRIMIDO, A PEDIDO GEAF, ATA 0905/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827951	2021NE06618	440901 - 2021NL13598	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 94821, PEÇA #11, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE CARBOMERO + SORBITOL LIPOSIC 2/48,5MG GEL, A PEDIDO GEAF, ATA 0373/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/05/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827952	2021NE06840	440901 - 2021NL13600	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 94288, PEÇA #16, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG CPR, A PEDIDO GEAF, ATA 1204/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827953	2021NE05997	440901 - 2021NL13608	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 94511, PEÇA #11, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA 1MG/ML, A PEDIDO GEAF, ATA 456/2021 COM VIGENCIA ATÉ 14/05/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827954	2021NE06559	440901 - 2021NL13610	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 595, PEÇA #12, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA 18MG, A PEDIDO GEAF, ATA 0042/2021 COM VIGENCIA ATÉ 22/01/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827955	2021NE06290	440901 - 2021NL13497	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DESPESAS, DA NF 45831 PEÇA # 13 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ALIROCUMABE 150 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0004/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827956	2021NE06926	440901 - 2021NL13620	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 596 AS PEÇAS 11 - AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827988	2021NE08098	440901 - 2021NL13704	03476266702 - ROSE MARIE DEL FIUME SILVA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS AS # 025, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSE MARIE DEL FIUME SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 14/09/2021, CONF. RD Nº 021/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210827989	2021NE02676	440901 - 2021NL13707	45043655704 - DELIO CESAR COUTINHO MALTA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DELIO CESAR COUTINHO MALTA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 23 A 24/09/2021, CONF. RD Nº 176/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210827990	2021NE05448	440901 - 2021NL13712	81222092700 - ANDREA PEREIRA PRETTI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDREA PEREIRA PRETTI, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 30/09/2021, CONF. RD Nº 314/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210827991	2021NE06934	440901 - 2021NL13713	05531168780 - Anna Claudia Mombirini Silva Barbosa	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 026, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA MONBRINI SILVA BARBOSA, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 03/08/2021, CONF. RD Nº 141/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210827992	2021NE06934	440901 - 2021NL13713	05531168780 - Anna Claudia Mombirini Silva Barbosa	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA MONBRINI SILVA BARBOSA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 23 A 24/09/2021, CONF. RD Nº 173/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827993	2021NE03796	440901 - 2021NL13719	06561163826 - ANA MARIA NASCIMENTO ROSA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA MARIA NASCIMENTO ROSA, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E STª TERESA NOS DIAS 27/08 E 09/09/2021, CONF. RD Nº 165 E 166/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210827997	2021NE00746	440901 - 2021NL13561	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 58081, 58068, 58075, 58078, 58079, 58082, 58084, 58080, 58077, 58086, 58074, 58066, 58087, 58056, 58089, 58063, 58070, 58072, 58088, 58065, 58076, 58064, 58071, 58090, 58085, 58069, 58067, 58122 E 58083 A PEÇA # 158, COMPETENCIA AGOSTO/2021.COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTACÃO TDM/P, PARA ATENDER GT1 - CONTRATO Nº0235/2015, EM VIGENCIA ATE 02/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827998	2021NE00330	440901 - 2021NL13592	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA # 285487 PEÇA # 191, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CIDADÃ DF VII A VFI HA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210827999	2021NE00322	440901 - 2021NL13595	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA FATURA Nº0079835-5 A PEÇA# 162, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DF VII A VFI HA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828000	2021NE06139	440901 - 2021NL13607	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 93647, PEÇA #15, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE PRIMIDONA 100MG CPR, A PEDIDO GEAF, ATA 0705/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828001	2021NE00779	440901 - 2021NL13562	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2848 # 130, COMPETENCIA AGOSTO/2021, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS - CONTRATO Nº 0092/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828002	2021NE00888	440901 - 2021NL13576	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1187 PEÇA # 283, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E E MÉDICO - CONTRATO 0100/2020, EM VIGENCIA ATE 26/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828003	2021NE00725	440901 - 2021NL13581	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 6053 # 234, COMPETENCIA AGOSTO/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL AGREGÔMETRO DO HEMOES - CONTRATO Nº0131/2020 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828004	2021NE06706	440901 - 2021NL13611	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 3049439 #30, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MIDAZOLAM MALEATO - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - PREGÃO Nº0386/2020 - ARP Nº0830/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828005	2021NE00723	440901 - 2021NL13604	21515556000190 - LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1056 PEÇA # 144, COMPETENCIA SETEMBRO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS DE TECIDO E PAINEL, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0203/2020 - EM VIGENCIA ATE 21/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828006	2021NE00761	440901 - 2021NL10396	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6356 E 6391 ÀS FLS. 335 E 338 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA TENDER A SESA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021 - CONTRATO Nº 006/2020 VIGÊNCIA ATÉ 26/01/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828007	2021NE00997	440901 - 2021NL13596	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 629 PEÇA # 225 SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DESFIBRILADOR - CONTRATO Nº 180/2020 VIGENCIA ATE 26/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828008	2021NE06892	440901 - 2021NL13599	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 018.900 PEÇA # 452, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CURATIVO OCLUSIVO AUTO-ADESIVO.) PARA O HEMOES - ARP Nº0031/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828009	2021NE06138	440901 - 2021NL13606	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 93642, PEÇA #15, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE PENICILAMINA 250MG CAP, A PEDIDO GEAF, ATA 0705/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210828010	2021NE06003	440901 - 2021NL13270	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DESPESAS 576 PEÇA # 29,COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: AMBRISENTANA - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - - ARP Nº0109/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210828011	2021NE00724	440901 - 2021NL13316	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 615541 E 615546 # 216 REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, CENTRAL ADM. E VIGILÂNCIA , NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0018/2017 - VIG.19/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828012	2021NE00159	440901 - 2021NL13366	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3320 # 182 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0080/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828013	2021NE06540	440901 - 2021NL13303	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 101013 # 46 JULHO/2021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FUMARATO DE FORMOTEROL - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0718/2020 - ARP Nº0032/202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828014	2021NE05142	440901 - 2021NL13302	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 430518 JUNHO/2021 PEÇA # 31 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ERTAPENEM SÓDICO 1 G FRASCO AMPOLA , MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828015	2021NE02655	440901 - 2021NL13486	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1367 PEÇA # 1158, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE - HEMOCENTRO DE VITORIA - CONTRATO Nº018/2020 EM VIGENCIA ATÉ 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828016	2021NE02656	440901 - 2021NL13484	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE NOTAS FISCAIS 1364, 1366 E 1369, AS PEÇAS # 1156, 1159 E 1160, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº018/2020 EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828018	2021NE00532	440901 - 2021NL13509	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. AS NFs NºS. 6916,6912,6915,6914,6911,6910 - PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARQUIVOS E CORRELATOS - CONTRATO Nº0159/2020 - VIG.09/10/2021 - PARA ATENDER A SESA, SVO, HEMOES, NUFES, LACEN E GEAF - À PEDIDO DO NEMP/GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828019	2021NE06841	440901 - 2021NL13603	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NF. 94637 E 94901, PEÇA #15, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE HIDROXIDOCLOROQUINA 400MG CPR, A PEDIDO GEAF, ATA 1204/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828020	2021NE07344	440901 - 2021NL13612	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 33096 PEÇA # 306 COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TESTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS E OUTROS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HEMOES - ARP Nº0997/2020 - PREGÃO Nº0181/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828021	2021NE00789	440901 - 2021NL13446	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 63 AS PEÇAS 239 - SETEMBRO/2021 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 04 – CARIACICA (HEAC) - TERMO DE ADEÇÃO Nº 0037/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0199/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828022	2021NE00809	440901 - 2021NL13467	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 62 AS PEÇAS 445 - SETEMBRO/2021 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL DR ALCEU MELGAÇO CONTRATO 0182/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828023	2021NE00809	440901 - 2021NL13469	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 65 AS PEÇAS 446 - SETEMBRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL HRAS DE SÃO MATEUS CONTRATO 018/2020 ALIQUOTIZAÇÃO DE PAGAMENTO A PERÍODO 4462	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828024	2021NE00131	440901 - 2021NL13198	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1262 # 333 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDER AO NECO NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 233/2016 VIGÊNCIA ATÉ 05/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828025	2021NE07383	440901 - 2021NL13203	27330676000108 - BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3799 # 116 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL , PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº1258/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828026	2021NE03167	440901 - 2021NL13480	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 472 SETEMBRO/2021 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 AUTORIZAÇÃO PEÇA#131. CONTRATO Nº127/2021 VIGENCIA ATÉ 01/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828027	2021NE03274	440901 - 2021NL09788	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 354021, 254227, 254228, 356116, 356692, 356698, 356912, 356915, 356959, 356965, 356972, 357232, 357259, 35720, 357265, 357266, 357445, 357447, 358101, 358104, 358111, 358617, 358841, 358852, 358853, 358858, 359295 E 359305 # 107 REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HESVV , NO MÊS DE ABRIL/2021 - CONTRATO Nº 0152/2015 VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828028	2021NE06370	440901 - 2021NL13662	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 1556 #50 E 1572 #54, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR LENÇOL PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (ARP 00043/2021 - PREGÃO Nº025/2021); CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE - SASE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828029	2021NE05754	440901 - 2021NL13265	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 139 # 118 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE 90% DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA, DO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 042/2021 - Portaria nº 072-R, de 30/04/2020 alterada para Portaria SESA nº 216-R, de 12/11/2020, e o Edital de Chamamento Público Nº 003/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828030	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 359, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828031	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 362, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828032	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 353, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828033	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 351, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828034	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 350, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828035	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 363, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828036	2021NE02688	440901 - 2021NL13346	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 358, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828037	2021NE07324	440901 - 2021NL13496	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 403 A PEÇA # 229, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT DE EXTRAÇÃO, ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA) PARA METODOLOGIAS DE EXTRAÇÃO POR HASTES E ESFERAS MAGNÉTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID-19 POR MEIO DE TÉCNICA DE RT-PCR REALIZADO NO LACEN, ARP Nº0241/2021 -VIGENCIA ATÉ 24/03/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210828038	2021NE04995	440901 - 2021NL13689	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4147 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO PIPETA PASTEUR - PARA USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP Nº0534/2021 - PREGÃO Nº0125/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO LACEN E GEVS, PEÇAS #120 E #122, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSVS, PEÇA #123.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828039	2021NE03226	440901 - 2021NL13679	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 8462, 8463 E 8464 AS PEÇAS 131,132 E 133, NO PERÍODO DE 14/07/ A 25/08/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828040	2021NE04755	440901 - 2021NL13665	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 596 SET/2021 PEÇA # 206, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 RELATIVO AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL -CONTRATO Nº 0052/2021 VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828041	2021NE05860	440901 - 2021NL13663	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 596 PEÇA # 206 COM 27,50 % DOS ATENDIMENTOS DESTINADOS À REMOÇÃO DE PACIENTES PELA COVID-19, COMPETENCIA AGOSTO/2021,COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL -CONTRATO Nº 0052/2021 VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828042	2021NE06866	440901 - 2021NL13525	01896764000170 - DIASORIN LTDA	PAGAMENTO DA NF: 086.344 #37, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: TESTE P/DIAGNOSTICO DE RUBEOLA; PRODUTO: TESTE RUBEOLA IGM; E OUTROS - ARP Nº0337/2021 - PREGÃO Nº0120/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR GERAL - LACEN #46 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSVS #48.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210828043	2021NE04818	440901 - 2021NL13667	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTAS FISCAIS :12494 À 12565, 12431 E 12432, 12509, 12590 MÊS 08/21, Para Contratação de Empresa especializada na elaboração de Campanha Publicitária sobre a Vacinação Astrazeneca em Viana-ES - Pesquisa intitulada "Efetividade, Segurança e Imunogenicidade da meia dose da Vacina Astrazeneca para Covid-19. Um estudo científico denominado "Projeto Açores". A população selecionada será acompanhada por um ano para observar a eficácia da vacina produzida pela Fiocruz. - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0115/16 - MP PUBLICIDADE LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÕES DO SUBSECRETÁRIO DA SSVS, Pç #459 (PROC. 2021-HM1G2 - 2021012664322)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210828045	2021NE02984	440901 - 2021NL13852	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23903, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 -Z50L8/2021 - K28DX. (CND CERTIDÃO POSTIVA)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828046	2021NE02984	440901 - 2021NL13852	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23864, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 -Z50L8/2021 - K28DX. (CND CERTIDÃO POSTIVA)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828047	2021NE02984	440901 - 2021NL13852	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23898, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 -Z50L8/2021 - K28DX. (CND CERTIDÃO POSTIVA)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828048	2021NE02984	440901 - 2021NL13852	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23892, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 -Z50L8/2021 - K28DX. (CND CERTIDÃO POSTIVA)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828049	2021NE02984	440901 - 2021NL13852	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23902, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 -Z50L8/2021 - K28DX. (CND CERTIDÃO POSTIVA)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	20210828050	2021NE02984	440901 - 2021NL13858	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23893, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210828051	2021NE02984	440901 - 2021NL13858	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23897, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210828052	2021NE02984	440901 - 2021NL13858	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210828053	2021NE02984	440901 - 2021NL13858	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23894, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210828054	2021NE02984	440901 - 2021NL13858	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
28/09/2021	20210828055	2021NE06239	440901 - 2021NL13435	27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMV	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA Despesas com a cessão da servidora SIMONE BARNI mês de agosto/2021 CONFORME OFÍCIO 462/2021/SEMAD/GVDB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828059	2021NE00157	440901 - 2021NL13668	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MFNSAI.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210828060	2021NE00192	440901 - 2021NL13655	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - : FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 65 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 05 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - MENSAL e; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828061	2021NE00162	440901 - 2021NL13674	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828062	2021NE00161	440901 - 2021NL13682	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828066	2021NE06704	440901 - 2021NL13791	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO NF: 3049438 #30, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DORMIRE 15MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0386/2020 - ARP Nº0830/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828067	2021NE06164	440901 - 2021NL13792	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PGTO NF: 267572 (#34), REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG; MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0710/2020 - PREGÃO Nº0185/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828068	2021NE06758	440901 - 2021NL13387	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 94623 PEÇA # 05, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO 317/2021, EM VIGENCIA ATE 22/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828069	2021NE06147	440901 - 2021NL13671	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF: 45.723 #12, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828070	2021NE06948	440901 - 2021NL13666	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF: 45.873 #38, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828071	2021NE06836	440901 - 2021NL13729	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 001.369 #45, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR: BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU CHECK E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828072	2021NE04765	440901 - 2021NL13728	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 001.384 #65, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA - 8 MM X 0,25 MM, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828073	2021NE06348	440901 - 2021NL13652	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF: 45.753 #13, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828074	2021NE06868	440901 - 2021NL13622	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 294 AS PEÇAS 12 - AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828075	2021NE06489	440901 - 2021NL13789	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3044056 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828076	2021NE06143	440901 - 2021NL13785	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 04489 JULHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828077	2021NE06375	440901 - 2021NL13784	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3040675 JULHO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828078	2021NE05527	440901 - 2021NL13783	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3048005 AGOSTO/2021 DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828079	2021NE06743	440901 - 2021NL13623	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 588 AS PEÇAS 12 - AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828080	2021NE06102	440901 - 2021NL13775	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6102 JULHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828081	2021NE06576	440901 - 2021NL13770	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3315 AGOSTO/2012 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828082	2021NE06524	440901 - 2021NL13736	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94430 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828094	2021NE07296	440901 - 2021NL13856	EX0000170 - ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	PAGAMENTO ANTECIPADO SETEMBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO AQUISIÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO (Imunoglobulina Humana 5g F/A) PARA ATENDER PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828096	2021NE08114	440901 - 2021NL13717	11973548755 - TATIANE MARQUES NEVES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TATIANE MARQUES NEVES, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 30/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 011/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828097	2021NE08128	440901 - 2021NL13796	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANA GOMES SALES, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO E PIUMA NOS DIAS 30/09 A 01/10 E 04/10/2021, CONF. RD Nº 004 E 005/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828098	2021NE08129	440901 - 2021NL13799	12301887707 - BELISA PEREIRA SOSSAI	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BELISA PEREIRA SOSSAI, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 30/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 013/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828099	2021NE08126	440901 - 2021NL13803	03917394766 - TEREZA CRISTINA SOARES DE MELO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZA CRISTINA SOARES DE MELO, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 30/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 017/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828100	2021NE00999	440901 - 2021NL13809	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 25/09/2021. CONF. RD Nº 219/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828101	2021NE01780	440901 - 2021NL13815	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 25/09/2021, CONF. RD Nº 2707/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828102	2021NE08138	440901 - 2021NL13819	14005992706 - MARIA ISABEL SANTOS ZUCHELLI	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL SANTOS ZUCHELLI, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 30/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 0077/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828103	2021NE08137	440901 - 2021NL13821	03090495716 - LUDIMILA ASSIS FLORA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUDIMILA ASSIS FLORA LEAO, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 30/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 0157/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828104	2021NE08152	440901 - 2021NL13828	08582740786 - CAMILE GONCALVES DA SILVA FERREIRA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILE GONCALVES DA S. FERREIRA, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 30/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 0097/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828105	2021NE08081	440901 - 2021NL13832	00805749713 - ANDRESSA DALL ORTO DOS SANTOS	PGTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSASFAS AS # 023, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA DALL ORTO DOS SANTOS , COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 14/09/2021, CONF. RD Nº 114/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828106	2021NE08113	440901 - 2021NL13794	76967824791 - CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, BAIXO GUANDU E COLATIONA NOS DIAS 27, 29/09 E 05 A 07/10/2021, CONF. RD Nº 010, 011 E 012/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828110	2021NE00262	440901 - 2021NL13810	10624539644 - LORENNIA BAIÃO VIEIRA	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #235	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828111	2021NE06944	440901 - 2021NL13811	12158792701 - JOSÉ GUILHERME LIRIO PELA	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE, NA FUNÇÃO ASSISTENTE DE PROJETO - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #59	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828112	2021NE05498	440901 - 2021NL13808	10922225702 - GABRIEL ALMEIDA TOROBAY	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #59	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828113	2021NE06458	440901 - 2021NL13635	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2226 # 66, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA E ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA - CONTRATO Nº 0060/2021 VIGÊNCIA ATÉ 02/06/202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828114	2021NE00236	440901 - 2021NL13822	11646427742 - POLIANE SOARES FREITAS	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO ICEPI #254	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828115	2021NE00227	440901 - 2021NL13818	12614518727 - BARBARA KUSTER	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR -CONFORME AUTORIZAÇÃO #221	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828116	2021NE00222	440901 - 2021NL13816	13766567799 - FLAVIO ALVES THOMAZ	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828117	2021NE00597	440901 - 2021NL13797	97620238700 - INÊS CRUZEIRO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA O PRECEPTOR, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #160	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828118	2021NE00571	440901 - 2021NL13795	07430346600 - ANDRESSA DE OLIVEIRA PEROBELLI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA O PRECEPTOR, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #160	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828119	2021NE00588	440901 - 2021NL13793	82049157720 - FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA O SUPERVISOR, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #235	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828120	2021NE00235	440901 - 2021NL13814	10048989754 - ELYR CRISTINE NICKEL VALERIO	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO #239	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828121	2021NE00201	440901 - 2021NL13813	00711774935 - EMÍLIA DE LOURDES MARCHETTE	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESA COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR", NA FUNÇÃO COORDENADOR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #340	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828122	2021NE00841	440901 - 2021NL13638	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 254 PEÇA # 37, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO, PARA O HEMOES - CONTRATO 0035/2017, VIGENCIA ATE 21/03/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828123	2021NE00679	440901 - 2021NL13845	04214693744 - Roberta Rachid	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828124	2021NE00678	440901 - 2021NL13841	08141064711 - REGIANY SILVA CALASSARA	PAGAMENTOref. AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828125	2021NE00602	440901 - 2021NL13840	02263864733 - Luciana machado duarte	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828126	2021NE00626	440901 - 2021NL13839	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #320	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828127	2021NE00575	440901 - 2021NL13838	65887735791 - GILSON GIUBERTI FILHO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA O PRECEPTOR, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #330	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828128	2021NE06605	440901 - 2021NL13788	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3046333 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORLUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828129	2021NE06027	440901 - 2021NL13781	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3034575 JULHO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828130	2021NE07039	440901 - 2021NL13778	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3064901 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828131	2021NE06481	440901 - 2021NL13761	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3057978 AGOSTO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOPADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828132	2021NE00064	440901 - 2021NL13836	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGAMENTO DESPESA COM AUXÍLIO ESTADO DO SERVIDOR DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO - REF. MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #8(PROC. 2020-148388)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828133	2021NE06921	440901 - 2021NL13750	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7935 AFOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORLUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828134	2021NE06833	440901 - 2021NL13748	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 148808 AGOSTO/2021 Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828135	2021NE05501	440901 - 2021NL13696	11417138700 - LORHANA FERREIRA SILVA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO, DE BOLSAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021; CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828136	2020NE00184	440901 - 2020NL16500	33069212000850 - MERCK S/A	PGTO NOTA FISCAL Nº. 12634 (DEZEMBRO/2020), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA MERCK-MILLIPORE PARA ATENDER O LACEN - 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO - VIG 18/10/2020 - A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210828137	2021NE00119	440901 - 2021NL13844	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 79 PEÇA # 217, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO 0135/2020 - VIGÊNCIA ATE 28/08/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210828138	2021NE06193	440901 - 2021NL13683	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº16, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQ05J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828139	2021NE06193	440901 - 2021NL13683	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº11, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQ05J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828140	2021NE06193	440901 - 2021NL13683	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº14, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERNAÇÕES, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQ05J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828141	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-MS7DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQ05J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828142	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-MS7DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQ05J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828143	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-MS7DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #6-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQ05J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210828144	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828145	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828146	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828147	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828148	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210828149	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828150	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828151	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828152	2021NE06193	440901 - 2021NL13710	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-8RZK3-NF 5-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-QL4DM-NF 6-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-M57DV-NF 1-FL. #7-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-4B2JC-NF 4-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-CXDJH-NF 7-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-HH2TV-NF 12-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-7D84Z-NF 9-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TGGMX-NF 3-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-TDLCR-NF 2-FL. #6-VALOR=R\$ 11.542,00/PROCESSO 2021-76STQ-NF 8-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-4CCT0-NF 10-FL. #7-VALOR=R\$ 11.144,00/PROCESSO 2021-ZSM27-NF 13-FL. #13-VALOR=R\$ 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-LQQ5J.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828153	2021NE02833	440901 - 2021NL13825	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	L DAS NOTAS FISCAIS Nº08489, - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828154	2021NE02833	440901 - 2021NL13825	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº, 8490, - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828155	2021NE02833	440901 - 2021NL13825	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8442 E - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828156	2021NE02833	440901 - 2021NL13825	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº, 8443E 8442 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828157	2021NE04677	440901 - 2021NL13807	85725714934 - LUIS FRANSISCO ESPINDOLA CAMARGO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO IC/FPI #101	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210828158	2021NE04662	440901 - 2021NL13805	11629597708 - ANDRESSA GUIMARÃES	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #130	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828159	2021NE07669	440901 - 2021NL13801	08453085722 - FABIANE EMERICH	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA NA FUNÇÃO SUPERVISOR - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #63	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828160	2021NE04675	440901 - 2021NL13800	79612377715 - MARGARETH PANDOLFI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA DOCENTE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #113	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828161	2021NE04699	440901 - 2021NL13798	09023018702 - RAFAEL RAMISSON VICENTE RIVA	PAGAMENTO REF. JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #140	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828162	2021NE07670	440901 - 2021NL13802	12447886780 - SÔNIA CRISTINA PLÁCIDO DOS SANTOS	PAGAMENTO REF.JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA NA FUNÇÃO TUTOR - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #104	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828163	2021NE05786	440901 - 2021NL13692	08643240737 - PRISCILLA ROCHA ARAUJO	PAGAMENTO REF. AGOSTO de 2021, COM DESPESAS DE BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #189.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828165	2021NE02546	440901 - 2021NL13909	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 01/10/2021, CONF. RD Nº 125/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828166	2021NE05557	440901 - 2021NL13929	11787533794 - LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 06 A 07/10/2021, CONF. RD Nº 084/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828167	2021NE05472	440901 - 2021NL13937	69598550710 - LUIZ GERALDO SILVA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 24/09/2021, CONF. RD Nº 001/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828168	2021NE00818	440901 - 2021NL13905	00513272798 - MÔNICA FERNANDES DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS BOLSA PARA O MÉDICO HOSPITALISTA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #167	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828169	2021NE00260	440901 - 2021NL13723	13256586775 - LILIANE DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEP #178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828170	2021NE00265	440901 - 2021NL13908	79194907153 - FABRICIO PRADO MONTEIRO	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICFPI #228	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828171	2021NE00620	440901 - 2021NL13899	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	PAGAMENTO ref. agosto para DESPESAS COM BOLSAS PARA OS supervisor, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #244	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828172	2021NE05506	440901 - 2021NL13878	08263584701 - NEYLA TARDIN	PAGAMENTO REF.setembro PARA DESPESAS COM BOLSAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #84	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828173	2021NE07260	440901 - 2021NL13943	11030066736 - MARIA LUIZA GUIDONI MACEDO CLARK	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #144	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828174	2021NE05579	440901 - 2021NL13942	84616903549 - THAMILES ANDRADE SANTIAGO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #174	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828175	2021NE00279	440901 - 2021NL13876	12488005754 - EDUARDO TOFFOLI PANDINI	PAGAMENTO ref.setembro PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #107	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828176	2021NE00261	440901 - 2021NL13871	86806823734 - ROSE LANE GOMES FARIA	PAGAMENTO ref.setembroI PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #236	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828177	2021NE00266	440901 - 2021NL13866	03140664702 - PATRICIA FONSECA SARAIVA	PAGAMENTO ref. setembro PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #218	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828178	2021NE00259	440901 - 2021NL13863	07717273721 - TATIANA KERCKHOFF DOS SANTOS	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORMA AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828179	2021NE00252	440901 - 2021NL13860	10193702703 - GABRIELA MANTOVANELLI DE OLIVEIRA GIUBERTI	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0017/220 DE MEDICOS - À PENALIDADE DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828180	2021NE00256	440901 - 2021NL13857	09966254706 - CLESER SANTOS	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #222	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828181	2021NE07630	440901 - 2021NL13826	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12265 # 73 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESA NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 005/221 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828182	2021NE00257	440901 - 2021NL13855	10792199782 - RUBIA DE MORAES MODENESI	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #236	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828183	2021NE00238	440901 - 2021NL13854	80283926791 - MARIA DO CARMO BONINSENHA	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO #229 - À PENALIDADE DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828184	2021NE00219	440901 - 2021NL13853	13743445751 - BRUNA CHIABAI DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO #228 - À PENALIDADE DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828185	2021NE00229	440901 - 2021NL13850	00361483775 - SANDRA HELENA CORREA BARRETO	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO #216 - À PENALIDADE DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828186	2021NE00242	440901 - 2021NL13849	05773900742 - LURIENE RODRIGUES LYRA	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO #230 À PENALIDADE DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828187	2021NE00240	440901 - 2021NL13848	05747268708 - TATIANA STORCH ANTUNES	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO #232 - À PENALIDADE DO ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828188	2021NE00194	440901 - 2021NL13949	10202465705 - PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE, NA FUNÇÃO COORDENADORA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #183	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828189	2021NE03791	440901 - 2021NL13923	73800708604 - ELIZABETH BOREL DA SILVA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZABETH BOREL DA SILVA, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA, STª TERESA, JOÃO NEIVA E COLATINA NOS DIAS 02, 09, 10 E 27 A 29/09/2021, CONF. RD Nº 169, 170, 171 E 172/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828190	2021NE02984	440901 - 2021NL13868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23900, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/ 2021 - K28DX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828191	2021NE02984	440901 - 2021NL13868	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/ 2021 - K28DX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210828213	2021NE02984	440901 - 2021NL13877	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828214	2021NE02984	440901 - 2021NL13877	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23948, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828215	2021NE02984	440901 - 2021NL13877	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23947, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828216	2021NE02984	440901 - 2021NL13877	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23957 - 23958, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828217	2021NE02984	440901 - 2021NL13877	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23961 - 23962, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828218	2021NE02984	440901 - 2021NL13877	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23951 - 23952, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828219	2021NE02984	440901 - 2021NL13877	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23953 - 23954, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828220	2021NE02984	440901 - 2021NL13877	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23955 - 23956, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7501 R/2021-K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828221	2021NE02984	440901 - 2021NL13944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23925, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - 7501 R/ 2021 - K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828222	2021NE02984	440901 - 2021NL13944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23911, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - 7501 R/ 2021 - K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828223	2021NE02984	440901 - 2021NL13906	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23909, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - 7501 R/ 2021 - K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828224	2021NE02984	440901 - 2021NL13906	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - 7501 R/ 2021 - K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828225	2021NE02984	440901 - 2021NL13906	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - 7501 R/ 2021 - K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828226	2021NE02984	440901 - 2021NL13906	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - 7501 R/ 2021 - K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828227	2021NE02984	440901 - 2021NL13906	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23874, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - 7501 R/ 2021 - K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828228	2021NE02984	440901 - 2021NL13898	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23879, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/2021 -K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828229	2021NE02984	440901 - 2021NL13898	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/2021 -K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828230	2021NE02984	440901 - 2021NL13898	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23870, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/2021 -K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828231	2021NE02984	440901 - 2021NL13898	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/2021 -K2RDX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828232	2021NE06253	440901 - 2021NL13911	12232724786 - RAFAEL DIAS VALENCIO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GFRAL DO ICPEI #30	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828233	2021NE04681	440901 - 2021NL13910	65908244791 - WALLACE DE MEDEIROS CAZELLI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GFRAL DO ICPEI #78	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	20210828234	2021NE05796	440901 - 2021NL13901	03584830770 - SABRINA BARBOSA GARCIA DE ALBUQUERQUE	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO TUTORIA - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #171	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828235	2021NE07675	440901 - 2021NL13884	09053768700 - BRUNO DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #32	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828236	2021NE06249	440901 - 2021NL13888	06453766639 - GRAZIELLE CORDEIRO FIGUEIREDO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #35	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828237	2021NE06884	440901 - 2021NL13886	12053556773 - LAIS ARIANE ZONTA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXILIO PARA BOLSISTA NOS TERMOS DA DELEGAÇÃO CONFERIDA PELA PORTARIA Nº060-R, REFERENTE AO EXERC. 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #37	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828238	2021NE05817	440901 - 2021NL13880	01810380138 - GUADALUPE GOMES CARNEIRO MACHADO	PAGAMENTO REF. JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #57	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828239	2021NE06254	440901 - 2021NL13941	12371848786 - JESSICA PINHEIRO FOLLADOR DE ASSIS	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #38	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828240	2021NE05831	440901 - 2021NL13875	07726069783 - ROGER ELIAS BERNABE MACHADO	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #154	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828241	2021NE07971	440901 - 2021NL13945	13238006703 - Matheus Pereira Rosi	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) (BOLISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #40	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828242	2021NE07961	440901 - 2021NL13946	16949721781 - MATHEUS LEITE RASSELLE	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #48	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828243	2021NE00321	440901 - 2021NL13310	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Servidores em designação temporária cedidos ao HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
29/09/2021	20210828244	2021NE00156	440901 - 2021NL13309	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - : Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210828246	2021NE00325	440901 - 2021NL13383	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828247	2021NE00267	440901 - 2021NL13382	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828248	2021NE00180	440901 - 2021NL13381	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 74 - SUBSÍDIOS - RPPS -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828249	2021NE00264	440901 - 2021NL13379	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828250	2021NE00189	440901 - 2021NL13371	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - - Pessoal Civil - RPPS 33 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL ; 36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR; 44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS; 32 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828251	2021NE00178	440901 - 2021NL13370	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828252	2021NE00324	440901 - 2021NL13361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - : Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828253	2021NE00317	440901 - 2021NL13353	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 07 - ESTAGIÁRIOS; 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828254	2021NE00267	440901 - 2021NL13351	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828255	2021NE00193	440901 - 2021NL13347	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828256	2021NE00187	440901 - 2021NL13344	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - FOPAG; Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828257	2021NE00182	440901 - 2021NL13340	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - FOPAG; Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828258	2021NE00181	440901 - 2021NL13338	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Pessoal Militar 36 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO - 13º SALÁRIO; 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828259	2021NE00179	440901 - 2021NL13334	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DÍCIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE; 51 e 52 - SALÁRIO PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828260	2021NE00327	440901 - 2021NL13312	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828261	2021NE00164	440901 - 2021NL13311	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828262	2021NE00160	440901 - 2021NL13333	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828264	2021NE00473	440901 - 2021NL13716	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO RELATIVO OFÍCIO PMP/RH Nº 01/2021 PEÇA # 200, MES DE COMPETENCIA AGOSTO + 13% SALÁRIO, COM DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA- CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828265	2021NE00065	440901 - 2021NL13645	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO OFÍCIO SEMAD/GRH Nº 251 PEÇA # 186 CONVÊNIO 025/20219, REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE - CONVÊNIO: 025/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2024	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828266	2021NE03504	440901 - 2021NL13650	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA ,REFERENTE OF SEMFA/GPPF Nº 520/2021, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA BORGES GONÇALVES - CONVÊNIO Nº 028/2018 VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828267	2021NE00049	440901 - 2021NL13653	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DO OF GPL/SEME/PMC Nº 330 E 485 AS PEÇAS 215 E 233, REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2021 - CONVÊNIO: Nº 001/2018 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828268	2021NE03511	440901 - 2021NL13699	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM Requisição do servidor ANSELMO TOZI, NO MÊS DE AGOSTO/2021; Ofício SEMFA/GPPF nº 519/2021 #199 - CONVÊNIO Nº 054/2018 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828269	2021NE00070	440901 - 2021NL13700	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO OF/SEMFA/GPPF nº 521/2021 #233, COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2021 - CONVÊNIO Nº 019/2017; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção à Saúde #244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828270	2021NE02677	440901 - 2021NL13702	06028316000178 - IPÊM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE OFÍCIO Nº 138 e 157/IPÊM-ES/DIGER #340 E #341, MESES DE COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2021, EM VIGÊNCIA ÀTE 31/01/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA Subsecretário de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção à Saúde #345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828292	2021NE06850	440901 - 2021NL13625	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 600 AS PEÇAS 12 - AGOSTO/2021 Despesas com AQUISIÇÃO DE medicamentos NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidadãs oriundos de MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828293	2021NE08140	440901 - 2021NL13889	11298563720 - Marilene Fraga Nascimento	Pagamento DA DESPESA COM a Requisição de Pequeno Valor – Marilene Fraga Nascimento– CPF.: 112.985.637-20, no valor de R\$ 2.680,81, conforme análise e solicitação do FES à pç. #8, bem como autorizado pçs#9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828294	2021NE08146	440901 - 2021NL13890	12146146710 - LUANA ALVARENGA	PAGAMENTO DE a Requisição de Pequeno Valor – RPV, Luana Alvarenga – CPF.: 112.985.637-20, Ação Judicial nº 001899- 69.2017.8.08.0024, conforme solicitação do FES às peça #08 e OF.PGE. PEP Nº 0722/2021 à peça# 03, bem como autorizado pçs#9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828295	2021NE08148	440901 - 2021NL13891	11537899732 - Euzi Martins Ferreira	PAGAMENTO DE a Requisição de Pequeno Valor – RPV, em favor de Euzi Martins Ferreira – CPF.: 115.378.997-32, relativo ao processo nº 0004513- 66.2015.8.08.0008, conforme solicitação do FES às PEÇA #09 e OF.PGE. PEP Nº 0723/2021 à PEÇA #03, bem como autorizado pçs#9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828296	2021NE06295	440901 - 2021NL13647	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF: 418.199 #52, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: TRAVOPOSTA 0,004% (MARCA TRAVATAN), MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828297	2021NE03324	440901 - 2021NL13626	28846752000197 - INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULAÇÃO LRDA	PAGAMENTO NF: 2435 #13, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828298	2021NE06757	440901 - 2021NL13616	08157293000127 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO NF: 160.073 #12, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828299	2021NE06141	440901 - 2021NL13575	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 06141 PEÇA # 05, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DORZOLAMIDA CLORIDRATO 2% + TIMOLOL MALEATO 0,5%, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0718/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828345	2021NE08127	440901 - 2021NL13902	10573377731 - ANA PAULA BARCELO LIZARDO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 017, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA BARCELO LIZARDO, COM VIAGEM PARA ICONHA NO DIA 23/09/2021, CONF. RD Nº 016/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828346	2021NE01461	440901 - 2021NL13913	59374950715 - ALMIR GURDIANO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR GURDIANO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27 A 29/09/2021, CONF. RD Nº 175/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828347	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085786069, AS PEÇAS # 128, NO MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGÊNCIA ÀTE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828348	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085786027, AS PEÇAS # 128, NO MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGÊNCIA ÀTE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828349	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085785990, AS PEÇAS # 128, NOS MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGÊNCIA ÀTE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828350	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085785892, AS PEÇAS # 128, NOS MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGÊNCIA ÀTE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828351	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085785854, AS PEÇAS # 128, NOS MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGÊNCIA ÀTE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828352	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085859545, AS PEÇAS # 128, NOS MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGÊNCIA ÀTE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828353	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085859530, AS PEÇAS # 128, NOS MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGENCIA ATE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828354	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085859467, AS PEÇAS # 134, NOS MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGENCIA ATE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828355	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085859396, AS PEÇAS # 134, NOS MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGENCIA ATE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828356	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085859331, AS PEÇAS # 134, NOS MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGENCIA ATE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828357	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085630250, AS PEÇAS # 134, NOS MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGENCIA ATE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828358	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085930214, AS PEÇAS # 139, NOS MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGENCIA ATE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828359	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085930076, AS PEÇAS # 139, NOS MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGENCIA ATE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828360	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085930114, AS PEÇAS # 139, NOS MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGENCIA ATE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828361	2021NE07862	440901 - 2021NL13698	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA 1800085930294, AS PEÇAS # 139, NOS MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO 002/2021, EM VIGENCIA ATE 03/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828362	2021NE05482	440901 - 2021NL13624	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 590 AS PEÇAS 11 - AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE Medicamento para atender pacientes CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828363	2021NE05722	440901 - 2021NL13646	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1708 PEÇA # 49, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA SEDE ENSEADA, SESA BEIRA MAR, ALMOX. DE CONSUMO DE SANTANA, ALMOX. PATRIMONIO, HEMOCENTRO DE VITÓRIA, UNIDADE DE COLETA A DISTÂNCIA DA SERRA, CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTE CNCDO E SVO - CONTRATO Nº0075/2021 EM VIGENCIA ATE 29/12/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828364	2021NE00186	440901 - 2021NL13806	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 07226 #143 (AGOSTO/2021), REFERENTE A PARA COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE TOMOGRAFIA - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N/0029/2019 - VIG. 05.06.2021 - À PEDIDO DO HESVV E CONFORME AUTORIZADO DA Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde #154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828365	2021NE00507	440901 - 2021NL13842	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF: Nº. 40772 #161, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, PARA ATENDER A SESA E AO LACEN - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0026/2017; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE #170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828366	2021NE07781	440901 - 2021NL13711	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 319 PEÇA # 42, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SÉRICA DESCARTAVEL PARA INSULINA, MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER HESVV - ARP Nº0835/2021 EM VIGENCIA ATE 12/08/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828367	2021NE01276	440901 - 2021NL13724	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NOTA FISCAL Nº 05454 PEÇA # 309,COMPETENCIA AGOSTO/2021,COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER HEMOES DE VITÓRIA, SÃO MATEUS,LINHARES, COLATINA E SERRA - CONTRATO 0301/2016, VIGENCI ATE 16/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828368	2021NE01274	440901 - 2021NL13725	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 05454 PEÇA # 309 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COMPETENCIA AGOSTO/2021, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DO ES - CONTRATO Nº301/2016 -VIGENCIA ATE 16/12/2021.	0
20210828369	2021NE01278	440901 - 2021NL13726	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NOTA FISCAL Nº. 05454 PEÇA # 309 COMPETENCIA AGOSTO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER HESVV - CONTRATO Nº 301/2016 - VIGENCIA ATE 16/12/2021.	0
20210828370	2021NE01277	440901 - 2021NL13727	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NOTA FISCAL Nº 05454 PEÇA # 309 COMPETENCIA AGOSTO/2021.COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O NEMES - CONTRATO 0301/2021 -VIGENCIA ATE 16/12/2021.	0
20210828371	2021NE06426	440901 - 2021NL13632	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO NF: 81607 #32, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	0
20210828372	2021NE06575	440901 - 2021NL13630	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF: 454164 #49, REFERENTE A DESPESAS MEDICAMENTO: NAO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	0
20210828373	2021NE05647	440901 - 2021NL13812	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 988/2021 FLS. 544 (AGOSTO/2021), REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO HEMOES - 1ºTERMO ADITIVIO - CONTRATO Nº0095/2020 - VIG.14/07/2021 À 31/12/2021 - PREGÃO Nº0278/2019, À PEDIDO DO HEMOES FLS.552 E AUTORIZÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS FLS.554.	0
20210828374	2021NE02901	440901 - 2021NL13722	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF: 011.055 #63, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL: DISCO ANTIBIOTICO TAX FATOR X & V, ARP Nº0273/2019 - PREGÃO Nº0057/2020, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE VIGILANCIA EM SAUDE #77	0
20210828375	2021NE04051	440901 - 2021NL13915	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE JUNHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9012/2016.	0
20210828376	2021NE07736	440901 - 2021NL13672	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: Nº. 019.011 #44, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR: SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL E OUTROS, PARA ATENDER AO LACEN - ARP Nº0755/2020 - PREGÃO Nº0289/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE VIGILANCIA EM SAUDE #52.	0
20210828379	2021NE00079	440901 - 2021NL13900	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PGTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE JULHO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 88/2018.	0
20210828380	2021NE00051	440901 - 2021NL13912	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF'S: 29259, 29254, 29258, 29253, 29255, 29250, 29252, 29260, 29251, 29256, 29257, 29248, 29249 E 29261 #522, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/ 2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	0
20210828381	2021NE07468	440901 - 2021NL13921	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO II NF'S: 81857, 81858, 81856, 81854, 81855, 81853 E 81875 #400, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9012/2016.	0
20210828383	2020NE03890	440901 - 2021NL13678	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº 25776 #165, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS - Exercícios Anteriores (2020) - CONTRATO Nº 0081/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSERCAS #174.	0
20210828384	2021NE03819	440901 - 2021NL13903	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PGTO NF: 3376, 3378, 3381, 3380, 3382, 3383, 3379, 3377 E 3375 #322, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	0
20210828385	2021NE05713	440901 - 2021NL13907	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF Nº 29163 #252, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9005/2016.	0
20210828386	2021NE05725	440901 - 2021NL13918	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO I NF'S: 81857, 81858, 81856, 81854, 81855, 81853 E 81875 #400, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9012/2016.	0

30/09/2021	20210828387	2021NE07467	440901 - 2021NL13917	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO NF 81872 #396, REFERENTE A Parcela Única DA Portaria 2.624 28/09/20, NO MÊS DE SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9012/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210828017	2021NE02653	440901 - 2021NL13481	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 E 1368, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM GLOSA DE R\$ 107,27 (CENTO E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) NA NOTA FISCAL 1351, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA-MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, LACEN, SVO, CNCD, COUBV, ALMOX. PATRIMÔNIO LEITÃO DA SILVA E NEMES - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2020 , EM VIGENCIA ATE 17/03/2022. PROCESSO: 2021 - G446T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828044	2021NE07343	440901 - 2021NL13609	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 33096 PEÇA # 306 COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TESTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS E OUTROS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HEMOES - ARP Nº0997/2020 - PREGÃO Nº0181/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210828395	2021NE07028	440901 - 2021NL13776	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1415 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828397	2021NE06564	440901 - 2021NL13760	04307650001530 - ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0311140 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828398	2021NE07102	440901 - 2021NL13780	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 272790 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828399	2021NE07351	440901 - 2021NL13996	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138875 # 26 - SETEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ALGASIDASE BETA 35 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0968/2020 -VIGÊNCIA ATÉ 16/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828400	2021NE05942	440901 - 2021NL13952	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DAS NF. 360090, 360091 E 360092 - AGOSTO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #39	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828401	2021NE07273	440901 - 2021NL14002	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273916 # 5 SETEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FINGOLIMODE 0,5 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0643/2021 VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828402	2021NE06877	440901 - 2021NL14052	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 445038 # 7 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FUMARATO DE DIMETILA 240MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0904/2020 VIGÊNCIA ATÉ 11/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828403	2021NE07173	440901 - 2021NL14033	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF: 45988 #6, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0475/2021 - PREGÃO Nº0169/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828404	2021NE06898	440901 - 2021NL13919	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 01403 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828433	2021NE08170	440901 - 2021NL13925	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSOS A ASSOC. EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTO - HEVV - OBJETIVANDO CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - UNACON - 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9086/2018 - CONFORME AUTORIZADO FLS. 2075.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0
20210828434	2021NE08207	440901 - 2021NL13988	77366751715 - MIRO CAMILO COSTA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MIRO CAMILO COSTA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 27/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 001/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828435	2021NE01780	440901 - 2021NL14010	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 29/09 A 01/10/2021, CONF. RD Nº 234/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828436	2021NE05468	440901 - 2021NL14021	99520460730 - ROBERTO CARLOS BRITES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CARLOS BRITES, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO E SÃO MATEUS NOS DIAS 30/09 A 01/10 E 04/10/2021, CONF. RD Nº 007 E 008/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828437	2021NE08211	440901 - 2021NL14023	67445985700 - WALTER NUNES SOARES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WALTER NUNES SOARES, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO E PIUMA NOS DIAS 30/09 A 01/10 E 04/10/2021, CONF. RD Nº 001 E 002/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828438	2021NE08219	440901 - 2021NL14026	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 29/09 A 01/10/2021. CONF. RD Nº 223/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828439	2021NE05568	440901 - 2021NL13505	02452498777 - ANA PAULA RODRIGUES COSTA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA RODRIGUES COSTA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 05 A 07/10/2021, CONF. RD Nº 310/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828440	2021NE05567	440901 - 2021NL13507	72673320725 - ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 05 A 07/10/2021, CONF. RD Nº 311/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828441	2021NE00126	440901 - 2021NL13981	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 167 # 336 DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA , NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 02306/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828442	2021NE00480	440901 - 2021NL13500	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 73670229 - REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, SEDE ENSEADA, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRIC S/A – ESCELSA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828443	2021NE00478	440901 - 2021NL13501	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA: 073735800 - PARA DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE AGOSTO PARA ATENDER AO HESVV. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828444	2021NE00480	440901 - 2021NL13500	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA S: 73669956, REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITAO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, SEDE ENSEADA, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM FAVOR DA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A – ESCELSA,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828446	2021NE06829	440901 - 2021NL13621	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 592 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828447	2021NE06837	440901 - 2021NL13730	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 001.370 #45, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828448	2021NE00077	440901 - 2021NL13837	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA - REF. MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA #02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #09 (PROC. 2020-72664)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828449	2021NE00075	440901 - 2021NL13835	09168530714 - GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI - REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 099, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #0110110874F 2020-143553	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828450	2021NE00067	440901 - 2021NL13834	09636086737 - NADIA MENDONCA FERREIRA	PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDORA NADIA MENDONÇA FERREIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021 - OCUPANTE DO CARGO Comissão de GERENTE QCE-03 - EXERC. 2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 011, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #014108070F 2020-1010311	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828451	2021NE00061	440901 - 2021NL13833	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE - REF. MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #8 (PROC. 2020-506301)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828452	2021NE00057	440901 - 2021NL13831	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES - REF. MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #10 (PROC. 2020-K77000)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828453	2021NE06536	440901 - 2021NL13738	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 844450 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIAZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828454	2021NE00063	440901 - 2021NL13830	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU - REF. MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #8 (PROC. 2020-830073)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828455	2021NE00066	440901 - 2021NL13829	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JÚNIOR - RE. MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #13 (PROC. 2020-10037000)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828456	2021NE00069	440901 - 2021NL13940	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA NO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO SERVIDOR JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES - OCUPANTE DO CARGO Comissão de Diretor Administrativo do Hospital Antonio	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828457	2021NE02017	440901 - 2021NL13861	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	<i>Reserva de Faria</i> PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12429, 12430, 12578 E 12750 # 435, 444, 453 E 469 PARA COBRIR DESPESAS COM Campanha EDUCATIVA de "Divulgação das Ações de Prevenção e importância da Vacinação COVID-19" NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021 - CONTRATO Nº 0105/16 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/22	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828458	2021NE00826	440901 - 2021NL13916	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DUA Nº DUA Nº 4000569290 # 183, COMPETENCIA JULHO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 0068/2019 -VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2023	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828459	2021NE06972	440901 - 2021NL13633	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF: 324763 #48, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LIPIDIL 200MG 30CAP, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - AR Nº0917/2020 - PREGÃO Nº0431/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828460	2021NE00816	440901 - 2021NL13936	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 09/2021 # 204 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A NOVA SEDE DA SESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0225/2012 - VIG. 31/10/2025	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828461	2021NE00650	440901 - 2021NL14007	02025065760 - GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #190	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828462	2021NE00356	440901 - 2021NL14003	16917949701 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADOR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, PEÇA #268	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828463	2021NE07087	440901 - 2021NL13954	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NF.13560 AGOSTO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828464	2021NE06541	440901 - 2021NL13782	10266935000178 - TOPMEDLAR NUT. CLINICA E PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 80292 AS PEÇAS 06 - AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POLIMERICA - DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828465	2021NE06945	440901 - 2021NL13972	15813439730 - MAYARA FERNANDES SCARPI	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #56	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828466	2021NE06798	440901 - 2021NL13994	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 3547 #52, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO: Lâmpada LED E OUTROS; REF. ADESAO Nº 0017/2021 (PMES) Pregão nº 028/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ATENÇÃO À SAÚDE #69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828467	2021NE00839	440901 - 2021NL13983	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 34453 # 179 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828468	2021NE05504	440901 - 2021NL13980	11629081655 - NAYARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #86	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828469	2021NE07153	440901 - 2021NL14020	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NF: 352 #87, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA) - ARP Nº0828/2021 - PREGÃO Nº435/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS #94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828470	2021NE00616	440901 - 2021NL13977	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1909 # 292 COMPETENCIA AGOSTO/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA CENTRAL UBV CONTRATO Nº 0285/2015 EM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828471	2021NE00616	440901 - 2021NL13978	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1908 # 274 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA CENTRAL UBV - CONTRATO Nº 0285/2015 EM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828472	2021NE01897	440901 - 2021NL13895	05997585000341 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 00013 PEÇA # 158, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021 REFERENTE 60º REPASSE AO TERMO 001/2010 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828473	2021NE01416	440901 - 2021NL13965	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 17 # 322, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - CONTRATO Nº 0224/2021, EM VIGENCIA ATE 21/12/2025.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828474	2021NE00649	440901 - 2021NL14063	97031852749 - SANDRIGO SORTI DA PASCHOA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADOR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVACAO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAI DO ICEPI #777	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828475	2021NE01417	440901 - 2021NL13966	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 18 #323, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - CONTRATO Nº001/2021 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/202	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828476	2021NE07316	440901 - 2021NL14031	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF: 45975 E 45976 #5, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0353/2021 - PREGÃO Nº0082/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828477	2021NE07171	440901 - 2021NL13504	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 02911 #83, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (impressão digital de cartão de vacinas de adulto), para o Programa Estadual de Imunizações, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GEVS #88 E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE VIGILANCIA EM SAUDE #80	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210828478	2021NE00112	440901 - 2021NL13721	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DAS NFS: 23771 #129, 23772 #130, 23773 #129 (JUNHO/2021), 23774 #128 E 23776 #82 (MAIO/2021); REFERENTE A DESPESAS COM Prestação de Serviços AO SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSEC. EST. REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO EM SAÚDE #416	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828479	2021NE07408	440901 - 2021NL13714	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 003.285 PEÇA # 18, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO KITS PARA DETECCAO DE GENES DE RESISTENCIA BACTERIANOS PARA O LACEN - ARP 0723/2021 EM VIGENCIA ATÉ 02/07/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828480	2021NE02927	440901 - 2021NL13957	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 38001 E 37956 # NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - CONTRATO Nº 002/2020 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828481	2021NE00849	440901 - 2021NL13934	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 628 # 13 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CAMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADOR E FREEZER COM QUALIFICAÇÃO TERMICA E VALIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0049/2020 VIGÊNCA ATÉ 22/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828482	2021NE02984	440901 - 2021NL13898	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/ 2021 - K78DX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828483	2021NE02984	440901 - 2021NL13898	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23880, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/ 2021 - K78DX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828484	2021NE02984	440901 - 2021NL13883	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23907, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/ 2021 - K78DX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828485	2021NE02984	440901 - 2021NL13883	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23901, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/ 2021 - K78DX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828486	2021NE02984	440901 - 2021NL13893	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23891, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 2021 - 7501 R/ 2021 - K78DX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828487	2021NE02984	440901 - 2021NL13883	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23896, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/ 2021 - K78DX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828488	2021NE02984	440901 - 2021NL13883	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23906, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/ 2021 - K78DX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828489	2021NE02984	440901 - 2021NL13883	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23908, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - 7501 R/ 2021 - K78DX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828490	2021NE07800	440901 - 2021NL14018	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF: 1989 #45, REFERENTE A DESPESAS COM DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS: REFRIGERADOR (GELADEIRA) E OUTROS, PARA ATENDER AO HESVV - ARP Nº052/2021 - PREGÃO Nº024/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ATENCAO À SAÚDE #57.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828491	2021NE02833	440901 - 2021NL13825	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 8490, REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES. MEDICANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828492	2021NE02833	440901 - 2021NL13825	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8442 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES. MEDICANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828493	2021NE02833	440901 - 2021NL13825	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTODAS NOTAS FISCAIS Nº. 8442 E 8443 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES. MEDICANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828494	2021NE02907	440901 - 2021NL14030	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº114, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-2L82R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828495	2021NE02907	440901 - 2021NL14030	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº105, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-4LMP9/2021-RG25F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828496	2021NE02907	440901 - 2021NL14030	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº120, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-4L MP9/2021-RG25F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB28497	2021NE07749	440901 - 2021NL13951	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 6106 PEÇA # 127, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR. INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA O DIAGNÓSTICO DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2021 - ARP 0209/2021 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB28498	2021NE02907	440901 - 2021NL14030	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº117, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-4LMP9/2021-RG25F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB28499	2021NE02907	440901 - 2021NL14030	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº125, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-4LMP9/2021-RG25F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB28500	2021NE06951	440901 - 2021NL13843	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1426 # DESPESA COM REFORMA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO Nº 0020/2021 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB28501	2021NE01788	440901 - 2021NL13881	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 52,53 AS PEÇAS # 897 E 988, COMPETENCIA MAIO, JUNHO E JULHO /2021, REFERENTE 4º E 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS, PARA AS EDIFICAÇÕES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO - CONTRATO Nº 010/2021	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB28502	2021NE07980	440901 - 2021NL14012	13266148789 - Alessandro Demoner Ramos	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #51	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB28503	2021NE04577	440901 - 2021NL14009	07014124706 - KEITY MIYURI MOREIRA OKAMOTO	PAGAMENTO JUNHO E JULHO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #58	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB28504	2021NE05794	440901 - 2021NL13973	09226957762 - RAFAEL DE LIMA AGUILAR FERNANDES	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO TUTOR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #180	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB28505	2021NE04596	440901 - 2021NL13974	08872492726 - CAMILE GUIDONI	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #107	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB28506	2021NE07021	440901 - 2021NL13975	10694372714 - CORA LAVIGNE DE CASTELLO BRANCO MOREIRA	PAGAMENTO REF. AGOSTO E SETEMBRO PARA DESPESA COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, NA FUNÇÃO SUPERVISORA HOSPITALISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #36	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB28507	2021NE07963	440901 - 2021NL14037	16025708762 - Luiza Lorenzoni Grillo	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB28508	2021NE06821	440901 - 2021NL14039	05469115798 - CLAUDIANA RIBEIRO BATISTA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESA COM BOLSA PARA O SUPERVISOR DO PROJETODE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #55	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB28509	2021NE04982	440901 - 2021NL13979	03121231758 - GENAINA PESTANA BARBOSA	PAGAMENTO REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA O ENFERMEIRO REGULADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÕES DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #43	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB28510	2021NE07981	440901 - 2021NL14047	06505444637 - Ladson Lúcio Viana da Silva	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #48	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB28511	2021NE07960	440901 - 2021NL14049	15689672769 - Karen Evelin Monlevade Lança	PAGAMENTO REF.JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #44	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB28512	2021NE07977	440901 - 2021NL14045	12263453792 - Juliana Bottoni de Souza	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #46	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210828513	2021NE07975	440901 - 2021NL14044	34338713704 - JOSE GERALDO MILL	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #46	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828514	2021NE07962	440901 - 2021NL14041	14903942732 - João Pedro Moraes Miossi	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #46	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828515	2021NE07955	440901 - 2021NL14062	14903576701 - Thayná Martins Gouveia	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #50	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828516	2021NE07983	440901 - 2021NL14059	03622700661 - Roberta Oliveira Prado	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #47	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828517	2021NE07979	440901 - 2021NL14065	18111899700 - MAISA PIMENTAL VIEIRA	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #48	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828518	2021NE07964	440901 - 2021NL14067	18571497770 - Anna Carolina Simões Moulin	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828519	2021NE07978	440901 - 2021NL14066	10316433705 - ADRIANA SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #46	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828520	2021NE07972	440901 - 2021NL14057	16326236762 - RAMON BORGES RIZZI	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #47	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828521	2021NE07974	440901 - 2021NL14055	89128338715 - MARIA DA PENHA GOMES GOUVEA	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO - PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #47	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828522	2021NE07965	440901 - 2021NL14051	02116779650 - Laura Gonçalves Rodrigues Aguiar	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #46	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828523	2021NE07966	440901 - 2021NL14050	13996624735 - Laís Pizzol Pasti	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #48	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828524	2021NE07959	440901 - 2021NL14028	14444716789 - João Pedro Gonçalves Lenzi	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #52	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828525	2021NE07969	440901 - 2021NL14027	16293643712 - HEITOR FILIPE SURLO	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #42	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828526	2021NE06076	440901 - 2021NL13747	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 306271 E 3060850 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃAS ESTADUAIS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

20210828527	2021NE06718	440901 - 2021NL13751	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 270444 AS PEÇAS 05 - AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828528	2021NE07342	440901 - 2021NL13914	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98504 # 246 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TESTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - ARP Nº0996/2020 VIGÊNCIA 30/06/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828529	2021NE06691	440901 - 2021NL13935	00343442760 - EDUARDO JANONI TOLOMEI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1395 PEÇA # 116, PARA AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA -MEIO DE CULTURA PARA MICROBIOLOGIA PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº 2169/2021 FM VICENTE ATÉ 10/04/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828571	2021NE00014	440901 - 2021NL11972	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM JULHO /2021, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9011/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL- EXERCICIO DE 2021 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO #126.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828572	2021NE02717	440901 - 2021NL14113	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO 2021-35TMP-NF 27643-FL. #7- VALOR=R\$ 2.287,00/PROCESSO 2021-32D4C-NF 27642-FL. #7-VALOR=R\$ 2.281,41/PROCESSO 2021-PSGZN-NF 27645-FL. #7-VALOR=R\$ 11.830,00/PROCESSO 2021-ZTNXK-NF 27644-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3C45T-NF 27647-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27648-FL. #7-VALOR=R\$ 4.130,97/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27649-FL. #10-VALOR=R\$ 19.786,22/PROCESSO 2021-9KDSK-NF 27596-FL. #7-VALOR=R\$ 6.649,88/PROCESSO 2021-JXCZF-NF 27597-FL. #7-VALOR=R\$ 2.145,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828573	2021NE02717	440901 - 2021NL14113	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO 2021-35TMP-NF 27643-FL. #7- VALOR=R\$ 2.287,00/PROCESSO 2021-32D4C-NF 27642-FL. #7-VALOR=R\$ 2.281,41/PROCESSO 2021-PSGZN-NF 27645-FL. #7-VALOR=R\$ 11.830,00/PROCESSO 2021-ZTNXK-NF 27644-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3C45T-NF 27647-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27648-FL. #7-VALOR=R\$ 4.130,97/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27649-FL. #10-VALOR=R\$ 19.786,22/PROCESSO 2021-9KDSK-NF 27596-FL. #7-VALOR=R\$ 6.649,88/PROCESSO 2021-JXCZF-NF 27597-FL. #7-VALOR=R\$ 2.145,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828574	2021NE02717	440901 - 2021NL14113	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO 2021-35TMP-NF 27643-FL. #7- VALOR=R\$ 2.287,00/PROCESSO 2021-32D4C-NF 27642-FL. #7-VALOR=R\$ 2.281,41/PROCESSO 2021-PSGZN-NF 27645-FL. #7-VALOR=R\$ 11.830,00/PROCESSO 2021-ZTNXK-NF 27644-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3C45T-NF 27647-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27648-FL. #7-VALOR=R\$ 4.130,97/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27649-FL. #10-VALOR=R\$ 19.786,22/PROCESSO 2021-9KDSK-NF 27596-FL. #7-VALOR=R\$ 6.649,88/PROCESSO 2021-JXCZF-NF 27597-FL. #7-VALOR=R\$ 2.145,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828575	2021NE02717	440901 - 2021NL14113	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO 2021-35TMP-NF 27643-FL. #7- VALOR=R\$ 2.287,00/PROCESSO 2021-32D4C-NF 27642-FL. #7-VALOR=R\$ 2.281,41/PROCESSO 2021-PSGZN-NF 27645-FL. #7-VALOR=R\$ 11.830,00/PROCESSO 2021-ZTNXK-NF 27644-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3C45T-NF 27647-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27648-FL. #7-VALOR=R\$ 4.130,97/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27649-FL. #10-VALOR=R\$ 19.786,22/PROCESSO 2021-9KDSK-NF 27596-FL. #7-VALOR=R\$ 6.649,88/PROCESSO 2021-JXCZF-NF 27597-FL. #7-VALOR=R\$ 2.145,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210828576	2021NE02717	440901 - 2021NL14113	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO 2021-35TMP-NF 27643-FL. #7- VALOR=R\$ 2.287,00/PROCESSO 2021-32D4C-NF 27642-FL. #7-VALOR=R\$ 2.281,41/PROCESSO 2021-P5GZN-NF 27645-FL. #7-VALOR=R\$ 11.830,00/PROCESSO 2021-ZTNXK-NF 27644-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3C45T-NF 27647-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27648-FL. #7-VALOR=R\$ 4.130,97/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27649-FL. #10-VALOR=R\$ 19.786,22/PROCESSO 2021-9KDSK-NF 27596-FL. #7-VALOR=R\$ 6.649,88/PROCESSO 2021-JXCZF-NF 27597-FL. #7-VALOR=R\$ 2.145,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828577	2021NE02717	440901 - 2021NL14113	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO 2021-35TMP-NF 27643-FL. #7- VALOR=R\$ 2.287,00/PROCESSO 2021-32D4C-NF 27642-FL. #7-VALOR=R\$ 2.281,41/PROCESSO 2021-P5GZN-NF 27645-FL. #7-VALOR=R\$ 11.830,00/PROCESSO 2021-ZTNXK-NF 27644-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3C45T-NF 27647-FL. #7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27648-FL. #7-VALOR=R\$ 4.130,97/PROCESSO 2021-3NT6H-NF 27649-FL. #10-VALOR=R\$ 19.786,22/PROCESSO 2021-9KDSK-NF 27596-FL. #7-VALOR=R\$ 6.649,88/PROCESSO 2021-JXCZF-NF 27597-FL. #7-VALOR=R\$ 2.145,00/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/10/2021	20210828581	2021NE00168	440901 - 2021NL13731	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES PATRONAL MENSAL - LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO-2021: Encargos Sociais - Previdência Complementar 01 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE; 02 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO VIGENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828633	2021NE06124	440901 - 2021NL13737	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE NOTA FISCAL 94355 AGOSTO/2021 PC#10,COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PC# 12. PROCESSO: 2021-R134F.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828634	2021NE06359	440901 - 2021NL14084	06234797000178 - EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 1201558 #66, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: WINDUZA 100 MG PO LIOF SUS INJ SC CT FA VD TRANS - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0262/2020 - ARP Nº0730/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828635	2021NE06757	440901 - 2021NL14083	08157293000127 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO NF: 160.073 #12, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: TERIFLUNOMIDA 14MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0317/2021 - ARP Nº0530/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828636	2021NE03324	440901 - 2021NL14082	28846752000197 - INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULAÇÃO LRDA	PAGAMENTO NF: 2435 #13, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: METILCOBALAMINA 50 MG FRASCO AMPOLA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde #16. PREGÃO Nº0048/2021 - ARP Nº0201/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828637	2021NE06347	440901 - 2021NL14081	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 2015 #70, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: TIORIDAZINA CLOR. 10MG 20 DRG - MELLERIL / VALEANT E CLOZAPINA 100MG 30 CPR; MEDICAMENTOS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME DA AUTORIZAÇÃO DA SSAS #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828638	2021NE04980	440901 - 2021NL14134	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 146797 SERIEO JULHO/2021 Despesas com AQUISIÇÃO de MEDICAMENTOS não padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs oriundos de MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº088/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828639	2021NE06191	440901 - 2021NL14132	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 147568 SERIEO AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0770/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828640	2021NE02885	440901 - 2021NL14130	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 147227 SERIEO JULHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0361/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828641	2021NE06107	440901 - 2021NL14128	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 147281 SERIEO JULHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0361/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828661	2021NE01008	440901 - 2021NL13920	01170434274 - YAN CARLOS TELES PORTO	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR YAN CARLOS TELES PORTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 06 A 07/10/2021, CONF. RD Nº 085/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828662	2021NE00002	440901 - 2021NL14171	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 094/2021O # 140 COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES EM GIARAPARI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828663	2021NE00012	440901 - 2021NL14172	27487156000286 - VIACAO JOANA D' ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/ 01025/2021, #161, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GRAI DF IINHARES - HGJ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828664	2021NE00001	440901 - 2021NL14174	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DESPESA CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/ 092/2021, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828665	2021NE00001	440901 - 2021NL14174	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DESPESA CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/ 092/2021, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828666	2021NE00001	440901 - 2021NL14174	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DESPESA CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/ 092/2021, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828667	2021NE00320	440901 - 2021NL14032	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA Nº 0272177-5,PC # 159 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA - NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828668	2021NE00351	440901 - 2021NL14006	70516308734 - THAIS RAMOS MALBAR	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR, GRAI DO ICPEI #248.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828669	2021NE07547	440901 - 2021NL14122	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8716 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - PREGÃO Nº028/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828670	2021NE00701	440901 - 2021NL11720	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DA NF. 978, FLS. 529, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONTRATO 0095/2020 - A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828671	2021NE01929	440901 - 2021NL14077	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 252 PC # 29, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EM CENTRÍFUGA REFRIGERADA, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0030/2017 EM VIGENCIA ATE 15/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828672	2021NE00863	440901 - 2021NL13847	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 2846 PEÇA # 22, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMÔMETROS E TERMOHIGRÔMETROS DIGITAIS, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0161/2017 - VIGENCIA ATE 15/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828673	2021NE00133	440901 - 2021NL13820	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 2891 PEÇA # 190,COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA - AUTOCLAVE, TERMOSELLADORA, SELADORA E EQUIPAMENTO SUPORTE CORTADOR DE BOBINAS,PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0156/2017 - VIG 15/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210828674	2021NE05647	440901 - 2021NL11724	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NF. 978, FLS. 529, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONTRATO Nº048/2019 - ARP Nº 0874/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #3736	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828675	2021NE07250	440901 - 2021NL14069	12417179000166 - DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 18796 #218, REFERENTE A DESPESAS COM DE MAT. DE CONSUMO (TESTE P/ DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIAS), PARA ATENDER AO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA E A HEMORREDE ESTADUAL - PREGÃO Nº 0428/2019 - ARP Nº 0874/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #3736	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828676	2021NE07105	440901 - 2021NL14096	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 163750 E 164031 AS PEÇAS # 115 E 116- COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO HEMOES - ARP Nº0800/2021 EM VIGENCIA ATE 06/08/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828677	2021NE00825	440901 - 2021NL13823	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2847 # 19 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRONICA COM CALIBRAÇÃO, LACRE, SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, VISTORIA DO MATERIAL ELETRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº020/2019 - VIG. 16/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828678	2021NE02907	440901 - 2021NL14030	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº102, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-4LMP9/2021-RG25F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828679	2021NE07970	440901 - 2021NL14025	11121617751 - FILIPE FAÉ	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO - PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828680	2021NE07973	440901 - 2021NL14024	76150810763 - ENILDO BROETTO PIMENTEL	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #47	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828681	2021NE07985	440901 - 2021NL14022	02833477759 - DANIEL ANTUNES MACIEL VILLELA	LIQUIDAÇÃO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) -	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828682	2021NE07982	440901 - 2021NL14019	06913552661 - Clarice Carvalho Alves	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #47	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828683	2021NE07984	440901 - 2021NL14017	05734128635 - Christiane Costa Pereira	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828684	2021NE07416	440901 - 2021NL14013	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DA NF. Nº. 45049 #40, REFERENTE A DESPESAS COM SANGUE DE CARNEIRO 50ML, PARA ATENDER AO LACEN (PREGÃO Nº0339/2021 - ARP Nº0523/2021), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE #45	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828685	2021NE07423	440901 - 2021NL13817	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11023 # 161 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0581/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828693	2021NE01073	440901 - 2021NL12690	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA PARCELA DE SETEMBRO/21, REPASSE COM RECURSO AO MUNICIPIO RIO BANANAL, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, AUTORIZAÇÃO DE Nº 2719	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828694	2021NE00872	440901 - 2021NL12702	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - SETEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº 2798	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828695	2021NE00455	440901 - 2021NL13019	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828696	2021NE00482	440901 - 2021NL13033	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PGTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE SETEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828697	2021NE00195	440901 - 2021NL14136	03121114794 - ELAINE CRISTINA CAMPO DALL'ORTO	PACTO REF. SETEMBRO DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR MÉDICO - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GEREL DO ICPEI #777	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828699	2021NE02907	440901 - 2021NL14030	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº111 E 94, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-4LMP9/2021-RG25F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828700	2021NE02689	440901 - 2021NL14188	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº189 - REF.AGOSTO/2021 - REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WJCC8 E 2021-PQJQK - CONFORME AUTORIZAÇÃO #40	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828701	2021NE02689	440901 - 2021NL14189	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº184 - REF.AGOSTO/2021 - REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WJCC8 E 2021-PQJQK - CONFORME AUTORIZAÇÃO #40	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828702	2021NE02689	440901 - 2021NL14190	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº188 - REF.AGOSTO/2021 - REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WJCC8 E 2021-PQJQK - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828703	2021NE02689	440901 - 2021NL14191	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº186 - REF.AGOSTO/2021 - REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WJCC8 E 2021-PQJQK - CONFORME AUTORIZAÇÃO #43	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828704	2021NE05874	440901 - 2021NL14197	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0498 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-MJT4L - CONFORME AUTORIZAÇÃO #10	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828705	2021NE05874	440901 - 2021NL14198	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0497 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-MJT4L - CONFORME AUTORIZAÇÃO #31	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828706	2021NE05874	440901 - 2021NL14199	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0508- AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-SLVH8/2021-MJT4L - CONFORME AUTORIZAÇÃO #31	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828707	2021NE05874	440901 - 2021NL14181	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF Nº0495, #7 - AGOSTO/2021 - REFREENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS- ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SLVH8/2021-MJT4L - CONFORME AUTORIZAÇÃO #17	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828708	2021NE07976	440901 - 2021NL14029	97035009787 - VALERIA VALIM CRISTO	PAGAMENTO REF.JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #63	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828709	2021NE07986	440901 - 2021NL14076	11542246601 - Armanda Moreira Mattoso Barbosa	PAGTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #60	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210828710	2021NE00031	440901 - 2021NL14201	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 096/2021 PC # 119 COM DESPESA COM VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER A SERVIDORA - JANAINA TOMAZ DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO/2021, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828711	2021NE00003	440901 - 2021NL14166	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DESPESA MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 091/2021 # 144 COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210828712	2021NE01342	440901 - 2021NL14204	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No 090/2021 # 56 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , MÉS DE OUTUBRO/2021 PARA ATENDER A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS E LOTADA NA CENTRAL ADMINISTRATIVA SESA, .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828713	2021NE07954	440901 - 2021NL14072	16251134712 - Isac Ribeiro Moulaz	PAGTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #46	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828714	2021NE07968	440901 - 2021NL14073	12088047743 - Gabriel Smith Sobral Vieira	PAGTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #46	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828715	2021NE07957	440901 - 2021NL14074	15819953770 - Beatriz Paoli Thompson	PAGTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #48	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828716	2021NE07967	440901 - 2021NL14075	14128335746 - Bárbara Oliveira Souza	PAGTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #49	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
04/10/2021	20210828717	2021NE00285	440901 - 2021NL13386	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO DO PAMV PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÉS DE SETEMBRO/2021 - FOPAG: Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 40 - PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - MUNICÍPIOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828718	2021NE00432	440901 - 2021NL14206	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGAMENTO CONFORME Ofício nº 796/2021 COAPE//COGEP/SAA/SE/MS # 252 E GRU # 253 COM CESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI, NO MÉS DE AGOSTO/2021 - PORTARIA Nº 721 DE 25/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828719	2021NE07150	440901 - 2021NL14154	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO MEMORANDO Nº 704/2021 # 94 E GRU # 95 REFRENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA ANTÔNIA JEANE ALVES DE SOUZA, NO MÉS DE AGOSTO/2021 - CONVÊNIO Nº 140/2021 VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828724	2021NE06016	440901 - 2021NL14129	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 147738 SÉRIE0 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADSTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº03333/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828725	2021NE06163	440901 - 2021NL14102	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8480 - JULHO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #48	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828726	2021NE06424	440901 - 2021NL14098	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 94893 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #22	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828727	2021NE06490	440901 - 2021NL14094	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8510 - AGOSTO /2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828728	2021NE06272	440901 - 2021NL14093	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8512 - AGOSTO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828729	2021NE06790	440901 - 2021NL14090	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 7420 - REF.AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828730	2021NE06116	440901 - 2021NL14089	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 7640 - AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828731	2021NE06760	440901 - 2021NL14086	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 7700, REF. AGOSTO PARA Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS não padronizada para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidades estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL - conforme AUTORIZAÇÃO #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828732	2021NE05743	440901 - 2021NL14087	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 6629, REF. JULHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828733	2021NE06438	440901 - 2021NL14123	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 94432 - AGOSTO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #40	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828734	2021NE06845	440901 - 2021NL14118	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 94737 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades - CONFORME AUTORIZAÇÃO #58	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828735	2021NE06855	440901 - 2021NL14104	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 94888 - AGOSTO/2021 - PARA Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades, CONFORME AUTORIZAÇÃO #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828736	2021NE06812	440901 - 2021NL14061	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 6931 #43, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0930/2020 - PREGÃO Nº0343/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828737	2021NE06513	440901 - 2021NL14043	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 94433 #51, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: OTILÔNIO BROMETO 40 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0829/2020 - PREGÃO Nº0299/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #52	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828738	2021NE06667	440901 - 2021NL14042	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8511 #80, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: COLECALCIFEROL 200 UI/GOTA - SOLUÇÃO ORAL FR. 20 ML - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0853/2020 - PREGÃO Nº0397/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #07	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828739	2021NE06127	440901 - 2021NL13998	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 6855 - AGOSTO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828740	2021NE06498	440901 - 2021NL13992	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 2037 - JULHO/2021 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS por dispensa de licitação, oriundos de mandado judicial - CONFORME AUTORIZAÇÃO #50	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828741	2021NE06545	440901 - 2021NL13991	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NF 443126 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828742	2021NE02925	440901 - 2021NL14040	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8491 #39, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: TADALAFILA 20MG, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARP Nº0295/2020 - PREGÃO Nº0011/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA Subsecretaria de Estado de Atenção à Saúde #42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828743	2021NE02399	440901 - 2021NL14035	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 7157 #11, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: GLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0563/2020 - ARP Nº1159/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828744	2021NE06363	440901 - 2021NL13955	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 7326 - AGOSTO 2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #67	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828745	2021NE06008	440901 - 2021NL13958	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF.6766 - JULHO 2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #55	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828746	2021NE05949	440901 - 2021NL13959	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.9444 - AGOSTO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828747	2021NE05360	440901 - 2021NL14169	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 147557 SERIE0 AGOSTO/2021 EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0101/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828748	2021NE06519	440901 - 2021NL13922	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 148166 AGOSTO/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #32	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828749	2021NE05424	440901 - 2021NL14095	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 146928 JULHO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO A PEÇA#48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828750	2021NE06301	440901 - 2021NL14114	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 147286 SERIE0 JULHO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0358/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828751	2021NE05976	440901 - 2021NL13997	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 7360 - AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828752	2021NE06453	440901 - 2021NL13960	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NF.13789 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828753	2021NE06454	440901 - 2021NL13963	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NF 04490 - JULHO/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828754	2021NE06393	440901 - 2021NL13986	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 148058 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - conforme autorização #117	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828755	2021NE06896	440901 - 2021NL13989	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REF. 148282 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #112	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828756	2021NE06350	440901 - 2021NL13993	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 1289 - REF.AGOSTO - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONFORME AUTORIZAÇÃO #	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828757	2021NE06473	440901 - 2021NL14112	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3043148 SERIE10 AGOSTO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0171/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828758	2021NE06303	440901 - 2021NL14120	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 94617 #33, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: MODAFINILA 200 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0349/2021 - PREGÃO Nº0080/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828759	2021NE06013	440901 - 2021NL13846	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 94.040 #41, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0602/2020 - PREGÃO Nº0233/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828760	2021NE06748	440901 - 2021NL13879	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 435407 # 57 - AGOSTO/2021 ,aquisição de medicamentos para atendimento de decisão judicial, para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828761	2021NE06422	440901 - 2021NL13931	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	interação com fluore no art. 74, IV da Lei R 866/03. PAGAMENTO NF: 94931 AGOSTO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828762	2021NE06666	440901 - 2021NL13872	82277955000740 - NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15807 # 51 - AGOSTO/2021 , PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SOMATROPINA 15 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL CARPULE 1.5 ML, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0955/2020 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828763	2021NE06353	440901 - 2021NL13938	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF 433939 - AGOSTO/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CONFORME AUTORIZAÇÃO #57	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828768	2021NE02615	440901 - 2021NL14167	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WEDSON GLORIA FALCÃO, COM VIAGEM PARA NOVA VENEZIA NOS DIAS 25 E 30/09/2021, CONF. RD Nº 120 E 174/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828769	2021NE00461	440901 - 2021NL14178	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/10/2021, CONF. RD Nº 127/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828770	2021NE02382	440901 - 2021NL14184	41612760791 - MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/10/2021, CONF. RD Nº 062/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828771	2021NE02710	440901 - 2021NL14185	09515995779 - GILES GROLLA ALONSO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILES GROLLA ALONSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/10/2021, CONF. RD Nº 063/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828772	2021NE00783	440901 - 2021NL14186	11241185786 - PATRICK LUCIAN FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRICK LUCIAN FERREIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 05/10/2021, CONF. RD Nº 130/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828773	2021NE01370	440901 - 2021NL14187	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 25/09/2021, CONF. RD Nº 221/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828774	2021NE08240	440901 - 2021NL14162	00174466781 - JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 04 A 08/10/2021. CONF. RD Nº 007/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828775	2021NE08242	440901 - 2021NL14164	97277002768 - MILLER ROOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MILLER ROOS, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 04 A 08/2021/2021, CONF. RD Nº 007/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828783	2021NE07767	440901 - 2021NL13851	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,DA NF 4192 PEÇA # 76 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828784	2021NE05561	440901 - 2021NL13924	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	ARP 0145/2021 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 158638, 158514, 159483, E 159484 AS PEÇA # 247,248,249 E 250 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DO TIPO: LOTE 01- SORO ANTI A E OUTROS, PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE AGOSTO/2021 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828785	2021NE01132	440901 - 2021NL13824	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	ARP Nº0478/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS, NF 2845 PEÇA # 22,COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CADEIRAS DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 0019/2018 EM VIGENCIA ATÉ 10/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828786	2021NE00332	440901 - 2021NL14176	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESA OF/SEJUS/SRES/GET/Nº. 007/2021, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - CONVÊNIO Nº 005/2017 - VIGENCIA ATÉ 22/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828787	2021NE07635	440901 - 2021NL14068	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO NF: 267411 #40, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº 0933/2021 - PREGÃO Nº488/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828788	2021NE06531	440901 - 2021NL14115	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 94579 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #70	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828789	2021NE06337	440901 - 2021NL13968	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 7150 - AGOSTO/2021 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - conforme autorização da subsecretária da SSAS #30	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828790	2021NE00514	440901 - 2021NL13967	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 40769 # 51 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HEMOES, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0026/2017 - VIG. 18/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828791	2021NE05308	440901 - 2021NL14173	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 147509 AGOSTO/2021 Despesas com AQUISIÇÃO de MEDICAMENTOS (valaciclovir 500mg) medicamentos padronizado para atender pacientes cadastrados no programa DST/AIDS - PREGÃO 0318/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828792	2021NE07530	440901 - 2021NL13984	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 3074380 #43, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: METOPROLOL, TARTARATO1MG/ML; PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, HESVV - ARP Nº0029/2021 - PREGÃO Nº0126/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #58	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828793	2021NE07550	440901 - 2021NL13971	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO NF: 466 #89, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR: FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0013/2021 - PREGÃO Nº058/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828794	2021NE05973	440901 - 2021NL13995	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 7147 - AGOSTO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828795	2021NE00138	440901 - 2021NL13318	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 399 PECA # 156, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PARA ATENDER AO HESVV CONTRATO Nº0050/2017 - VIGENCIA TE 19/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828796	2021NE06392	440901 - 2021NL13987	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 148105 - REF.AGOSTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL - conforme autorização #112	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828797	2021NE07381	440901 - 2021NL13956	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8648 #144, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: FOSFATO DE SODIO MONOBASICO MONOIDRATADO 0,16G/ML; PARA ATENDER O HESVV – Pregão nº. 0067/2020 ARP 00140/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde #158	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828798	2021NE06684	440901 - 2021NL14097	23075030000162 - MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1169 # 114 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO:AQUISIÇÃO DE REFL DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - PREGÃO 241/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828799	2021NE00855	440901 - 2021NL14127	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 631 PC # 12, COMPETENCIA AGOSTO/2021,COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA DE BANCADA SOROLÓGICA MICROPROCESSADO PARA TUBOS DE SANGUE COM CALIBRAÇÃO - CONTRATO Nº0041/2019 - VIGENCIA ATE 20/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828800	2021NE07541	440901 - 2021NL14203	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF: 9480 #100, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: Clorexidina gliconato 0,12%. Colutório (enxagatório bucal). Frasco 250 ml, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0102/2020 - PREGÃO Nº00042/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828801	2021NE07870	440901 - 2021NL14048	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF: 3674 #172, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV ARP Nº00195/2020 - PREGÃO Nº101/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #186	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB28802	2021NE06179	440901 - 2021NL13927	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO NF 1463630 JULHO/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE #74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB28803	2021NE07538	440901 - 2021NL13990	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGAMENTO NF 3364 - SETEMBRO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR para atender ao Hospital Estadual de Vila Velha - CONFORME AUTORIZAÇÃO #59	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB28804	2021NE05963	440901 - 2021NL13865	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 522385 # 69 - AGOSTO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BRIMONIDINA 2,0MG/ML, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0670/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB28805	2021NE00295	440901 - 2021NL14071	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGTO REF. SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #194	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB28806	2021NE06073	440901 - 2021NL13939	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PAGAMENTO NF 412736 - AGOSTO 2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB28807	2021NE00363	440901 - 2021NL14205	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS APENADOS/REEDUCANDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , NO MÊS DE SETEMBRO/2021- TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB28808	2021NE00824	440901 - 2021NL13827	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 397 PEÇA # 10,COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO - CONTRATO Nº021/2019, EM VIGENCIA ATE 16/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB28809	2021NE00864	440901 - 2021NL13862	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 3921 PEÇA # 13, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0153/2018 - VIGENCIA ATE 21/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB28811	2021NE00652	440901 - 2021NL14078	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 773 E 774 # 3 E 4 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA MORTUÁRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER NESVOB NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0079/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB28812	2021NE05369	440901 - 2021NL14099	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 10.896 COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS ATENDER AO LACEN - ARP Nº1025/2020 VIGENTE ATE 13/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB28813	2021NE00762	440901 - 2021NL13930	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 627 # 16 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - BANHO MARIA COM VALIDADE E APERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº0011/2019 - VIG.17/04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB28814	2021NE03406	440901 - 2021NL13962	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1609, 1610 E 1611 AS PEÇAS # 179, 180 E 181, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR AUTOMATIZADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, PARA ATENDER OS HEMOCENTRO DE LINHARES, COLATINA E SÃO MATEUS - CONTRATO Nº 0034/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB28816	2021NE02689	440901 - 2021NL14193	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº185 - REF.AGOSTO/2021 - REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WJCO8 E 2021-PQJQK - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB28817	2021NE03226	440901 - 2021NL14192	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8461 PEÇ # 130, PERÍODO DE 14/07/ A 25/08/2021 2ª MEDIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS,CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

05/10/2021	20210828819	2021NE07864	440901 - 2021NL13953	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 012.252 # 16, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: PAPEL TOALHA DESCARTAVEL - ARP Nº 0239/2021, EM VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210828820	2021NE07459	440901 - 2021NL13976	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24146 # 13 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0516/2021 VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210828821	2021NE07737	440901 - 2021NL14101	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 11.048 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO IACFN - ARP Nº1025/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210828818	2021NE05350	440901 - 2021NL13932	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, NF 1569 PEÇA # 202, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER O HEMOES-CONTRATO 044/2021. EM VIGÊNCIA ATÉ 19/04/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210828822	2021NE07088	440901 - 2021NL14070	14088102000115 - A T L COMERCIO E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2273 # 89 - SETEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO SVO/NEVOB para atender o laboratório do SVO/NEVOB - PEÇA Nº 453/2021	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210828835	2021NE05491	440901 - 2021NL14153	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO COM DESPESAS DE CESSÃO MEMORANDO SEAD/DRH Nº 702/2021 PÇ # 157, DO SERVIDOR JAKSON REIS, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONVÊNIO Nº 11/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828840	2021NE00309	440901 - 2021NL13565	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021: Encargos Sociais - RPPS e FPS 18 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MFNSAI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828841	2021NE00311	440901 - 2021NL13567	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021: FOPAG: Encargos Sociais - RPPS e FPS 19 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MFNSAI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828842	2021NE05384	440901 - 2021NL11740	494758330001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO PARA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 59798 AS PEÇAS 78 MÊS 06/21, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: COLECALCIFEROL - PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART.24, IV DA LEI 8.666/93 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇ# 81. PROCESSO: 2021-4W8D0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828843	2021NE05423	440901 - 2021NL14200	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 94620 E 94734 DESPESAS COM MEDICAMENTOS PREGÃO Nº0234/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828844	2021NE03533	440901 - 2021NL14182	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 94827, DESPESAS COM MEDICAMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - PREGÃO Nº 0182/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828845	2021NE06943	440901 - 2021NL14179	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NF: 13503, DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0261/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828846	2021NE07129	440901 - 2021NL14124	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 02111 - AGOSTO/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #59	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828847	2021NE07396	440901 - 2021NL14126	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 02130 - SETEMBRO/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828848	2021NE05915	440901 - 2021NL14175	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 93572 JULHO/2021, DESPESAS COM MEDICAMENTO DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0594/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828849	2021NE06625	440901 - 2021NL14170	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 94429 AGOSTO/2021, DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0673/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828850	2021NE05939	440901 - 2021NL14163	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 93529, DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº 0228/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #56	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828851	2021NE06848	440901 - 2021NL14158	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 94894 JULHO/2021, DESPESAS COM Medicamento NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - PREGÃO 0155/2021; Conforme AUTORIZAÇÃO PEÇA #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210828852	2021NE06782	440901 - 2021NL14156	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 94590 AGOSTO/2021, DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0203/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828896	2021NE00340	440901 - 2021NL14233	12465951769 - FELIPE ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828897	2021NE05722	440901 - 2021NL13646	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1708 PEÇA # 49, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA SEDE ENSEADA, SESA BEIRA MAR, ALMOX. DE CONSUMO DE SANTANA, ALMOX. PATRIMONIO, HEMOCENTRO DE VITORIA, UNIDADE DE COLETA A DISTÂNCIA DA SERRA, CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTE CNCD E SVO - CONTRATO Nº0075/2021 EM VIGENCIA ATE 29/12/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828898	2021NE05834	440901 - 2021NL14157	10575670789 - FABIO COELHO COMPER	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS na função de Supervisores do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico e Estimulo a Inovação – NUDeTISUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #105	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828899	2021NE05851	440901 - 2021NL14160	10932148727 - ANA CAROLINA MENEZES DA SILVA BRAGA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESA COM AUXILIO BOLSA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #81	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828900	2021NE00289	440901 - 2021NL14240	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828902	2021NE00300	440901 - 2021NL14244	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	MEFIRINS - AUTORIZAÇÃO # 177 PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828903	2021NE05505	440901 - 2021NL13982	15324051705 - MURILLO BIRCHLER XAVIER	MEFIRINS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #184 PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #98	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828904	2021NE02556	440901 - 2021NL13897	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84 AGOSTO/2021 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROCESSOS DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS DA SESA - AUTORIZAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828905	2021NE07539	440901 - 2021NL14239	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PRCA #77 PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 010.626 PC # 44, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ARP 0146/2021.EM VIGENCIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828906	2021NE01000	440901 - 2021NL14149	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	ATF 02/08/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 253 # 34 REFERENTE SERVOÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOCOM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, NO HEMOES, MÊS DE AGOSTO/2021 4 - CONTRATO Nº 0266/2016 VIG. 08/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828907	2021NE05466	440901 - 2021NL13969	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NFS: 8656 #149 E 8617 #148, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO: Clorexidina Gliconato 0,5%, PARA ATENDER O HESVV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0105/2020 - HEAC Pregão nº 0042/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ATENCAO À SAÚDE #166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828908	2021NE03899	440901 - 2021NL13985	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 3297 - AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PRCA #74	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828909	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23965 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7500 R/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828910	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23932, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7500 R/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828911	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23867 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828912	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23865 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828913	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23869 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7500 R/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210828914	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23915 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828915	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23914 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828916	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23918 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828917	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23920 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828918	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23928 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828919	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23930 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828920	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23929 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828921	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23916 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828922	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23927 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828923	2021NE05893	440901 - 2021NL14235	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE NF-0912 #21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021004234744 2021-Z7VJS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828924	2021NE05893	440901 - 2021NL14235	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE NF-0920 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSOADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO2021009067431 2021-Z7VJS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828925	2021NE05893	440901 - 2021NL14235	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE NF-0906 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESS/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021021645595 2021-Z7VJS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828926	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23868 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828927	2021NE05893	440901 - 2021NL14235	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE NF-0904 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCES ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021009690008 2021-Z7VJS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828928	2021NE02984	440901 - 2021NL14211	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23917 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828929	2021NE05893	440901 - 2021NL14235	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE NF-0913 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESSO 2021 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021021845914 2021-Z7VJS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828930	2021NE05893	440901 - 2021NL14235	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE NF-0908 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PROCESS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021008599723 2021-Z7VJS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828931	2021NE05893	440901 - 2021NL14235	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE 0914 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021016060157 2021-Z7VJS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828932	2021NE02984	440901 - 2021NL14225	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23919 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828933	2021NE02984	440901 - 2021NL14225	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23926 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828934	2021NE02984	440901 - 2021NL14225	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23921 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828935	2021NE02984	440901 - 2021NL14225	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23924 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828936	2021NE02984	440901 - 2021NL14225	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23913 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828937	2021NE02984	440901 - 2021NL14225	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23923 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828938	2021NE02984	440901 - 2021NL14225	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23912 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-ZS0L8/2021-K28DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828939	2021NE04329	440901 - 2021NL13660	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA	PAGTO DE DESPESA REFERENTE INTERNAÇÃO PACIENTE SUS NF 693 PEÇA #21 - AUTORIZADO PEÇA #27	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828940	2021NE02833	440901 - 2021NL13629	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGTO DESPESAS COM INTERNAÇÕES PACIENTE SUS, NF 8417, PEÇA #7, AUTORIZADO PEÇA #12 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210828968	2021NE00613	440901 - 2021NL14288	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 48939 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NEMES EM SERRA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #698.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828969	2021NE00611	440901 - 2021NL14289	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 48936 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA FARMACIA CIDADADA EM SERRA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #60R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828970	2021NE00613	440901 - 2021NL14275	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 48938 AGOSTO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NA SEDE ADM BEIRA MAR NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #60R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828971	2021NE00613	440901 - 2021NL14274	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 48933 AGOSTO/2021 EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO NESVOB NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #60R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828972	2021NE00613	440901 - 2021NL14273	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 48928 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO LACEN, LEITAO DA SILVA EM VITORIA SERVIÇO DE TI II 14/7/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828973	2021NE00613	440901 - 2021NL14301	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 48929 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA ALMOX DE SANTANA EM CARIACICA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #60R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828974	2021NE00613	440901 - 2021NL14299	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 48945 AGOSTO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA CENTRAL DE INSETICIDAS EM CARIACICA NO MES DE JULHO/2021 CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0284/2015 - VIG.31/10/2021. AUTORIZAÇÃO #60R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828975	2021NE05189	440901 - 2021NL14036	28153633000159 - INOCOOPES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE RECIBO PC # 119, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 267 - CENTRO DE VITÓRIA PARA O INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E INOVAÇÃO - ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828976	2021NE00298	440901 - 2021NL14307	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PGTº REF. SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021. EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO # 181	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828977	2021NE00294	440901 - 2021NL14306	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PGTº REF. SETEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021. EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO # 181	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828978	2021NE00406	440901 - 2021NL14305	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PGTº REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 771	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828979	2021NE00839	440901 - 2021NL14277	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 34506 # 188 DESPESAS COM prestação de serviços, agenciamento e fornecimento de passagens aérea 2ª quinzena do mês de setembro de 2021 - Contrato Nº. 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828980	2021NE00357	440901 - 2021NL14161	12461577722 - JUNIOR SILVEIRA FIRME	PAGAMENTO REF.SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTIMULO A INOVACAO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 760	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828981	2021NE00341	440901 - 2021NL14252	11320844740 - ISABELA DE AGUIAR	PAGTO MÊS DE SETEMBRO PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO # 197.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210828982	2021NE00359	440901 - 2021NL14341	09923945707 - DENIS MARCHIORI RODRIGUES	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADOR DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETISUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DA FEPPI # 287	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828983	2021NE00071	440901 - 2021NL14088	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO-ESTADA DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - REF. MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #09 (PROC. 2020-070000)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828984	2021NE00076	440901 - 2021NL14331	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PGTO DE DESPESA COM 10 LEITOS SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO E JULHO/21 E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O FOMENTO 9002/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210828985	2021NE02927	440901 - 2021NL13957	28499796000198 - HEMOSERVE SERVIÇO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 38001 E 37956 # NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES - CONTRATO Nº 002/2020 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210828988	2021NE02907	440901 - 2021NL14208	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESHOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº116, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-4LMP9/2021-RG25F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828989	2021NE02688	440901 - 2021NL14278	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00371 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/CONFORME ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828990	2021NE02688	440901 - 2021NL14278	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00373 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /CONFORME ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828991	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1491 #37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO:2021010124029	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828992	2021NE02688	440901 - 2021NL14278	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828993	2021NE02688	440901 - 2021NL14278	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00372 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /CONFORME ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828994	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1496 #25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCE- 2021000017195	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828995	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828996	2021NE02688	440901 - 2021NL14278	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO NF-14989 #23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021012885181	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828997	2021NE02688	440901 - 2021NL14278	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00376 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /CONFORME ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828998	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1501 #22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO:2021020680734	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210828999	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829000	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1502, #7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO: 2021-WR81N, NF:14- ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021005945802	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829001	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1493, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO; 2- ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021011327676	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829002	2021NE02688	440901 - 2021NL14278	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00382 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /CONFORME ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829003	2021NE02688	440901 - 2021NL14278	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00374 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /CONFORME ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829004	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 0915, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-27VJ5/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829005	2021NE02688	440901 - 2021NL14278	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00365 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /CONFORME ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829006	2021NE02688	440901 - 2021NL14278	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00366 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /CONFORME ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	20210829007	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 917, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJS/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829008	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJS/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829009	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 919, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJS/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829010	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 909, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJS/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829011	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 918, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJS/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829012	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 921, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJS/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829013	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 911, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJS/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829014	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 922, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJS/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829015	2021NE02688	440901 - 2021NL13384	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGTO DA NF 349 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, CONFORME ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7DSVX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829016	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1507 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 2021017076727- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-B48N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829017	2021NE06341	440901 - 2021NL14335	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3859 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829018	2021NE06341	440901 - 2021NL14335	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3855 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2V7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829019	2021NE06341	440901 - 2021NL14335	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3864 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2V7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829020	2021NE06341	440901 - 2021NL14335	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3848 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829021	2021NE06341	440901 - 2021NL14335	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3866 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829022	2021NE07973	440901 - 2021NL14024	76150810763 - ENILDO BROETTO PIMENTEL	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #47	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210829023	2021NE07975	440901 - 2021NL14044	34338713704 - JOSE GERALDO MILL	PAGAMENTOREF. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021 - PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #46	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210829024	2021NE07963	440901 - 2021NL14037	16025708762 - Luiza Lorenzoni Grillo	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
06/10/2021	20210829042	2021NE00183	440901 - 2021NL13873	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829051	2021NE06306	440901 - 2021NL13894	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2034 AGOSTO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO #62	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829052	2021NE05977	440901 - 2021NL13882	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 321546 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. AUTORIZAÇÃO #31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829053	2021NE06433	440901 - 2021NL13743	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94296 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE NF MANIPULADO INICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829054	2021NE05147	440901 - 2021NL13746	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 148855 AS PEÇAS 21 - AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NAO PADRONIZADOS PAR APACIENTES DO SIIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829055	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF1486 #35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO: 2021010344360 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829056	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1485, #53 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESS- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021022498250	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829057	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1510 #7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO: 2021-WR81N;- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021018285915	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829058	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1487 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO: 2021009734734 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829059	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1488 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO: 2021003347523;- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829060	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001508 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO: PROC 2021005254707- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829061	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 910, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJ5/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829062	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 916, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJ5/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829063	2021NE05872	440901 - 2021NL14308	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF Nº 907, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z7VJ5/2021-0TSXT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829064	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1489 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO: -2021014352318 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829066	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF- 1509 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021015482092 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829067	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1490 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO:2021014114792 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829142	2021NE06171	440901 - 2021NL14298	07047929746 - JULIO CESAR DE MORAES	PGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR DE MORAES, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 06/10/2021, CONF. RD Nº 065/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829143	2021NE00469	440901 - 2021NL14323	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E IBATIBA NOS DIAS 27, 31/08, 03, 10, 21 E 22/09/2021, CONF. RD Nº 153, 154, 155, 156, 157 E 158/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829144	2021NE00743	440901 - 2021NL14304	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.001.238 # 168, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GTI - CONTRATO Nº0012/2017 - VIGENCIA 04/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829147	2021NE02556	440901 - 2021NL13869	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NF: 81 AGOSTO/2021 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO #111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829148	2021NE02556	440901 - 2021NL13867	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NF: 86, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO #75	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829149	2021NE07201	440901 - 2021NL14131	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO NF 347591 - SETEMBRO/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #57	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829150	2021NE02556	440901 - 2021NL13864	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NF: 85 AGOSTO/2021, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. AUTORIZAÇÃO #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829151	2021NE07806	440901 - 2021NL14302	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05555 # 57 REFERENTE DESPESAS COM assinatura anual digital do Jornal A Tribuna, para atender a ASSCOM, com fulcro no art. 24, II da Lei 8.666/93, conforme mapa de apuração à fl. 34, Ordem de Fornecimento nº 238909 à fl. 42 E AUTORIZAÇÃO # 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829152	2021NE06889	440901 - 2021NL13757	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 198243 AS PEÇAS 05 - AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL \	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829153	2021NE08266	440901 - 2021NL14194	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6624 # 414 PARA COBRIR DESPESAS REPACTUAÇÃO COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO CENTRO DE CONSULTA DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE LINHARES NO PERÍODO DE 01/01 À 31/07/2021- CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. (O VALOR DO ISS FOI PAGO CONFORME ORDEM BANCÁRIA E COMPROVANTE # 408).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829154	2021NE02984	440901 - 2021NL14230	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23910 - REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-B48N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829155	2021NE05673	440901 - 2021NL14322	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGO NF: 18 #156 E 19 #158, REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO NA COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/21; TENDO EM VISTA O 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9073/2018 - PARTE VARIÁVEL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829156	2021NE05863	440901 - 2021NL14257	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1494 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF: 1485 PROCESSO: 2021008499277- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-B48N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829157	2021NE06341	440901 - 2021NL14335	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3853 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RH2V7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829159	2021NE00803	440901 - 2021NL14276	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1630 CP #402,COMPETENCIA JUNHO/2021, REFERENTE 7ª MEDIÇÃO COM DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA,HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, LABORATÓRIO CENTRAL,HEMOES,DA POLÍCIA MILITAR, LABORATÓRIO CENTRAL, HEMOES - CONTRATO Nº0192/2020, EM VIGENCIA ATE 03/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829160	2021NE07514	440901 - 2021NL14272	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1632 PC # 402, REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA NO CENTRO SERRANA (HJSN E CCEE - PEDRA AZUL) - CONTRATO Nº 0194/2020, EM VIGENCIA ATE 08/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829161	2021NE07514	440901 - 2021NL14318	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NF 1574 PC # 241 MAIO/2021 REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA NO CENTRO SERRANA (HJSN E CCEE - PEDRA AZUL) - CONTRATO 0194/2020, EM VIGENCIA ATE 08/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829162	2021NE00615	440901 - 2021NL14135	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6644 # 413 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2021 PARA ATENDER O CCE LINHARES - CONTRATO Nº0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. (BS. O VALOR BRUTO ESTÁ A MENOR DA NOTA FISCAL POR TER SIDO PAGO O ISS NA 2021NL13373 # 404 E AUTORIZADO # 402 E O VALOR DO INSS ESTÁ A MENOR POR TER SIDO LANÇADO E PAGO NA 2021NL10889).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829163	2021NE02152	440901 - 2021NL14360	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PAGAMENTO DA NF 008, PEÇA 471, DESPESA DA 11ª DO CONTRATO Nº 003/2020, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HEC - RECURSO ESTADUAL - EXERC. 2021, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/21 - CONFORME AUTORIZADO PCS# 477.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829164	2021NE00553	440901 - 2021NL14346	98907239720 - CELIA MARCIA BICLER	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829165	2021NE00560	440901 - 2021NL14354	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 734	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829166	2021NE00559	440901 - 2021NL14352	04363114703 - JOSE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 765	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829167	2021NE00557	440901 - 2021NL14358	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO DESPESA DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI - FI 767	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829168	2021NE00412	440901 - 2021NL14359	09102577798 - SELMA DE JESUS BOF VESCOVI	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 714	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829169	2021NE00366	440901 - 2021NL14372	08722214747 - ALINNE MIRANDA FERREIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NA FUNÇÃO MÉDICO SUPERVISOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829170	2021NE00368	440901 - 2021NL14376	10528518780 - CAROLINE RATO CORRALES	PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2021 DE BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829171	2021NE00072	440901 - 2021NL14212	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ESTADA DO SERVIDOR EDSON CLAUDIO PISTORI - REF. MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFS, PEÇA #08(PROC. 2020-4N75T)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829172	2021NE00291	440901 - 2021NL14380	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829173	2021NE00375	440901 - 2021NL14382	08248720705 - MAURICIO UBIRATAN DA SILVA FREIRE	PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA -QUALIFICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829174	2021NE00378	440901 - 2021NL14390	11850940754 - PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS	PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829175	2021NE00556	440901 - 2021NL14400	09854949729 - Daniele Stange Calente	PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2021 DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 707	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829176	2021NE00352	440901 - 2021NL14405	11927481740 - ESAU WENDLER DA SILVA	PAGAMENTO DE REF. SETEMBRO/2021 DE BOLSAS PARA COORDENADOR DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDISTI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, PEÇA # 296.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829177	2021NE00438	440901 - 2021NL14375	12441402790 - JULIANY MOTA DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 175	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829178	2021NE00391	440901 - 2021NL14381	09077845771 - DANIELE DIAS LOUZADA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 715	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829179	2021NE00411	440901 - 2021NL14422	02289291722 - SCHEYLA FRAGA FERREIRA RAUTA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829180	2021NE00367	440901 - 2021NL14383	81151993700 - ANDRESSA SANTOS FURTADO	PAGAMENTO REF. SETEMBRO DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO # 777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829181	2021NE00371	440901 - 2021NL14387	10092322743 - DIEGO JOSE BRANDAO	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829182	2021NE00258	440901 - 2021NL14391	13285361735 - VANESSA DELFINO MORAES	PAGAMENTO DE DESPESAS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR do Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica no SUS, na função de Medico Hospitalista CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INSTITUTO CAPIXABA ENSINO PESQ INOVACAO EM SAUDE 4.2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829183	2021NE00286	440901 - 2021NL14447	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO #191	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829184	2021NE05576	440901 - 2021NL14397	08615175713 - FERNANDA JUSAN FIOROT	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-S, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÕES DO DIRETOR DO ICEPI # 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829185	2021NE05835	440901 - 2021NL14403	10021771707 - REBECA GUMS	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS na função de Supervisores do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico e Estimulo a Inovação – NUDeTISUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO # 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829186	2021NE02158	440901 - 2021NL14356	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PAGAMENTO DA NF 008, PEÇA 471 DESPESA DA 11ª DO CONTRATO Nº 003/2020, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HEC - RECURSO FEDERAL - EXERC. 2021, COMPETENCIA DE OUTUBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS# 477.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829187	2021NE00038	440901 - 2021NL11501	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHO/2021; EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUACUI - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9003/2016- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - EXERCICIO DE 2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829188	2021NE00038	440901 - 2021NL12890	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO N 9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829189	2021NE00096	440901 - 2021NL11593	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHO/2021; 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9021/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829190	2021NE00096	440901 - 2021NL12926	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829191	2021NE00041	440901 - 2021NL11612	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHO/2021; EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, - 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9004/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829192	2021NE00041	440901 - 2021NL12879	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PRÉ FIXADO FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829193	2021NE05532	440901 - 2021NL12970	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 0003 #496 COMPETENCIA AGOSTO/2021,DE DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS NO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829194	2021NE04395	440901 - 2021NL12989	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4 # 207 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA EM INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 009/2021 VIGÊNCIA ATÉ 12/08/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829195	2021NE00045	440901 - 2021NL11565	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHO/2021; EM FAVOR DA SANTA CASA DE IUNA - 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9001/2017	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829196	2021NE00041	440901 - 2021NL14409	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO NFS: 109867, 109868, 109870 E 109869 #426; 110458 E 110459 #427, REFERENTE A FEC E SIH COMPETÊNCIA JULHO/21 E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FEC TRS COMEPTÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829197	2021NE00038	440901 - 2021NL14392	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PGTO NF: 04041 #383, REFERENTE A TRS NEFROLOGIA E ALTA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210829198	2021NE03979	440901 - 2021NL14393	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PGTO NF: 04040 #382, REFERENTE A LEITOS COVID NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9003/2016 - RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA MINISTERIAL Nº431/2021 - LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829199	2021NE00096	440901 - 2021NL14401	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PGTO NF: 3527 #355, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21: TENDO EM VISTA O CONVENIO 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829200	2021NE05640	440901 - 2021NL14329	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PGTO DE DESPESA REFERENTE A 10% CUSTEIO DE 08 LEITOS SAÚDE MENTAL COMPETÊNCIA JUNHO/21; TENDO EM VISTA O 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9016/2016 (GLOSA DE R\$ 23567,83 REFERENTE A NÃO CUMPRIMENTO DE META NO MÊS DE JUNHO/21).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829201	2021NE06308	440901 - 2021NL14336	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PGTO NFS. 2281 E 2282 #529/530, REFERENTE A EXAMES MÉDICOS HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ORGAOS, MEDULA OSSEA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA, O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01076/2017	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829202	2021NE05871	440901 - 2021NL14339	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº744 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829203	2021NE05871	440901 - 2021NL14339	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº752 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829204	2021NE05871	440901 - 2021NL14339	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº745 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829205	2021NE05871	440901 - 2021NL14339	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº751 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829206	2021NE05871	440901 - 2021NL14339	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº743 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829207	2021NE05871	440901 - 2021NL14339	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº750 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829208	2021NE05871	440901 - 2021NL14339	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº747 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829209	2021NE05871	440901 - 2021NL14339	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº749 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829210	2021NE05871	440901 - 2021NL14339	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº746 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829211	2021NE05871	440901 - 2021NL14339	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº748 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSOS 22021-21SMN/2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829212	2021NE04658	440901 - 2021NL13187	10901338710 - Alana Ribeiro Fajoli Perim	PAGAMENTO REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #233	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210829213	2021NE04692	440901 - 2021NL14438	33224500824 - Maria Amália Accari Pedrosa	PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #308.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210829214	2021NE05140	440901 - 2021NL14395	05545337741 - TATIANA STEFENONI KRUGER PERIN	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA PARA O SUPERVISOR DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 378	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
07/10/2021	20210829220	2021NE07382	440901 - 2021NL14296	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF: 463428 AGOSTO/2021 #85, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL; CONFORME AUTORIZAÇÃO #87	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829221	2021NE07076	440901 - 2021NL14297	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 2094 AGOSTO/2021 #85, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL; CONFORME AUTORIZAÇÃO #87	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829222	2021NE06010	440901 - 2021NL14310	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 147283 JULHO/2021 #23, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0641/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829223	2021NE06396	440901 - 2021NL14303	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 94052 AGOSTO/2021 #50, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0341/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829224	2021NE05999	440901 - 2021NL14117	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 94581 AGOSTO/2021 #28, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0646/2020 - AUTORIZAÇÃO #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829241	2021NE08336	440901 - 2021NL14365	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 05/10/2021, CONF. RD Nº 058/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829242	2021NE02615	440901 - 2021NL14378	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WEDSON GLORIA FALCÃO, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 06/10/2021, CONF. RD Nº 128/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829243	2021NE07369	440901 - 2021NL14396	10756891710 - KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 25/09/2021, CONF. RD Nº 002/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829244	2021NE08377	440901 - 2021NL14408	07515259795 - MARCUS CAMPANHA SENA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 135, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCUS CAMPANHA SENA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 27/09/2021, CONF. RD Nº 001/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829245	2021NE02546	440901 - 2021NL14418	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/10/2021, CONF. RD Nº 176/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829246	2021NE08311	440901 - 2021NL14363	09968613789 - THAIS VARANDA DADALTO SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA THAIS VARANDA DADALTO SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 07/10/2021, CONF. RD Nº 004/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829247	2021NE00744	440901 - 2021NL08117	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800085709650, MES DE COMPETENCIA MAIO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA ,PARA ATENDER AO GTI - CONTRATO Nº 021/17 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829248	2021NE07552	440901 - 2021NL14316	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO NF: 2831 SETEMBRO/2021 #45, REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV - PREGÃO Nº028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829249	2021NE00874	440901 - 2021NL14384	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - outubro/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #290.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829250	2021NE00880	440901 - 2021NL14388	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - outubro/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #290.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829251	2021NE00009	440901 - 2021NL10726	13769132000124 - SOCIEDADE PROVIDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A Metas Qualitativas 10% (Incentivo Custeio 20 Leitos de Saúde Mental) 100% JULHO/21, 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 00005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829252	2021NE00882	440901 - 2021NL14399	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - OUTUBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829253	2021NE00379	440901 - 2021NL14479	07566548662 - STHER FAVARO SANTANA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829254	2021NE00430	440901 - 2021NL14478	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 213.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829255	2021NE00255	440901 - 2021NL14483	00177470747 - MARCELLO PIRAMA BAPTISTA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 341.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829256	2021NE00196	440901 - 2021NL14474	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1374 PC # 198, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DO HESVV - CONTRATO 0313/2016 EM VIGENCIA ATE 28/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829257	2021NE08112	440901 - 2021NL14466	05308636770 - Karla Orsi Hemerly	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - AUTORIZAÇÃO #28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829258	2021NE05572	440901 - 2021NL14467	12366491760 - FERNANDA NUNES FERNANDES DE MENDONÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-s, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÕES DO DIRETOR DO ICEPI, FLS. 136	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829259	2021NE08002	440901 - 2021NL14347	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento de despesas, da nf nº. 8551 peça # 48, competência setembro/2021,com aquisição de materiais de consumo para uso em descontaminação e esterilização de materiais e meios de cultura, destinados a fornecer suporte aos procedimentos das análises laboratoriais no LACEN, vinculação NR/013/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210829260	2021NE07236	440901 - 2021NL14350	21551379002141 - BECTON DICKINSON INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,NF Nº 901049014 PC # 29, PERÍODO DE 09 DIAS DE AGOSTO E 30 DIAS DE SETEMBRO/2021, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CULTURA E TESTE DE SENSIBILIDADE DE MICOBACTÉRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN CONTRATO Nº 0077/2021, EM VIGENCIA ATE 28/10/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210829261	2021NE08109	440901 - 2021NL14429	00094616396 - CRISTIANO GIL REGIS	PAGAMENTO REF. SETEMBRO DESPESA COM Bolsa de Apoio à Difusão do Conhecimento do Programa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do SUS - PEPISUS, vinculado ao "Curso de Especialização em Saúde Pública com Ênfase na Interprofissionalidade", na função de docente. EDITAL 074/2020 # 24	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210829262	2021NE07956	440901 - 2021NL14424	13574834730 - Gabriela Curto Cristianes Lacerda	PAGAMENTO REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO - conforme autorização do diretor do icepi, peça # 47.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210829263	2021NE06160	440901 - 2021NL14246	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS, DA NF 5113 PC # 37, SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO RBC, QUALIFICAÇÃO TÉRMICA RBLE E CERTIFICAÇÃO PARA O LACEN,CONTRATO - 0084/202 EM VIGENCIA ATE 03/08/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829264	2021NE05909	440901 - 2021NL14577	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº311 REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MPO23/2021-RB4H5.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829265	2021NE07482	440901 - 2021NL14327	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O 18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016 - (GLOSA DE R\$ 9.726,21 REFERENTE A METAS NÃO CUMPRIDAS JULHO/21).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829266	2021NE01104	440901 - 2021NL14332	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PGTO REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR E ANESTESIOLOGIA, SERVIÇOS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA PACIENTES DO SUS COMPETÊNCIA OUTUBRO/21. TENDO EM VISTA O 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº9014/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829267	2021NE00051	440901 - 2021NL14345	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NFS: 29329, 29330 E 29331 #566, REFERENTE A CONTRATUALIZACAO SUS FIXO ESTADUAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829268	2021NE00009	440901 - 2021NL14361	13769132000124 - SOCIEDADE PROVIDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A REPASSE FIXO 90% COMPETENCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO 08005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829269	2021NE06794	440901 - 2021NL14362	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PGTO DE DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO E MÉDIA COMPLEXIDADE OBSTÉTRICA NA COMPETENCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9024/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829270	2021NE00021	440901 - 2021NL14364	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PGTO REFERENTE A LEITOS DE SAÚDE MENTAL E INCENTIVO E/U 24H NA COPETENCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO Nº9015/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829271	2021NE00040	440901 - 2021NL14410	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO NFS: 110445, 110446, 110447 E 110444 #429, REFERENTE A PARTE PRÉ FIXADA ESTADUAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9004/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829272	2021NE00097	440901 - 2021NL14402	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PGTO NF: 3511 #356, REFERENTE A LEITO UTI COMPETENCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829273	2021NE00028	440901 - 2021NL14437	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PGTO NF: 506 #253 E 507 #255, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% MÊS DE AGOSTO/21 E INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETENCIA OUTUBRO/21; TENO EM VISTA O CONVENIO Nº9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829274	2021NE00015	440901 - 2021NL14374	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NF: 0643 #288, REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETENCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829275	2021NE00044	440901 - 2021NL14451	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PGTO NF: 1989 #223, REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COMPETENCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA, O CONVENIO Nº9001/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829276	2021NE02717	440901 - 2021NL14502	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 27777, PEÇA #24, INTERNAÇÃO DE PACIENTE SUS, AUTORIZADO PEÇA #30, ADIMPLÊNCIA FISCAL 2021-ORSVV e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829277	2021NE07468	440901 - 2021NL14512	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO NFS: 82011, 82010, 82013 E 82014 #462, REFERENTE A PARTE FIXA ESTADUAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9019/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829278	2021NE08318	440901 - 2021NL14513	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUSTEIO INSUMOS HOSPITALARES; PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - GUARAPARI, TENDO EM VISTA EMENDA PARLAMENTAR Nº 47 - DEPUTADO DR. HERCULES - TERMO DE FOMENTO Nº 9026/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829279	2021NE00770	440901 - 2021NL14455	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 00083 AS PEÇAS 29, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
20210829280	2021NE03425	440901 - 2021NL14546	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PAGAMENTO DA NF 009, PEÇA #690, REF. 5ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - RECURSO ESTADUAL - COMPETENCIA DE OUTUBRO/21 - AUTORIZAÇÃO PCS #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829281	2021NE00037	440901 - 2021NL14394	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PGTO NF: 04038 #384, REFERENTE A INCENTIVO MATERNIDADE RISCO HABITUAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA, O CONVENIO Nº9003/2016. - DESCONTA-SE R\$ 0,01 = REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR (0829187 - AJUSTE 10% JAN A 11/04/21).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829282	2021NE07450	440901 - 2021NL14531	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PGTO NF: 01134 #251, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETENCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA, O CONVENIO Nº 9022/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829283	2021NE08410	440901 - 2021NL14534	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PGTO REFERENTE O REPASSE COM AQUISIÇÃO DE CUSTEIO, PARA ATENDER AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº200 DO DEPUTADO CORONEL QUITINO. TENDO EM VISTA, O Termo de Fomento nº 9028/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829284	2021NE07445	440901 - 2021NL14547	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF: 29365 #297, REFERENTE AO Incentivo da Qualidade 90% FIXO - OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9005/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829285	2021NE00010	440901 - 2021NL14319	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PGTO NF 20 #159, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETENCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

20210829286	2021NE00010	440901 - 2021NL14321	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PGTO NF 17 #157, REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JUNHO/21. TENDO EM VISTA O 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829287	2021NE01685	440901 - 2021NL14317	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PGTO NF: 202100000000254 #165, REFERENTE A PRODUÇÃO OPME NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21. TENDO EM VISTA 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº001/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829288	2021NE01685	440901 - 2021NL12931	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PGTO NF 202100000000252 #169, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, CONVÊNIO Nº 01/2019 - PARTE VARIÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829289	2021NE00050	440901 - 2021NL11600	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHOL/2021; EM FAVOR DA ASSOC. EVANG. BENEF. ESP. SANTENSE/HOSP. EVANG. V.VELHA - 17º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9007/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829290	2021NE07577	440901 - 2021NL14344	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF 29332 #566, REFERENTE A LEITOS DE COVID-19 COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829291	2021NE00050	440901 - 2021NL14340	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NFS: 29277, 29278, 29279, 29280, 29281, 29282, 29283 E 29284 #564, REFERENTE A FAEC E SIH NA COMPETÊNCIA JULHO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829292	2021NE00050	440901 - 2021NL14342	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF: 29346 E 29347 #568, REFERENTE A TRS E ALTA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829293	2021NE00050	440901 - 2021NL14343	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NFS: 29324, 29325, 29326, 29327, 29328 E 29333 #566, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS PRÉ FIXADO FEDERAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829294	2021NE00026	440901 - 2021NL11549	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO REFERENTE A VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHO/2021; EM FAVOR DA CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - HOSPITAL MAT. SÃO MATEUS - 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9020/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829295	2021NE00026	440901 - 2021NL12900	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9020/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829296	2021NE00110	440901 - 2021NL11515	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHO/2021; EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA - 14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9010-2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829297	2021NE00110	440901 - 2021NL12886	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829298	2021NE00016	440901 - 2021NL11547	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO VARIÁVEL 10% DE ABRIL À JUNHO/2021; EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA GUARAPARI - 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº9006/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829299	2021NE00016	440901 - 2021NL12937	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829300	2021NE00098	440901 - 2021NL12888	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FIXO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9015/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829301	2021NE00098	440901 - 2021NL11490	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHO/2021; EM FAVOR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9017/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829302	2021NE00045	440901 - 2021NL14454	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PGTO NF: 1991 #224, REFERENTE A INTEGRASUS, MÉDIA COMPLEXIDADE E IAC NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA, O CONVENIO Nº9001/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829303	2021NE00090	440901 - 2021NL11525	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO relativo ao mac 10% variável do período de janeiro a junho/2021 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829304	2021NE00090	440901 - 2021NL12919	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO preliminar relativo ao fixo mac do mês de SETEMBRO/2021; REFERENTE AO CONVENIO 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829305	2021NE00098	440901 - 2021NL14511	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO NF: 82003 E 82004 #460, REFERENTE A TRS NEFROLOGIA E ALTA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA, O CONVENIO Nº 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829306	2021NE01206	440901 - 2021NL12939	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 019/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829307	2021NE00042	440901 - 2021NL12887	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PRÉ-FIXADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9027/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

08/10/2021	20210829308	2021NE07578	440901 - 2021NL14514	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NF: 10246 E 10247 #349, REFERENTE A LEITOS DE UTI E ENFERMARIA PARA COVID COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONV. Nº9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829309	2021NE00020	440901 - 2021NL11496	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHO/2021; EM FAVOR ASSOC.EVANG.BENEF.ESP.SANTENSE AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA-MAT.MUNIC.CARIACIA - 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº9005/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829310	2021NE00020	440901 - 2021NL13503	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829311	2021NE05379	440901 - 2021NL14529	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PAGAMENTO DA NF 009, PEÇA #690, REF. 5ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - RECURSO FEDERAL - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/21 - AUTORIZAÇÃO PCS #704.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829312	2021NE07848	440901 - 2021NL14516	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A LEITOS COVID-19 NA COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº9018/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829313	2021NE00042	440901 - 2021NL14528	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PGTO NF: 01138 #251, REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA JANEIRO A JUNHO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829314	2021NE00036	440901 - 2021NL11568	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHO/2021; EM FAVOR DA ASSOC. FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CâNCER - AFECC - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9003/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829315	2021NE00036	440901 - 2021NL12892	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FIXA NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829316	2021NE00110	440901 - 2021NL14462	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PGTO NF: 03396 #362, REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829317	2021NE02024	440901 - 2021NL12878	27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9059/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829318	2021NE00036	440901 - 2021NL14558	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PGTO NFS: 52738, 52737 E 52736 #369 E; 52843 E 52842 #371, REFERENTE A SIH E FAEC COMPETÊNCIA JULHO/21 E TRS E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829319	2021NE07483	440901 - 2021NL14325	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE 6 LEITOS DE ENFERMARIA COVID NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21. TENDO EM VISTA O 18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829320	2021NE05316	440901 - 2021NL14370	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PGTO DE DESPESA REFERENTE A NOVOS LEITOS DE UTI REPASSE 90% FIXO NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA, O TERMO DE FOMENTO 9002/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829321	2021NE05717	440901 - 2021NL14427	13769132000124 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A LEITOS DE UTI E RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9036/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829322	2021NE04257	440901 - 2021NL14515	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NF: 10251, 10253, 10252 E 10254 #350, REFERENTE A PARTE FIXA ESTADUAL DO MÊS DE OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONTRATO AO CONVÊNIO Nº9013/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829323	2021NE07113	440901 - 2021NL14517	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PGTO REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVICOS DE UTI, UADC, OBSTETRICIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGENCIA E EMERGENCIA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº9018/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829324	2021NE03819	440901 - 2021NL14463	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PGTO NF: 03384 #362, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829326	2021NE00321	440901 - 2021NL14227	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO 2021: FOPAG: Auxilio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Servidores em designação temporária cedidos ao HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829327	2021NE00156	440901 - 2021NL14226	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO 2021: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ANO DE CONSTITUIÇÃO	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210829328	2021NE00325	440901 - 2021NL14254	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021: FOPAG: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	0
20210829329	2021NE00267	440901 - 2021NL14253	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021 - 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0
20210829330	2021NE00264	440901 - 2021NL14251	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DE SETEMBRO /2021: FOPAG: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RPPS.	0
20210829331	2021NE00189	440901 - 2021NL14248	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021: FOPAG: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS 33 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL ; 36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR; 44 - SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS; 32 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS.	0
20210829332	2021NE00178	440901 - 2021NL14247	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021: FOPAG: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIALON NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	0
20210829333	2021NE00324	440901 - 2021NL14243	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO 2021: FOPAG: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	0
20210829334	2021NE00193	440901 - 2021NL14241	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS. 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829335	2021NE00187	440901 - 2021NL14238	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO 2021 - DESPESAS COM A FOPAG DE 2021: Outras Despesas Variáveis - 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Pessoal Civil - SUBSTITUIÇÕES - RGPS.	0
20210829336	2021NE00179	440901 - 2021NL14237	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIALON NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE; 51 e 52 - OUTRAS DESPESAS	0
20210829337	2021NE00317	440901 - 2021NL14232	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO 2021: FOPAG: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 07 - ESTAGIÁRIOS; 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO.	0
20210829338	2021NE00164	440901 - 2021NL14229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021: FOPAG: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	0
20210829339	2021NE00327	440901 - 2021NL14231	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021: FOPAG: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19	0
20210829341	2021NE00160	440901 - 2021NL14234	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG DA FOPAG Nº 33 SETEMBRO 2021: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS.	0
20210829342	2021NE00326	440901 - 2021NL14464	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7944 PEÇA # 246 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COMPETENCIA SETEMBRO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA DO ES, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº0217/2016 - EM VIGENCIA ATE 01/11/2021	0
20210829345	2021NE00309	440901 - 2021NL14366	600210 - FUNDO FINANCEIRO	LIQUIDAÇÃO DO FF - FUNDO FINANCEIRO MENSAL - LC 109/1997 - FOPAG Nº 33 MÊS DE SETEMBRO/2021: FOPAG: 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Encargos Sociais - RPPS e FPS 18 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MENSAL.	0

20210829412	2021NE07643	440901 - 2021NL14064	18252904000170 - HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	PAGAMENTO NF: 5071 #42, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO: MEDIO (M), PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº0571/2021 - PREGÃO Nº234/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829413	2021NE08233	440901 - 2021NL14168	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTODE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0269/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829414	2021NE07061	440901 - 2021NL14116	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 107433 SERIE10 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - PREGÃO Nº0698/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829415	2021NE00034	440901 - 2021NL14255	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0202108458 # 147 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA SESA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - NO MÊS DE SETEMBRO/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829416	2021NE05234	440901 - 2021NL13892	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24423 AGOSTO/2021 , DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais - VIGÊNCIA ATÉ VIGÊNCIA: 28/07/202. AUTORIZAÇÃO #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829417	2021NE07180	440901 - 2021NL13369	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22110 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2021. AUTORIZAÇÃO #57	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829418	2021NE00870	440901 - 2021NL14371	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - OUTUBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829419	2021NE00871	440901 - 2021NL14373	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - OUTUBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829420	2021NE00873	440901 - 2021NL14379	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - OUTUBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829421	2021NE00878	440901 - 2021NL14385	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - outubro/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #312	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829422	2021NE00879	440901 - 2021NL14386	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - outubro/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #312	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829423	2021NE00881	440901 - 2021NL14389	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - OUTUBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829424	2021NE00877	440901 - 2021NL14398	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - OUTUBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829425	2021NE00611	440901 - 2021NL14056	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 49220, 49209 E 49219, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER UNIDADES DA SESA NO MES DE AGOSTO/2021 AUTORIZAÇÃO PEÇA#913.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829426	2021NE00612	440901 - 2021NL14060	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 49210, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO MES DE AGOSTO/2021 PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº0284/2015 AUTORIZAÇÃO PEÇA#913	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829427	2021NE00614	440901 - 2021NL14058	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF 49212, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO MES DE AGOSTO/2021 PARA ATENDER AO HEMOES -CONTRATO 284/2015. AUTORIZAÇÃO PEÇA#913.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829428	2021NE02717	440901 - 2021NL14487	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 27760, PEÇA #7, INTERNAÇÃO DE PACIENTE SUS, AUTORIZADO PEÇA #13, ADIMPLÊNCIA FISCAL 2021-OBSVV e 2021-GKZD1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829429	2021NE02956	440901 - 2021NL14509	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02232 # 377 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829430	2021NE02717	440901 - 2021NL14488	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 27758, PEÇA #7, INTERNAÇÃO DE PACIENTE SUS, AUTORIZADO PEÇA #13, ADIMPLÊNCIA FISCAL 2021-OBSVV e 2021-GKZD1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829431	2021NE02717	440901 - 2021NL14489	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 27759, PEÇA #7, INTERNAÇÃO DE PACIENTE SUS, AUTORIZADO PEÇA #14, ADIMPLÊNCIA FISCAL 2021-OBSVV e 2021-GKZD1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829432	2021NE00175	440901 - 2021NL13740	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 50916 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL - PARA ATENDER AO HESVV - ADITIVO AO CONTRATO 0106/2019 - À PEDIDO DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829433	2021NE07019	440901 - 2021NL13774	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 24277 AS PEÇAS 06 - SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÓRMULA NUTRICIONAL PADRÃO) - DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829434	2021NE00613	440901 - 2021NL14054	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 49208, 49217, 49222, 49216, 49207, 49205, 49224, 49203, 49215, COM DESPESAS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MES DE AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829435	2021NE07020	440901 - 2021NL14110	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 8118 AS PEÇAS 133 - SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO / SAÚDE MENTAL - PREGÃO Nº0593/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829436	2021NE00245	440901 - 2021NL14412	93824238772 - HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20241, PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI Nº 351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829437	2021NE00826	440901 - 2021NL14475	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DUA Nº DUA Nº DUA Nº 4000631002 # 199, MÊS DE AGOSTO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 0068/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2023	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829438	2021NE00215	440901 - 2021NL14415	10819621781 - POLIANA KUHN AGNER	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA NO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829439	2021NE00821	440901 - 2021NL14411	08799368609 - LISSANDRA BÁRBARA DO CARMO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES NO MES DE SETEMBRO, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829440	2021NE01065	440901 - 2021NL14536	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/21, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO ARACRUZ, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829441	2021NE01067	440901 - 2021NL14537	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA PARCELA OUTUBRO/21, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSOS AO MUNICÍPIO IBIRACU, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829442	2021NE00437	440901 - 2021NL14525	13189569789 - FRANCISLAINE MARALIN HENRIQUE	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829443	2021NE01071	440901 - 2021NL14538	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA PARCELA OUTUBRO/21, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO JOAO NEIVA, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829444	2021NE01072	440901 - 2021NL14539	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21, REPASSE COM RECURSO AO MUNICÍPIO LINHARES, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829445	2021NE00374	440901 - 2021NL14540	11852016701 - EVERTON DE SOUZA REIS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829446	2021NE01074	440901 - 2021NL14543	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21, REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO SOORETAMA, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829447	2021NE02921	440901 - 2021NL14544	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 040-R, DE 04.03.2021 - OUTUBRO/21 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829448	2021NE07258	440901 - 2021NL14545	02520562722 - ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #281	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829449	2021NE00416	440901 - 2021NL14519	05707062700 - YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829450	2021NE00413	440901 - 2021NL14520	01707998752 - SUNNY LADY SANTOS PASSOS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 203.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829451	2021NE03903	440901 - 2021NL14426	08365115735 - ENGRE BEILKE	PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR NIR" NA FUNÇÃO DE SUPERVISORES. CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829452	2021NE00204	440901 - 2021NL14425	10232097720 - Caroline Schiavino Cossati	PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829453	2021NE00388	440901 - 2021NL14413	05463570671 - ALINE FABIANE DA SILVA MOURA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2011 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829454	2021NE00431	440901 - 2021NL14521	12427801739 - LOUIZEANNE LOBATO ATHAYDE	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829455	2021NE00417	440901 - 2021NL14523	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI MILANEZI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829456	2021NE00414	440901 - 2021NL14492	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829457	2021NE00401	440901 - 2021NL14493	00777112469 - JACIRA NASCIMENTO SANTOS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829458	2021NE00208	440901 - 2021NL14484	05939888763 - JULIETA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 329.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829459	2021NE00410	440901 - 2021NL14494	02978875569 - SAMILLE PEREIRA VILAS BOAS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 213.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829460	2021NE00397	440901 - 2021NL14495	10494185732 - ERIKA BARROS BATISTA PEREIRA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 197.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829461	2021NE00288	440901 - 2021NL14486	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC. 2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829462	2021NE00221	440901 - 2021NL14496	10521252717 - JULIANA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 329.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829463	2021NE01019	440901 - 2021NL14498	01353898520 - MARIANA LISBOA COSTA	PAGAMENO COM DESPESA DE BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA A SERVIDORA MARIANA LISBOA COSTA - NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO PROJETO DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. #249	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829464	2021NE00214	440901 - 2021NL14482	09392138776 - SABRINA LAMAS COSTA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829465	2021NE00216	440901 - 2021NL14500	06150815684 - Renata Andrade Martins Lima	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 357.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829466	2021NE00231	440901 - 2021NL14469	08761536784 - GIRLLIANY GONÇALVES	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829467	2021NE00206	440901 - 2021NL14470	96475420700 - Débora Simão Caetano de Souza	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829468	2021NE06688	440901 - 2021NL14431	11238475760 - JOICE APARECIDA DEMUNER BOSA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO, RELATIVO AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSOS ASSISTENCIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829469	2021NE06689	440901 - 2021NL14491	12875324705 - SAMILLA COELHO FIGUEIRA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2021PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA, RELATIVO AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSOS ASSISTENCIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829470	2021NE00246	440901 - 2021NL14480	81511019700 - SANDRA DE OLIVEIRA PENNA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MÊS DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829471	2021NE01509	440901 - 2021NL14504	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE SETEMBRO PARA ATUAR COMO COORDENADOR MÉDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - À PEDIDO DO ICEPI - AUTORIZAÇÃO FLS. 169	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829472	2021NE00305	440901 - 2021NL14506	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE SETEMBRO, OBJETIVANDO A ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MÉDICOS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI, FLS. 180	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829473	2021NE00344	440901 - 2021NL14490	03148682750 - WALESKA CID SILVA	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 205	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829474	2021NE00272	440901 - 2021NL14508	11318578795 - ANA PAULA TOMASSI SCARDUA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 241.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829475	2021NE00373	440901 - 2021NL14432	08404285616 - GISELI LAGE LIBANO DE ALMEIDA MAINARD	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829476	2021NE00062	440901 - 2021NL14406	12421727774 - RICARDO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR RICARDO DOS SANTOS COSTA - REF. MÊS SETEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 82, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #86 (PROC. 2020-57096)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829477	2021NE07004	440901 - 2021NL14599	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	PAGAMENTO DA NF 7, PEÇA #299, CONTRATO DE GESTÃO 001/2021, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES - HIMABA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21 - RECURSO ESTADUAL - EDITAL Nº 001/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829478	2021NE07283	440901 - 2021NL14562	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 606 SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0722/2020 - ARP Nº0138/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829479	2021NE06017	440901 - 2021NL13766	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 574 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829480	2021NE05344	440901 - 2021NL13961	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 8141 #94, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G; PARA ATENDER O HESV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0445/2021 Pregão nº 0201/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde #10R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829481	2021NE02560	440901 - 2021NL14355	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 359 PÇ # 204, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA ATENDER O HESV - CONTRATO 0013/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829482	2021NE07751	440901 - 2021NL14258	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 424 # 244 Despesas com aquisição de INSUMOS (KIT DE EXTRACAO, ISOLAMENTO E PURIFICACAO DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA) PARA METODOLOGIAS DE EXTRACAO POR HASTES E ESFERAS MAGNETICAS) para o diagnóstico da COVID-19 realizado no LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0241/2021 VIGÊNCIA ATÉ 24/03/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829483	2021NE05137	440901 - 2021NL14468	06951289654 - LUCIENE DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 158.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210829484	2021NE06827	440901 - 2021NL14125	35067853000125 - TECHPHARMA HOSPITALAR COM. IMP E EXP. EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 877 SERIEI AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0066/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829485	2021NE07234	440901 - 2021NL14242	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPEE	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 045.066 AS PEÇAS 81, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O NESVO/SVO -ARP 2382/2021, VIGENTE ATE 31/12/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829486	2021NE06067	440901 - 2021NL13749	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 94902 AS PEÇAS 36 - AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829487	2021NE07042	440901 - 2021NL14554	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000000605 SETEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0776/2020 - ARP Nº0109/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #48.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829497	2021NE01795	440901 - 2021NL14566	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829498	2021NE01853	440901 - 2021NL14567	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829499	2021NE01856	440901 - 2021NL14569	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829500	2021NE01857	440901 - 2021NL14570	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829501	2021NE01787	440901 - 2021NL14571	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829502	2021NE01859	440901 - 2021NL14572	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829503	2021NE01794	440901 - 2021NL14591	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA PARCELA DE outubro/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829504	2021NE01792	440901 - 2021NL14592	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA PARCELA DE outubro/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829505	2021NE01791	440901 - 2021NL14593	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829506	2021NE01860	440901 - 2021NL14594	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829507	2021NE01781	440901 - 2021NL14595	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829508	2021NE01858	440901 - 2021NL14597	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829509	2021NE01789	440901 - 2021NL14601	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829510	2021NE01790	440901 - 2021NL14602	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829511	2021NE01796	440901 - 2021NL14603	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829512	2021NE01786	440901 - 2021NL14604	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829513	2021NE05936	440901 - 2021NL14605	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829514	2021NE00342	440901 - 2021NL14441	12952879788 - ISABELA LECCO TESSAROLO	PAGAMENTO REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA DESPESAS COM BOLSAS DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829515	2021NE00239	440901 - 2021NL14435	08065034756 - RUBIA MOSCON PAULO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829516	2021NE00220	440901 - 2021NL14442	14327173754 - JHULIA DE AGUIAR CARVALHO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829517	2021NE00197	440901 - 2021NL14444	12332881727 - MARINETTE FERNANDES CETTO	PAGAMENT PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO PROCESSO ASSISTENCIAL - EDITAL ICEPI/SESA Nº004/2020 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 300.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829518	2021NE00254	440901 - 2021NL14448	01698518773 - JANAILSON SIMÕES PINOTTI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829519	2021NE00230	440901 - 2021NL14436	10545010764 - GEORGIA NOLASCO GONÇALVES INOCH	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA NO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829520	2021NE04009	440901 - 2021NL14610	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829521	2021NE04011	440901 - 2021NL14611	14877890000129 - FMS DE ÁGUA BRANCA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829522	2021NE03994	440901 - 2021NL14612	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829523	2021NE03995	440901 - 2021NL14613	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829524	2021NE04015	440901 - 2021NL14614	14700048000117 - FMS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829525	2021NE00241	440901 - 2021NL14446	13025993723 - GIULLIANI FERREIRA FERNANDES XAVIER	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 255.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829526	2021NE03998	440901 - 2021NL14615	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829527	2021NE04016	440901 - 2021NL14616	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829528	2021NE04001	440901 - 2021NL14617	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829529	2021NE04019	440901 - 2021NL14618	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829530	2021NE04003	440901 - 2021NL14619	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829531	2021NE04004	440901 - 2021NL14620	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829532	2021NE00217	440901 - 2021NL14449	09768961767 - RENATA REBELO VAILLANT ALBANE	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA DO MÊS DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 344.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829533	2021NE04005	440901 - 2021NL14621	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829534	2021NE04006	440901 - 2021NL14622	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829535	2021NE04008	440901 - 2021NL14627	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021, PARA REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº 0086-R, DE 26.04.2021 – CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829536	2021NE00244	440901 - 2021NL14452	08723250755 - Bruna Scherrer Basso Soares	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829537	2021NE00237	440901 - 2021NL14445	11285088778 - ISABELA POUBEL BASTOS FERREIRA MACHADO	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI # 293.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829538	2021NE00228	440901 - 2021NL14414	03313608531 - SUELLEN LUCAS BORGES	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA NO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 317.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829539	2021NE00207	440901 - 2021NL14416	11273053796 - Diogo Inácio da Trindade	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA NO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 374.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829540	2021NE00202	440901 - 2021NL14417	07936645780 - ANA MARIA SOARES	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA NO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829541	2021NE00243	440901 - 2021NL14457	03113250765 - LUCIANA MENDONÇA DA ROCHA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829542	2021NE00234	440901 - 2021NL14458	11522718737 - RUBIA ROSA DE AZEVEDO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 321.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829543	2021NE00205	440901 - 2021NL14459	11890674710 - Caroline Silva Soneghetti de Melo	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 369.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829545	2021NE02852	440901 - 2021NL14646	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0125, PEÇA #370, REFERENTE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 - 42º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - AEBES - RECURSO ESTADUAL - AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829546	2021NE00200	440901 - 2021NL14461	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 327.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829547	2021NE00302	440901 - 2021NL14473	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE SETEMBRO, OBJETIVANDO ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829548	2021NE00296	440901 - 2021NL14476	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE SETEMBRO, OBJETIVANDO ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829549	2021NE00343	440901 - 2021NL14477	51533472220 - MARCELA BERGAMASCHI FAVARATO	PAGAMENTO PARA DESPESA DE BOLSA DO MES DE SETEMBRO DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, PEÇA #197.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829550	2021NE00250	440901 - 2021NL14645	03121200798 - DANIELA MILL DAMASCENO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 329.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210829551	2021NE00213	440901 - 2021NL14644	84529768791 - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829552	2021NE00218	440901 - 2021NL14643	14295763756 - AMANDA ROCHA VIEIRA DE MELLO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 280.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829553	2021NE02854	440901 - 2021NL14649	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0125, PEÇA #370, CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 42º TERMO ADITIVO - AEBES - RECURSO FEDERAL - NÃO COVID - INFORMAÇÃO PEÇA #379 - AUTORIZAÇÃO PEÇA #374	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829554	2021NE08158	440901 - 2021NL14652	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 0125, PEÇA #370, REFERENTE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 - 42º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - AEBES - RECURSO FEDERAL - AUTORIZAÇÃO PCS#374.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829555	2021NE07300	440901 - 2021NL14527	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO NF: 08521 A #172 REFERENTE A 10% NO MÊS DE JULHO/21; TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº059/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829556	2021NE07300	440901 - 2021NL14526	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO NF: 08517 #164 REFERENTE A 90% NO MÊS DE SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº059/2021 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829559	2021NE06951	440901 - 2021NL14564	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1427 # 28, 5ª MEDIÇÃO, REFERENTE DESPESA COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, NO MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 0020/2021 VIGÊNCIA ATÉ 07/06/2021	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829560	2021NE07973	440901 - 2021NL14024	76150810763 - ENILDO BROETTO PIMENTEL	PAGAMENTO REF.JUNHO, JULHO E AGOSTO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #47	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210829561	2021NE05141	440901 - 2021NL14505	04379913775 - LUCIANA RAMPINELLI SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 194.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210829562	2021NE05898	440901 - 2021NL14404	08440064756 - ANDRESSA CORTELETTI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES "NÚCLEO DE REGULAÇÃO - NIR", PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 85.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210829563	2021NE04981	440901 - 2021NL14456	10201151731 - SORAIA MINARINI SOUZA DE MARTINS	PAGAMENTO DA DESPESA COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÕES DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 118	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210829564	2021NE07961	440901 - 2021NL14472	16949721781 - MATHEUS LEITE RASSELLE	PAGAMENTO DE DESPESAS DO MES DE SETEMBRO COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DO MUNICÍPIO DE VIANA, DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUBSECRETÁRIO DO ICEPI #64	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210829565	2021NE08109	440901 - 2021NL14429	00094616396 - CRISTIANO GIL REGIS	PAGAMENTO REF. SETEMBRO DESPESA COM Bolsa de Apoio à Difusão do Conhecimento do Programa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do SUS - PEPISUS, vinculado ao "Curso de Especialização em Saúde Pública com Ênfase na Interprofissionalidade", na função de Docente AUTORIZAÇÃO # 24	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
11/10/2021	20210829569	2021NE05196	440901 - 2021NL13739	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 148281 AS PEÇAS 37 - AGOSTO/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL- ARP 0583/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829572	2021NE01900	440901 - 2021NL14626	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 07/10/2021, CONF. RD Nº 005/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829573	2021NE00783	440901 - 2021NL14629	11241185786 - PATRICK LUCIAN FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRICK LUCIAN FERREIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 07/10/2021, CONF. RD Nº 131/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829574	2021NE08436	440901 - 2021NL14637	12979927767 - NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 07/10/2021, CONF. RD Nº 06/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829575	2021NE00534	440901 - 2021NL14584	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DA FATURA Nº NOTA FISCAL Nº 051986-3 A PEÇA # 594, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829576	2021NE00533	440901 - 2021NL14587	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 051986-3, A PÇ # 594, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM FORNECIMENTO DE DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829577	2021NE00533	440901 - 2021NL14587	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESA, DA FATURA Nº 467815-0, A PÇ # 595, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM FORNECIMENTO DE DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829578	2021NE00530	440901 - 2021NL14582	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA COM MATRÍCULA Nº 401453-7 AS PEÇAS # 580, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE FNSFADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829579	2021NE00530	440901 - 2021NL14582	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA COM MATRÍCULA Nº 251326-9 AS PEÇAS # 582, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE BEIRA MAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829580	2021NE00530	440901 - 2021NL14582	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA COM MATRÍCULA Nº 268400-4 AS PEÇAS # 584, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A DEPOSITO INSFTICTIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829581	2021NE00530	440901 - 2021NL14582	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA COM MATRÍCULA Nº 021979-7 AS PEÇAS # 586, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829582	2021NE00530	440901 - 2021NL14582	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA COM MATRÍCULA Nº 251745-0 AS PEÇAS # 588, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER ALMOXARIFADO SANTANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829583	2021NE00530	440901 - 2021NL14582	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA COM MATRÍCULA Nº 087507+4 AS PEÇAS # 590, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER LABORATÓRIO FARMACÉUTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829584	2021NE00750	440901 - 2021NL14530	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857,112631948 E 112632633 , MÊS DE SETEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS LINHAS MÓVEL PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829585	2021NE00748	440901 - 2021NL14533	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO Da FATURA Nº 112616349 # 322 PAG.08, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÓVEL - CONTRATO Nº 0012/2017 VIGÊNCIA 17/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829586	2021NE00750	440901 - 2021NL14530	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA FATURA Nº 140042521 , MÊS DE SETEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS LINHAS MÓVEL PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829587	2021NE00747	440901 - 2021NL14542	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGMENTO PARTE DA FATURA Nº 140042521 PEÇA # 322, MÊS DE SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINHAS DE MÓVEL E DADOS -CONTRATO Nº 0012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829588	2021NE00747	440901 - 2021NL14542	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 106450211 # 322 PG. 09, MÊS SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINHAS DE MÓVEL E DADOS -CONTRATO Nº 0012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829589	2021NE06834	440901 - 2021NL14552	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 11061 AS PEÇAS 26 - SETEMBRO/2021 Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs estaduais - ARPS 0101/2021 - PREGÃO 0777/2020 conforme AUTORIZAÇÃO, PIS - V.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829590	2021NE05601	440901 - 2021NL14353	20919806000195 - CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 2621 PÇ#216 MÊS SETEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE CAMISA - PARA ATENDER SERVIDORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0605/2021 VIGENCIA ATE 22/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210829591	2021NE06019	440901 - 2021NL14138	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94243 SERIE1 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0102/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829592	2021NE02556	440901 - 2021NL14165	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 82 AS PEÇAS 62 - AGOSTO/2021 EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829593	2021NE06528	440901 - 2021NL13741	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 148846 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829594	2021NE07410	440901 - 2021NL14642	01991259700 - LEONARDO RAMIRIS SCARDINO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829595	2021NE05740	440901 - 2021NL12790	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-SWHQD, NF. 72794, VALOR TOTAL 9.762,61, ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-PSJK1 / 2021-ZDPP7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829596	2021NE04975	440901 - 2021NL14583	00298953757 - MARLI SOUZA GOMES	PAGAMENTO DA DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC.2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 158.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
13/10/2021	20210829611	2021NE02603	440901 - 2021NL13720	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 10410 JULHO/2021 #21, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - PREGÃO Nº 0098/2020 - ATA Nº 0514/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS, FLS. 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829612	2021NE01254	440901 - 2021NL05139	49324221000104 - FRESINIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO NF Nº 16083221 # 6 , FEV/21 REFERENTE MEDICAMENTO: FORMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL/ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES - E OUTROS - ARP Nº1108/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/11/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829613	2021NE06705	440901 - 2021NL13887	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7334 AGOSTO/2021 #5, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº 0482/202 VIGÊNCIA ATÉ VIGÊNCIA: 25/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829614	2021NE07101	440901 - 2021NL14694	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 95644 SETEMBRO/2021 #11, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0299/2021 - PREGÃO Nº0106/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829615	2021NE07217	440901 - 2021NL14709	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 3074379 SETEMBRO/2021 #6, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0284/2021 - PREGÃO Nº0047/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829616	2021NE06071	440901 - 2021NL14707	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 3034574 JULHO/2021 #60, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0256/2021 - PREGÃO Nº0042/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829617	2021NE06406	440901 - 2021NL14702	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NFS: 3057421 E 3055367 AGOSTO/2021 #104, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1313/2020 - PREGÃO Nº0698/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210829618	2021NE07189	440901 - 2021NL14696	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 95518 SETEMBRO/2021 #36, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N 0114/2021 - ARP 0355/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829619	2021NE05437	440901 - 2021NL13744	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 148627, PEÇA #48, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO GEAF, ATA 1156/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829620	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2777 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829621	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2773 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829622	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2756 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829623	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2764 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829624	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2762 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829625	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2758 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829626	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2769 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829627	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2757 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829628	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2767 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829629	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2768 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829630	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2760 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829631	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2774 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829632	2021NE05862	440901 - 2021NL14680	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2771 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829634	2021NE03265	440901 - 2021NL14183	10003870707 - CARLA RENATA DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA RENATA DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 15/10/2021, CONF. RD Nº 002/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829639	2021NE00989	440901 - 2021NL14698	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 58587, 58756, 58586 A PC # 169, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA OS NÚCLEOS NERI, NERUE/SAMU e NECO - CONTRATO Nº 0329/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/202	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829648	2021NE01929	440901 - 2021NL14631	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 271 OUTUBRO/2021 #47, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EM CENTRÍFUGA REFRIGERADA, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0030/2017, VIGENTE ATE 15/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829649	2021NE00511	440901 - 2021NL14633	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 41032 OUTUBRO/2021 #219, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HESVV - CONTRATO Nº0026/2017 - VIGENCIA ATE 18/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829650	2021NE00957	440901 - 2021NL14662	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 5502062873 SETEMBRO/2021 #331, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0118/2020 - VIGENCIA ATE 25/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 336	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829651	2021NE07531	440901 - 2021NL14693	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8684 SETEMBRO/2021 #207, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO (HIDROXIDO DE ALUMINIO 37MG/ML); PARA ATENDER AO HESVV - ARP Nº0136/2020 - PREGÃO Nº0128/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 223	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829652	2021NE06486	440901 - 2021NL13745	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 606161, PEÇA #67, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL+BUDESONIDA SPRAY, A PEDIDO GEAF, ATA 0834/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/06/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829653	2021NE06373	440901 - 2021NL14704	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NF: 270235 E 268029 #23, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0430/2020 - ARP Nº0943/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829654	2021NE06797	440901 - 2021NL14699	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO NF 4103 AGOSTO/2021 #32, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0902/2020 - PREGÃO Nº0413/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829655	2021NE07787	440901 - 2021NL14656	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 135 OUTUBRO/2021 #204, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE KITS DESCARTÁVEIS PARA AFÉRESE TRANSFUSIONAL E TERAPÊUTICA EQUIPAMENTOS PARA O HEMÓES - CONTRATO 0072/2021 EM VIGENCIA ATE 15/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829656	2021NE07914	440901 - 2021NL14692	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8700 SETEMBRO/2021 #198, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ÓXIDO DE ZINCO 150 MG,VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900UI, PARA ATENDER AO HESV - ARP Nº00136/2020 - PREGÃO Nº0128/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 223.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829657	2021NE08426	440901 - 2021NL14639	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 6890 SETEMBRO/2021 #87, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE NAS ANÁLISES LABORATORIAIS DO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA COVID 19 - CONTRATO 0073/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 105.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829658	2021NE04334	440901 - 2021NL14679	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTODOS NF 2761SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 2021-68Z - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829659	2021NE04334	440901 - 2021NL14679	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-2776 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 2021- 2021009822539- ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829660	2021NE04334	440901 - 2021NL14679	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO ND-2765 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 2021011938024- ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829661	2021NE04334	440901 - 2021NL14679	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-2775 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 2021011376455- ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829662	2021NE04334	440901 - 2021NL14679	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-2772 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO:-2021019608972 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829663	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5587 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021004700396 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829664	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5601 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021021302033 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829665	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5764 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021012908942 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829666	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF5758 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO -2021013178083 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829667	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5757 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011346223 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829668	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5767 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023683587 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829669	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5762 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014477771 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829670	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5763 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021021525283 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210829671	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5765 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESS 2021012425015 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829683	2021NE01073	440901 - 2021NL14541	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21, REPASSE COM RECURSO AO MUNICIPIO RIO BANANAL, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829684	2021NE00872	440901 - 2021NL14377	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - OUTUBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829685	2021NE00684	440901 - 2021NL14650	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS NF 6721 PEÇA #53, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021 COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, A PEDIDO HEMOES - CONTRATO Nº 017/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829686	2021NE00817	440901 - 2021NL14535	12177783739 - ALINE LARISSA SIEGLE DIAS	PAGAMENTO PARA DESPESAS DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS ENFERMEIROS HOSPITALISTAS E MÉDICOS HOSPITALISTAS DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 -EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829687	2021NE03385	440901 - 2021NL14672	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO NF 01763 OUTUBRO/2021 #600, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HESIV – CONTRATO Nº 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829688	2021NE00386	440901 - 2021NL14676	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 113	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829689	2021NE05385	440901 - 2021NL14675	02378666411 - AGLEILDES ARICHELE LEAL DE QUEIROS	PAGAMENTO DE DESPESAS DO MES DE SETEMBRO PARA ATENDER BOLSISTA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829690	2021NE00787	440901 - 2021NL14735	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORA E ORIENTADORA PEDAGOGICA, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 181	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829693	2021NE00814	440901 - 2021NL14560	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NOTA FISCAL ESCELSA 075.394.133 PC # 228, MÊS SETEMBRO/2021 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829694	2021NE00112	440901 - 2021NL14710	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PGTO NFS: 24029 #166, 24030 #167 E 23915 #165, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM JULHO/2021; TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA SUBSEC EST REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO EM SAÚDE PEÇA #177	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829695	2021NE02688	440901 - 2021NL14714	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº388 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829696	2021NE02688	440901 - 2021NL14714	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº386 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829697	2021NE02688	440901 - 2021NL14714	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº389 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829698	2021NE02688	440901 - 2021NL14714	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº391 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829699	2021NE02688	440901 - 2021NL14714	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº383 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829700	2021NE02688	440901 - 2021NL14714	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº387 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829701	2021NE02688	440901 - 2021NL14714	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº394 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

14/10/2021	20210829702	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3064 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 2021008556963 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829703	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3058 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO:2021014248407, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829704	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3067 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO:2021008156037 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829705	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3069 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 2021003381141 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829706	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3068 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO:2021016905475 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829707	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO:2021003562774 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829708	2021NE05872	440901 - 2021NL14743	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-00926 DE INTERNAÇÕES NO PROCESSO 2021007785289 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-27VJS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829709	2021NE05872	440901 - 2021NL14743	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0929 DE INTERNAÇÕES NO PROCESSO 2021012308975 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-27VJS/2021-0T5XT/2021-	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829710	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3072 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO:2021002217655 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829711	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENNT NF-3066 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 22021017287057 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829712	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°543 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829713	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°535 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829714	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°537 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210829715	2021NE08549	440901 - 2021NL14733	13685644700 - TIAGO ASSUNÇÃO SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO A TIAGO ASSUNÇÃO SILVA - Projeto do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico e Estímulo a Inovação - NUDeTI-SUS, instituído no âmbito do Programa de Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas à Saúde - PROTICSUS, instituído pela Portaria ICEPI nº 001-R, de 09 de janeiro de 2020. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 36.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210829672	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5760 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021013414295 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829673	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5766 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021007390417 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829674	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5759 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021020070759 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829675	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5761 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014720263 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829676	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5589 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015912664 VMEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829677	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF- 5598 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003991287 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210829678	2021NE08277	440901 - 2021NL14674	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5597 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015357392 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210829679	2021NE08277	440901 - 2021NL14674	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5588 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOPROCESSO 2021015743984MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829680	2021NE08277	440901 - 2021NL14674	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5593 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOPROCESSO 202101047153 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829718	2021NE00323	440901 - 2021NL14678	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 01724 #272 SETEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA DO ES - CONTRATO Nº0216/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 284.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829721	2021NE00055	440901 - 2021NL14728	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES Nº 092/2021 #291 E GRU PEÇA # 29, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM CESSÃO DO SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829722	2021NE00046	440901 - 2021NL14725	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OF 094/2021/SPD/CARP/DGP/PROGEP/UFES e GRU às fls.339/340 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR Rodrigo Ribeiro Rodrigues NO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829723	2021NE00056	440901 - 2021NL14724	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE SETEMBRO GRU # 316 , OFÍCIO SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES nº 089/2021 # 315 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829725	2021NE00157	440901 - 2021NL14430	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL FOPAG Nº 33 MÊS DE SETEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MENSAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829726	2021NE00192	440901 - 2021NL14453	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 65 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 05 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - MENSAL e; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829728	2021NE00162	440901 - 2021NL14433	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DO INSS FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829729	2021NE00161	440901 - 2021NL14443	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829733	2021NE07215	440901 - 2021NL14608	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 46027 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0287/2021 - PREGÃO Nº0047/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829734	2021NE03354	440901 - 2021NL14718	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 147127 #24, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829735	2021NE03354	440901 - 2021NL14718	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 147284 #24, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829736	2021NE06988	440901 - 2021NL14722	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 1855 #72, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829737	2021NE06572	440901 - 2021NL14727	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO NF: 31929 E 31752 #24, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0883/2020 - PREGÃO Nº0352/2020. CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829738	2021NE08176	440901 - 2021NL14729	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF: 607479 AGOSTO/2021 #25, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1167/2020 - PREGÃO Nº0575/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829739	2021NE07305	440901 - 2021NL14734	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 1886 SETEMBRO/2021 #26, referente a despesas com aquisição de MEDICAMENTO não padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP: 1291/2020 - PREGÃO00647/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829740	2021NE06949	440901 - 2021NL14732	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF: 607902 AGOSTO/2021 #41, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0815/2020 - PREGÃO Nº0309/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829741	2021NE06573	440901 - 2021NL14737	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 04519 AGOSTO/2021 #24, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº 0884/2020 - PREGÃO Nº 0352/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829742	2021NE07216	440901 - 2021NL14559	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 95649 COMPETÊNCIA 09/21 PC#12, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0286/2021 - PREGÃO Nº0047/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829743	2021NE06789	440901 - 2021NL14745	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF: 3096 AGOSTO/2021 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0538/2021 - PREGÃO Nº0124/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829744	2021NE06482	440901 - 2021NL14746	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF: 04533 AGOSTO/2021 #6, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0202/2021 - ARP Nº0469/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829745	2021NE07036	440901 - 2021NL14747	04162170000123 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI EPP	PAGAMENTO NF: 08246 AGOSTO/2021 #6, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0326/2021 - ARP Nº0727/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829746	2021NE07221	440901 - 2021NL13779	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 7361 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829747	2021NE06427	440901 - 2021NL14750	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 8095 SETEMBRO/2021 #64, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0268/2020 - ARP Nº0750/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829748	2021NE06434	440901 - 2021NL14669	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 95346 COMPETÊNCIA 09/21 PC# 53, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0240/2020 - ARP Nº0673/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829749	2021NE07433	440901 - 2021NL14590	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3570 SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829750	2021NE07097	440901 - 2021NL14598	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 149337 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0335/2021 - PREGÃO Nº0088/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829751	2021NE07097	440901 - 2021NL14600	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 149654 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0335/2021 - PREGÃO Nº0088/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829752	2021NE06619	440901 - 2021NL14606	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 149327 SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0099/2021 - ARP Nº0371/2021 - conforme autorização, FLS. 18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829753	2021NE05357	440901 - 2021NL14607	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 149444 SETEMBRO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0371/2021 - PREGÃO Nº0099/2021, conforme autorização, FLS. 18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829754	2021NE05538	440901 - 2021NL14142	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 408597 SERIE I AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0376/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829755	2021NE05538	440901 - 2021NL14810	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 408067 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829756	2021NE06292	440901 - 2021NL14147	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7639 SERIE I AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0687/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829780	2021NE07340	440901 - 2021NL14730	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E ARACRUZ NOS DIAS 24, 25 E 29/09/2021, CONF. RD Nº 003 E 042/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829781	2021NE06378	440901 - 2021NL14740	11019769777 - GABRIELA BERTULOZO FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA BERTULOZO FERREIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 14/10/2021, CONF. RD Nº 067/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829782	2021NE00461	440901 - 2021NL14742	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E STª TERESA NOS DIAS 13 E 14/10/2021, CONF. RD Nº 132 E 136/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829783	2021NE05901	440901 - 2021NL14673	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1244 # 53 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA INSTRUTURA ASSOCIADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE WAN NA MODALIDADE LIMITADA PRIVADA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0074/2021 VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829784	2021NE08558	440901 - 2021NL14731	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE AO VALOR COBRADO PELO IPAJM RELATIVO DÉBITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2021 DO SERVIDOR ISIS CRUZ MEIRA QUINONEZ - CONFORME OFICIO IPAJM/GPE Nº 476/2021 PÇ # 88 -BOLETO BANCÁRIO PEÇA #01	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829785	2021NE06621	440901 - 2021NL14717	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 95522 #16 SETEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0721/2020 - ARP Nº0124/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829786	2021NE07357	440901 - 2021NL14609	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NF. 274450 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0054/2021 - PREGÃO Nº0685/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829787	2021NE07551	440901 - 2021NL14150	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 540377 SERIE I SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - PREGÃO Nº0628/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829788	2021NE06329	440901 - 2021NL14556	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 24367 COMPETÊNCIA 09/21 PÇ# 42, COM AQUISIÇÃO DE DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0700/2020 - ARP Nº0079/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #44	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829789	2021NE08325	440901 - 2021NL14481	04211369792 - MATEUS DE PAULA	PAGAMENTO DE DESPESAS EM conta judicial da Requisição de Pequeno Valor – RPV, fl. 03, em favor de Mateus de Paula Marinho, CPF nº 042.113.697-92, no valor de R\$ 4.749,24, conforme ação judicial nº 0002534-62.2017.8.08.0020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. #10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829790	2021NE04923	440901 - 2021NL14640	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 95454 COMPETÊNCIA 09/21 PÇ# 56, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARPS 0485/2020 - PREGÃO 0068/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #55	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829791	2021NE06487	440901 - 2021NL14638	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 95256 COMPETÊNCIA 09/21 PÇ# 11, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0320/2020 - ARP Nº0895/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #55	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829792	2021NE00507	440901 - 2021NL14549	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41036 # 218 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SESA E LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0026/2017 - VIG. 18/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829793	2021NE00841	440901 - 2021NL14628	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 273 PEÇA # 66, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO, PARA O HEMOES - CONTRATO 0035/2017, VIGENCIA ATE 21/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829794	2021NE00765	440901 - 2021NL14647	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2276 # 297 REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0152/2020 VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829795	2021NE05042	440901 - 2021NL14465	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 1707 # 193 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM AREAS INTERNA E EXTERNAS - CONTRATO Nº 0058/2021 VIGÊNCIA ATÉ 07/06/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829796	2021NE05041	440901 - 2021NL14460	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	Pagamento DA NOTA FISCAL Nº 2696 # 195 com prestação de Serviços de desinsetização, desratização e descupinização, referente ao mês de SETEMBRO/2021 - Contrato Nº 0057/2021 vigência ATÉ 07/06/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829797	2021NE00137	440901 - 2021NL14681	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 7044 PÇ # 209, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 101/2018, VIGENTE ATÉ 07/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829798	2021NE07154	440901 - 2021NL14596	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 149441 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO padronizado por dispensa de licitação, conforme AUTORIZAÇÃO #95	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829799	2021NE01619	440901 - 2021NL14683	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 08731 PÇ # 181, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PARA O HESVV CONTRATO Nº0200/2020 VIGENTE ATE 17/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829800	2021NE07926	440901 - 2021NL14109	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3697 SERIEI SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - PREGÃO Nº0015/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829801	2021NE07384	440901 - 2021NL14711	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46472 # 75 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS OPTICA PARA REACOS DE PCR EM TEMPO REAL COM 96 POÇOS. Insumo estratégico no diagnóstico por RT-qPCR da COVID-19 realizado no LACEN, EM OUTUBRO/2021 - ARP Nº 1111/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210829802	2021NE00133	440901 - 2021NL14685	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2925 # 218 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA - AUTOCLAVE, TERMOSELADORA, SELADORA E EQUIPAMENTO SUPORTE CORTADOR DE BOBINAS PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0156/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 14/09/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829803	2021NE00141	440901 - 2021NL14687	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2923 # 177 REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - FREEZER PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0113/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 23/11/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829804	2021NE02880	440901 - 2021NL14701	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA 7ª PARCELA REFERENTE RECIBO PEÇA # 156, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LACEN - CONTRATO Nº 0021/2021 VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829805	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº544 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829806	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº533 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829807	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº538 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829808	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº528 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829809	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº541 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829810	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº530 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829811	2021NE02950	440901 - 2021NL04000	07751600000130 - ESCALA PRODUTOS E SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 024.165 AS PEÇAS 113 CONFORME DESPACHO AS FLS #102, TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LAZER; FAIXA DE TEMPERATURA: QUE CONTEMPLE PELO MENOS AS TEMPERATURAS -30°C A + 100°C; RESOLUCAO DO DISPLAY: DE 0,1 /1°C; PRECISAO: DE NO MINIMO -22°C; CERTIFICACAO: COM CERTIFICADO DA REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAO-RBC; APLICACAO: USO LABORATORIAL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CALIBRACAO DE TEMPERATURA EM QUATRO PONTOS DE CALIBRACAO CONFORME O USO, INDICADOS NAS CONDICÕES DE FORNECIMENTO DO SERVICO NO TERMO DE REFERENCIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829812	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5449 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESS 2021006924578 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829813	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5624 E 5690 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004367575 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829814	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5608 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002305742 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829815	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5622 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010912719 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829816	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5623 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010470896 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829817	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5605 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001071922 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829818	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5446 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008177043 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210829819	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5698DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011409378 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

20210829820	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5626 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009054053 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829821	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTONF-5615 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001837107 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829822	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5607 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001837107 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829823	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5606 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018214514 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829824	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	pagamento nf-5242 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000868756 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829825	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001486202 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829826	2021NE08277	440901 - 2021NL14715	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	pagamento NF-5257 E 5625 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019692703 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829827	2021NE05965	440901 - 2021NL14575	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 149582 COMPETÊNCIA 09/21 PC#71 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0667/2020 - PREGÃO Nº0237/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 74.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829828	2021NE06952	440901 - 2021NL14671	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8119 # 179 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DO TIPO: REFIL SOLUÇÃO AQUOSA ANTI-SEPTICA DE ALCOOL GEL A 70% E OUTROS, EM FAVOR DA EMPRESA JB COMÉCIO E SERVIÇOS EIRELLI, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº0211/2021 .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829829	2021NE07460	440901 - 2021NL14106	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000045073 SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DO LACEN - Pregão nº 274/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829830	2021NE07341	440901 - 2021NL14677	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 6110 PC # 27, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTE) PARA ATENDER O HEMOES ARP 0326/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829831	2021NE07393	440901 - 2021NL14712	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4428 # 79 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO DO TIPO ALCA BACTERIOLOGICA DESCARTAVEL PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0236/2021 VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829857	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3070 DOS SERVICOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007932119 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829858	2021NE00440	440901 - 2021NL14809	09561521717 - WELICK DE MELO SANTOS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 174	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829859	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3054 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006073277 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829860	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3053 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009501266 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829861	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3055 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010798039 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829862	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	pagamento nf-3074 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008916534 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829863	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3060 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000342917 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829864	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3059 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008169905 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829865	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3065 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011339783 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829866	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3071 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006496078 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829867	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-3052 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010853293 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829868	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-2R4QR NF 3056 VALOR 11.542,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829869	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGTO DA NF Nº 3057, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829870	2021NE00339	440901 - 2021NL14847	12935977750 - ELIDA IERKE GOMES PAIM	PAGAMENTO PARA DESPESA em favor da bolsista ÉLIDA IERKE GOMES PAIM DOS SANTOS DO MES DE SETEMBRO - COORDENADORA DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PORTARIA ICEPI Nº 022-S, DE 26/11/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829871	2021NE00669	440901 - 2021NL14843	05590759609 - Jacqueline Alves Caetano Medeiros	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829872	2021NE00667	440901 - 2021NL14841	00023114533 - EMILY SOUZA DA SILVA	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 332.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829873	2021NE00672	440901 - 2021NL14840	08927069617 - LILIAN BERTANDA SOARES	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829874	2021NE08325	440901 - 2021NL14481	04211369792 - MATEUS DE PAULA	PAGAMENTO DE DESPESAS EM conta judicial da Requisição de Pequeno Valor – RPV, fl. 03, em favor de Mateus de Paula Marinho, CPF nº 042.113.697-92, no valor de R\$ 4.749,24, conforme ação judicial nº 0002534-62.2017.8.08.0020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. #10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829875	2021NE04879	440901 - 2021NL14875	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 5865, PEÇA #134, CONTRATO 061/2021, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA # 137 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #140,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829876	2021NE04331	440901 - 2021NL14874	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 5865, PEÇA #134, CONTRATO 061/2021, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA # 137 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #140, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 373/2021 (PROC. 2020-36NGQ - 20200007610447)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210829877	2021NE04879	440901 - 2021NL12155	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	ACERTO CONTÁBIL DAS OB'S E GD'S: 20210819878 2021GD00443 20210819879 2021GD00444 20210819880 2021GD00445 20210819881 2021GD00446 20210819882 2021GD00447 20210819883 2021GD00448 20210819884 2021GD00449 20210819885 2021GD00450 20210819886 2021GD00451 20210819887 2021GD00452 20210819888 2021GD00453 20210819889 2021GD00454 20210819890 2021GD00455 20210819891 2021GD00456 20210819892 2021GD00457 20210819893 2021GD00458 20210819894 2021GD00459 20210819895 2021GD00460 20210819896 2021GD00461 20210819897 2021GD00462 20210819898 2021GD00463 20210819899 2021GD00464 20210819900 2021GD00465 20210819901 2021GD00466 20210819902 2021GD00467 20210819903 2021GD00468 20210819904 2021GD00469 20210819905 2021GD00470 20210819906 2021GD00471 20210819907 2021GD00472 20210816501 2021GD00416 20210816503 2021GD00417 20210816504 2021GD00418 TENDO EM VISTA QUE FOI UTILIZADO O EMPENHO COM (PO) NÃO COVID;	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210829878	2021NE03226	440901 - 2021NL13733	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8460 PEC # 129, PERÍODO DE 14/07/ A 25/08/2021 2ª MEDIÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829879	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº539 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829880	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº526 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829881	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº536 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829882	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº534 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829883	2021NE07419	440901 - 2021NL14079	36488502000150 - ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 178 # 33 - SETEMBRO/2021 , PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TV e Suporte Fixo) PARA ATENDER à DEMANDA DA SESA DE INFRAESTRUTURA DE TIC - OFM Nº 2495/2021 #29 - ARP Nº011/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15/08/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829884	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº542 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829885	2021NE05895	440901 - 2021NL14752	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº524 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829886	2021NE05867	440901 - 2021NL14753	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1499 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829887	2021NE05867	440901 - 2021NL14753	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1505 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829888	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGTO DA NF Nº 3061, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829889	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 3073 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829890	2021NE05893	440901 - 2021NL14741	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO DA NF 924, REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-27VJS/2021-0TSXT/2021-4CXM4	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829891	2021NE05872	440901 - 2021NL14743	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0928 DE INTERNAÇÕES NO PROCESSO 2021004364401 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-27VJS/2021-0TSXT/2021-4CXM4	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829892	2021NE05872	440901 - 2021NL14743	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0925 DE INTERNAÇÕES NO PROCESSO 2021023548769 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-27VJS/2021-0TSXT/2021-4CXM4	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829893	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº409 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210829894	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº403 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829895	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº378 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829896	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº380 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829897	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº379 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829898	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº400 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829899	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº399 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829900	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº384 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829901	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº368 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829902	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº404 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829903	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº392 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829904	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº395 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829905	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº369 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829906	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº381 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829907	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº396 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829908	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº402 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210829909	2021NE01788	440901 - 2021NL14853	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55 # 1080, 6º MEDIÇÃO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS, PARA AS EDIFICAÇÕES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO MES DE AGOSTO - CONTRATO Nº 010/2021 VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829910	2021NE07984	440901 - 2021NL14845	05734128635 - Christiane Costa Pereira	PAGAMENTO DESPESAS DO MES DE SETEMBRO COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - FMS/SECRETARIA DE SAÚDE	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210829911	2021NE04659	440901 - 2021NL14838	02750115779 - ADRIANA MULLER SALEMA DE SÁ	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 100.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210829912	2021NE07672	440901 - 2021NL14836	07896359766 - JEAN EDUARDO MATACHON	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO - EXERC. 2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 79.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210829913	2021NE04706	440901 - 2021NL14908	02574133676 - GETÚLIO VARGAS DO NASCIMENTO JÚNIOR	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 328.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210829914	2021NE08277	440901 - 2021NL14667	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5756 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008074268 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB29915	2021NE02404	440901 - 2021NL12062	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	AJUSTE DAS OB'S E GD'S: 2021OB11424 2021GD00281, 2021OB11425 2021GD00282, 2021OB11426 2021GD00283, 2021OB11428 2021GD00284, 2021OB11429 2021GD00285, 2021OB11430 2021GD00286, 2021OB11431 2021GD00287, 2021OB11432 2021GD00288, 2021OB11433 2021GD00289, 2021OB11434 2021GD00290, 2021OB11435 2021GD00291, 2021OB11436 2021GD00292, 2021OB11437 2021GD00293, 2021OB11438 2021GD00294, 2021OB11439 2021GD00295, 2021OB11440 2021GD00296, 2021OB11441 2021GD00297, 2021OB11442 2021GD00298, 2021OB11443 2021GD00299, 2021OB11444 2021GD00300, 2021OB11445 2021GD00301, 2021OB11446 2021GD00302 2021OB11447 2021GD00303 2021OB11448 2021GD00304 2021OB11449 2021GD00305 2021OB11450 2021GD00306 2021OB11451 2021GD00307 2021OB11452 2021GD00308 2021OB11453 2021GD00309 2021OB11454 2021GD00310 2021OB11455 2021GD00311 2021OB11456 2021GD00312 2021OB11575 2021GD00313 2021OB11576 2021GD00314 2021OB11578 2021GD00315 2021OB11952 2021GD00316 2021OB19753 2021GD00317 2021OB19754 2021GD00318 EMITIDAS COM O EMPENHO INCORRETO.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB29916	2021NE02404	440901 - 2021NL12061	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	REGULARIZAÇÃO DAS OB'S E GD'S: 2021OB10119 2021GD00245 2021OB10120 2021GD00246 2021OB10277 2021GD00247 2021OB10281 2021GD00248 2021OB10282 2021GD00249 2021OB10285 2021GD00250 2021OB10287 2021GD00251 2021OB10288 2021GD00252 2021OB10290 2021GD00253 2021OB10291 2021GD00254 2021OB10292 2021GD00255 2021OB10293 2021GD00256 2021OB10294 2021GD00257 2021OB10295 2021GD00258 2021OB10306 2021GD00259 2021OB10308 2021GD00260 2021OB10315 2021GD00261 2021OB10673 2021GD00262 2021OB10896 2021GD00263 2021OB10897 2021GD00264 2021OB10898 2021GD00265 2021OB10899 2021GD00266 2021OB10900 2021GD00267 2021OB10926 2021GD00268 2021OB10927 2021GD00269 2021OB10930 2021GD00270 2021OB10931 2021GD00271 2021OB10932 2021GD00272 2021OB10933 2021GD00273 2021OB10938 2021GD00274 2021OB11418 2021GD00275 2021OB11419 2021GD00276 2021OB11420 2021GD00277 2021OB11421 2021GD00278 2021OB11422 2021GD00279 2021OB11423 2021GD00280 TENDO EM VISTA QUE FOI UTILIZADO O EMPENHO COM (PO) NÃO COVID;	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB29917	2021NE02404	440901 - 2021NL12060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	REGULARIZAÇÃO DAS OB'S E GD'S: 2021OB08637;2021GD00207 2021OB08638 2021GD00208 2021OB08639 2021GD00209 2021OB08640 2021GD00210 2021OB08641 2021GD00211 2021OB08642 2021GD00212 2021OB08646 2021GD00213 2021OB08652 2021GD00214 2021OB08653 2021GD00215 2021OB08654 2021GD00216 2021OB08655 2021GD00217 2021OB08656 2021GD00218 2021OB08657 2021GD00219 2021OB08658 2021GD00220 2021OB08659 2021GD00221 2021OB08668 2021GD00222 2021OB08670 2021GD00223 2021OB08671 2021GD00224 2021OB08672 2021GD00225 2021OB08675 2021GD00226 2021OB08677 2021GD00227 2021OB08678 2021GD00228 2021OB08679 2021GD00229 2021OB08680 2021GD00230 2021OB08681 2021GD00231 2021OB09797 2021GD00232 2021OB09798 2021GD00233 2021OB09799 2021GD00234 2021OB09800 2021GD00235 2021OB09801 2021GD00236 2021OB09802 2021GD00237 2021OB09803 2021GD00238 2021OB09804 2021GD00239 2021OB09805 2021GD00240 2021OB09806 2021GD00241 2021OB09807 2021GD00242 2021OB09815 2021GD00243 2021OB09952 2021GD00244 TENDÔ EM VISTA QUE FOI UTILIZADO EMPENHO COM (PO) NÃO COVID;	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB29921	2021NE08277	440901 - 2021NL14674	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005599 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOPROCESSO 2021005710879 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

15/10/2021	2021OB29923	2021NE02404	440901 - 2021NL12154	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	ACEERTO CONTÁBIL DAS OB'S E GD'S: 2021OB16515 2021GD00419, 2021OB16718 2021GD00420, 2021OB17013 2021GD00421, 2021OB17014 2021GD00422, 2021OB17016 2021GD00423, 2021OB17017 2021GD00424, 2021OB17459 2021GD00425, 2021OB17461 2021GD00426, 2021OB18715 2021GD00427, 2021OB18716 2021GD00428, 2021OB18717 2021GD00429, 2021OB18718 2021GD00430, 2021OB18719 2021GD00431, 2021OB18721 2021GD00432, 2021OB18723 2021GD00433, 2021OB18724 2021GD00434, 2021OB18725 2021GD00435, 2021OB18726 2021GD00436, 2021OB18727 2021GD00437, 2021OB18728 2021GD00438, 2021OB19874 2021GD00439, 2021OB19875 2021GD00440, 2021OB19876 2021GD00441, 2021OB19877 2021GD00442, TENDO EM VISTA QUE FOI UTILIZADO O EMPENHO COM (PO) NÃO COVID;	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB29924	2021NE02404	440901 - 2021NL12151	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	ACEERTO CONTÁBIL DAS OB'S E GD'S: 2021OB14924 2021GD00360, 2021OB14925 2021GD00361, 2021OB14926 2021GD00362, 2021OB14927 2021GD00363, 2021OB14929 2021GD00364, 2021OB14930 2021GD00365, 2021OB14932 2021GD00366, 2021OB14933 2021GD00367, 2021OB14934 2021GD00368, 2021OB14935 2021GD00369, 2021OB14936 2021GD00370, 2021OB14938 2021GD00371, 2021OB14940 2021GD00372, 2021OB14941 2021GD00373, 2021OB14942 2021GD00374, 2021OB14946 2021GD00375, 2021OB14949 2021GD00376, 2021OB14952 2021GD00377, 2021OB14953 2021GD00378, TENDO EM VISTA QUE FOI UTILIZADO O EMPENHO COM (PO) NÃO COVID;	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB29925	2021NE02404	440901 - 2021NL12153	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	ACEERTO CONTÁBIL DAS OB'S E GD'S: 2021OB16159 2021GD00401, 2021OB16161 2021GD00402, 2021OB16163 2021GD00403, 2021OB16164 2021GD00404, 2021OB16173 2021GD00405, 2021OB16483 2021GD00406, 2021OB16485 2021GD00407, 2021OB16487 2021GD00408, 2021OB16488 2021GD00409, 2021OB16490 2021GD00410, 2021OB16491 2021GD00411, 2021OB16492 2021GD00412, 2021OB16494 2021GD00413, 2021OB16495 2021GD00414, 2021OB16499 2021GD00415, TENDO EM VISTA QUE FOI UTILIZADO O EMPENHO COM (PO) NÃO COVID;	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB29926	2021NE02404	440901 - 2021NL12149	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	ACEERTO CONTÁBIL DAS OB'S E GD'S: 2021OB14622 2021GD00320, 2021OB14623 2021GD00321, 2021OB14625 2021GD00322, 2021OB14626 2021GD00323, 2021OB14627 2021GD00324, 2021OB14628 2021GD00325, 2021OB14629 2021GD00326, 2021OB14631 2021GD00327, 2021OB14635 2021GD00328, 2021OB14636 2021GD00329, 2021OB14637 2021GD00330, 2021OB14638 2021GD00331, 2021OB14641 2021GD00332, 2021OB14642 2021GD00333, 2021OB14643 2021GD00334, 2021OB14645 2021GD00335, 2021OB14648 2021GD00336, 2021OB14650 2021GD00337, 2021OB14651 2021GD00338, 2021OB14652 2021GD00339, TENDO EM VISTA QUE FOI UTILIZADO O EMPENHO COM (PO) NÃO COVID;	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB29927	2021NE02404	440901 - 2021NL12152	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	ACEERTO CONTÁBIL DAS OB'S E GD'S: 2021OB14954 2021GD00379, 2021OB14955 2021GD00380, 2021OB14957 2021GD00381, 2021OB14958 2021GD00382, 2021OB14959 2021GD00383, 2021OB14960 2021GD00384, 2021OB16073 2021GD00385, 2021OB16075 2021GD00386, 2021OB16077 2021GD00387, 2021OB16080 2021GD00388, 2021OB16087 2021GD00389, 2021OB16090 2021GD00390, 2021OB16091 2021GD00391, 2021OB16092 2021GD00392, 2021OB16093 2021GD00393, 2021OB16094 2021GD00394, 2021OB16096 2021GD00395, 2021OB16098 2021GD00396, 2021OB16100 2021GD00397, 2021OB16101 2021GD00398, 2021OB16103 2021GD00399, 2021OB16104 2021GD00400, TENDO EM VISTA QUE FOI UTILIZADO O EMPENHO COM (PO) NÃO COVID;	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/10/2021	2021OB29946	2021NE06897	440901 - 2021NL14777	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45887 AGOSTO/2021 #13, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0206/2021 / ARP Nº0556/2021 - CONFORME ANEXO 15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829947	2021NE07190	440901 - 2021NL14778	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45961 SETEMBRO/2021 #13, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N 0114/2021 - ARP 0356/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829948	2021NE06900	440901 - 2021NL14784	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45862 AGOSTO/2021 #35, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1183/2020 - PREGÃO Nº0603/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829949	2021NE06900	440901 - 2021NL14783	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45845 AGOSTO/2021 #35, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1183/2020 - PREGÃO Nº0603/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829950	2021NE06922	440901 - 2021NL14789	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45888 AGOSTO/2021 #30, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1222/2020 - PREGÃO Nº0605/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829951	2021NE07304	440901 - 2021NL14793	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46029 SETEMBRO/2021 #33, Despesas com aquisição de MEDICAMENTOS não padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL, ARPS, 1289/2020 - PREGÃO 0647/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829952	2021NE07304	440901 - 2021NL14795	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46030 SETEMBRO/2021 #33, Despesas com aquisição de MEDICAMENTOS não padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL, ARPS, 1289/2020 - PREGÃO0647/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829953	2021NE06721	440901 - 2021NL14801	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45804 AGOSTO/2021 #48,DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0513/2020 - ARP Nº1034/2020 - conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 50. #196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829954	2021NE05948	440901 - 2021NL14802	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45898 AGOSTO/2021 #31, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0679/2020 - PREGÃO Nº0241/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829955	2021NE06421	440901 - 2021NL14804	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45843 AGOSTO/2021 #64, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0239/2020 - ARP Nº0761/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 65	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829956	2021NE06421	440901 - 2021NL14805	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45842 AGOSTO/2021 #64, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0239/2020 - ARP Nº0761/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829957	2021NE06421	440901 - 2021NL14806	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45844 AGOSTO/2021 #64, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0239/2020 - ARP Nº0761/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829958	2021NE06112	440901 - 2021NL14807	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 93915 AGOSTO/2021 #106, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0425/2020 - PREGÃO Nº0176/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 196	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829959	2021NE06733	440901 - 2021NL14808	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45798 AGOSTO/2021 #13, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0091/2021 - ARP Nº0278/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829960	2021NE07205	440901 - 2021NL14800	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45955 SETEMBRO/2021 #32, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1281/2020 - PREGÃO Nº0621/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829961	2021NE07304	440901 - 2021NL14792	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46028 SETEMBRO/2021 #33, Despesas com aquisição de MEDICAMENTOS não padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL, ARPS, 1289/2020 - PREGÃO00647/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829962	2021NE06670	440901 - 2021NL14773	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45929 AGOSTO/2021 #46, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0950/2020 - PREGÃO Nº0397/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829963	2021NE06677	440901 - 2021NL14770	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45830 AGOSTO/2021 #36, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº00013/2021 - PREGÃO Nº0684/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829964	2021NE06435	440901 - 2021NL14776	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45824 AGOSTO/2021 #44, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0240/2020 - ARP Nº0673/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829965	2021NE05613	440901 - 2021NL13786	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 04482 JULHO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829966	2021NE06676	440901 - 2021NL13777	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1867 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829967	2021NE07143	440901 - 2021NL14691	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 1889 SETEMBRO/2021 #58, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO por dispensa de licitação, conforme Termo de Referência Nº 373/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829968	2021NE07144	440901 - 2021NL14690	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO NF: 482028 SETEMBRO/2021 #58, RREFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO por dispensa de licitação, oriundos de mandado Judicial, conforme Termo de Referência Nº 373/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829969	2021NE07227	440901 - 2021NL14833	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF: 459212 #51, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829970	2021NE04888	440901 - 2021NL13773	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6602 JUNHO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829971	2021NE06894	440901 - 2021NL13771	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7960 AGOSTO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829972	2021NE06927	440901 - 2021NL13769	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94512 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829973	2021NE06304	440901 - 2021NL13768	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 412624 AGOSTO/2021DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829974	2021NE06439	440901 - 2021NL13764	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 413367 AGOSTO/2021DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS PAR AATENDER PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829975	2021NE05950	440901 - 2021NL13763	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 582 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829976	2021NE06412	440901 - 2021NL13762	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 412414 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829977	2021NE06752	440901 - 2021NL13759	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94735 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829978	2021NE06735	440901 - 2021NL13755	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL PARTE 148309 AGOSTO /2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829979	2021NE06744	440901 - 2021NL13756	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 148309 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829980	2021NE06679	440901 - 2021NL13754	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 148626 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829981	2021NE06516	440901 - 2021NL14111	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94736 AGOSTO/2021 #13, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0162/2021. CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829982	2021NE06720	440901 - 2021NL14119	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94820 AGOSTO/2021 #73, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0513/2020. CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829983	2021NE06786	440901 - 2021NL14103	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 7786 AGOSTO/2021 #14, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0174/2021 CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829984	2021NE06414	440901 - 2021NL14151	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94738 AGOSTO/2021 #32, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0331/2020. CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829985	2021NE06678	440901 - 2021NL14139	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94731 AGOSTO/2021 #31, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0684/2020. CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829986	2021NE06321	440901 - 2021NL14141	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8481 JULHO/2021 #24, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0683/2020. CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829987	2021NE06606	440901 - 2021NL14143	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94406 AGOSTO/2021 #67, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0376/2020. CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829988	2021NE06665	440901 - 2021NL14146	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 94582 AGOSTO/2021 #51, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0397/2020. CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829989	2021NE06313	440901 - 2021NL13753	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 148071 AGOSTO/2021 #12, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829990	2021NE00489	440901 - 2021NL14765	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGTO DA NF Nº 3063, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210829991	2021NE06542	440901 - 2021NL13752	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 148210 AGOSTO/2021 #10, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829992	2021NE07205	440901 - 2021NL14799	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 45957 SETEMBRO/2021 #32, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1281/2020 - PREGÃO Nº0621/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829993	2021NE06523	440901 - 2021NL14768	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 604 SETEMBRO/2021 #13, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0230/2021 - ARP Nº0608/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210829996	2021NE05872	440901 - 2021NL14743	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0923 DE INTERNAÇÕES NO PROCESSO 2021021778678 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-27VJS/2021-0TSXT/2021-4CXM4	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830025	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	AJUSTE CONTÁBIL DO PAGAMENTO PARCIAL DA NF 3073DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830026	2021NE08576	440901 - 2021NL14852	99182068704 - GEIZA PINHEIRO QUARESMA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 019, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 06 A 07/10/2021, CONF. RD Nº 017/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830027	2021NE02615	440901 - 2021NL14865	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WEDSON GLORIA FALCÃO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 15/10/2021, CONF. RD Nº 133/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830028	2021NE05456	440901 - 2021NL14866	65380240763 - LAFAE TE DOS ANJOS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LAFAE TE DOS ANJOS FILHO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 14/10/2021, CONF. RD Nº 134/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830029	2021NE01366	440901 - 2021NL14857	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 15/10/2021, CONF. RD Nº 146/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830030	2021NE01753	440901 - 2021NL14862	11865496707 - LARISSA DELL ANTONIO PEREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA DELL ANTONIO PEREIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/10/2021, CONF. RD Nº 339/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830031	2021NE02966	440901 - 2021NL14863	10991363779 - TATIANA SELESTRINO SIMOES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TATIANA SELESTRINO SIMOES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18/10/2021, CONF. RD Nº 187/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830032	2021NE02651	440901 - 2021NL14851	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO NF 20381 OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA MES DE SETEMBRO/2021- TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020 - PERIODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - VALOR REFERENTE AO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 559.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830033	2021NE07394	440901 - 2021NL14787	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8623 SETEMBRO/2021 #94, A NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ARP 0577/2020 - MEDICAMENTO: LINEZOLIDA E AMOXICILINA PARA O HESVV. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830034	2021NE07529	440901 - 2021NL14827	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 3819 AGOSTO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº0033/2021 - PREGÃO Nº0022/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 56	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830035	2021NE07529	440901 - 2021NL14828	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 3984 OUTUBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº0033/2021 - PREGÃO Nº0022/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 56	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830036	2021NE08521	440901 - 2021NL14684	24618889000133 - RODRIGO ELY MAINARDI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1786 # 151, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCONTAMINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0001/2021 VIGÊNCIA DE 20/08/2024	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830037	2021NE07207	440901 - 2021NL14816	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8726 SETEMBRO/2021 #101, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0116/2020 - PREGÃO Nº053/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 115	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB30038	2021NE00725	440901 - 2021NL14713	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 6144 # 258 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL AGREGÔMETRO DO HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30039	2021NE06993	440901 - 2021NL14755	26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRDUTOS HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 946924 PC # 51, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DAPTOMICINA 500MG, PARA ATENDER HESVV - ARP Nº0434/2021, VIGENCIA ATE 19/05/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30040	2021NE07532	440901 - 2021NL14762	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10081 # 44 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DO TIPO: SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº061/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30041	2021NE07534	440901 - 2021NL14758	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 10080 PC # 45, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, ARP Nº143/2021 - VIGENTE ATF 02/08/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30042	2021NE08066	440901 - 2021NL14764	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, PARTE DA NF 00133 PC # 59, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ARP ARP 0690/2021 - VIGENCIA ATE 16/08/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30043	2021NE06622	440901 - 2021NL14100	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7898 AGOSTO/2021 #14, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0721/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30044	2021NE00514	440901 - 2021NL14769	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 41034 PC # 70 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HEMOES - CONTRATO Nº0026/2017 - VIGENTE ATE 18/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30045	2021NE00678	440901 - 2021NL14907	08141064711 - REGIANY SILVA CALASSARA	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 347	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30046	2021NE07796	440901 - 2021NL14824	15345613000138 - HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 9570 SETEMBRO/2021 #43, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0101/2021 - PREGÃO Nº019/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB30047	2021NE04253	440901 - 2021NL14736	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 424 # 3 REFERENTE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE AR DO LABORATÓRIO E SALA DE NECRÓPSIA, NO NESVOB, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0046/2021 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB30048	2021NE04734	440901 - 2021NL14744	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 2982358 JUNHO/2021 #51, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO com a finalidade de suprir os estoques dos hospitais próprios do nosso estado PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - ata de registro de preço do Ministério da Saúde Nº 130/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 124/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30049	2021NE05884	440901 - 2021NL14754	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGTO DA NF Nº 3062, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-20411.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30050	2021NE07957	440901 - 2021NL14846	15819953770 - Beatriz Paoli Thompson	PAGAMENTO DESPESAS DO MES DE SETEMBRO COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 77	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30059	2021NE00573	440901 - 2021NL14929	11359038752 - Estevão Dente Rosa	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 370	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30060	2021NE00679	440901 - 2021NL14906	04214693744 - Roberta Rachid	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 337	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB30061	2021NE04732	440901 - 2021NL14934	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA FATURA Nº 238882 A PEÇA #257 MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS VIGILANCIA EM SAÚDE - CONTRATO Nº0019/2017 -VIGENCIA ATE 31/10/2021, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #262 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30062	2021NE07411	440901 - 2021NL14881	10886215706 - ANDRESSA GOMES FELICIO	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE 09/21 , PARA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30063	2021NE00640	440901 - 2021NL15055	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA SHAIANE COSLOP PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 105	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30064	2021NE00637	440901 - 2021NL15080	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA RENATA BOSSATO DE BARROS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 405	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30065	2021NE00635	440901 - 2021NL15082	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA RAMON DE SOUZA CARVALHO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 358	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30066	2021NE00602	440901 - 2021NL15086	02263864733 - Luciana machado duarte	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA Luciana Machado Duarte PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 354	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30067	2021NE00607	440901 - 2021NL14967	01290192758 - RENATA CARINA ABREU DOMINGUES	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSA DO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA RENATA CARINA SANTOS ABREU REIS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 363	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30068	2021NE00662	440901 - 2021NL15143	10004745779 - ALINE DE JESUS PIGNATON DA SILVA	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA ALINE DE JESUS PIGNATON DA SILVA PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 360	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30069	2021NE00223	440901 - 2021NL15075	06441935651 - CINTIA BASTOS DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA PARA BOLSA AUXILIO REFERENTE MÊS 09/21, AO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR do Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica no SUS, na função de Enfermeiro Hospitalista. CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 DE ENFERMEIROS, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL ICEPI FL. 236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30070	2021NE00233	440901 - 2021NL15095	07485617656 - LUIS ANTÔNIO DE SOUZA PONCIO	PAGAMENTO DE DESPESA PARA BOLSA AUXILIO REFERENTE MÊS 09/21, AO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR do Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica no SUS, na função de Enfermeiro Hospitalista. CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 DE ENFERMEIROS, DE ACORDO COM AUTORIZADO PELO DIRETOR ICEPI FL. 230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30071	2021NE00668	440901 - 2021NL15141	09610906770 - Izabella Silva Bortolozzo Merlo	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA Izabella Silva Bortolozzo Merlo PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 355	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30072	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº398 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30073	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº405 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30074	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº370 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30075	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº401 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB30076	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº406 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENÇA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30077	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº397 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENÇA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVA E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30078	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº385 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENÇA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX F 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30079	2021NE07300	440901 - 2021NL14527	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO Nº: 08521 A #172 REFERENTE A 10% NO MÊS DE JULHO/21; TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº059/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30080	2021NE07300	440901 - 2021NL14526	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO Nº: 08517 #164 REFERENTE A 90% NO MÊS DE SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº059/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30081	2021NE04668	440901 - 2021NL14886	05783596345 - JOSÉ LUCAS SOUZA RAMOS	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA BOLSA AUXÍLIO , REFERENTE MÊS 09/21, PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 129.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30082	2021NE04704	440901 - 2021NL14904	02460014104 - ESTELAMARIS KAPITSKI DA CRUZ	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 313.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30083	2021NE05783	440901 - 2021NL14927	13014585700 - AMANDA DEL CARO SULTI	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 188.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30084	2021NE04669	440901 - 2021NL14885	10553465708 - JULIA FABRES DO CARMO	PAGAMENTO DE DESPESAS BOLSA AUXÍLIO REFERENTE MÊS 09/21, PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 95.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30085	2021NE05785	440901 - 2021NL14926	10932211780 - ANA PAULA BRIOSCHI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 191.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30086	2021NE04657	440901 - 2021NL14884	08112990743 - VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE MÊS 09/21, PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 118.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30087	2021NE05786	440901 - 2021NL14903	08643240737 - PRISCILLA ROCHA ARAUJO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 209.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30088	2021NE04652	440901 - 2021NL14883	12451557761 - LOUISE CHIABAI BORTOLINI	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE MÊS 09/21, PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 76.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30089	2021NE04675	440901 - 2021NL14925	79612377715 - MARGARETH PANDOLFI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 129.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30090	2021NE06884	440901 - 2021NL14880	12053556773 - LAIS ARIANE ZONTA	PAGAMENTO DE DESPESA PARA BOLSA AUXILIO REFERENTE MÊS 09/21, ao Programa de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de PRECEPTOR. NOS TERMOS DA DELEGAÇÃO CONFERIDA PELA PORTARIA Nº060-R, REFERENTE AO EXERC. 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 48.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30091	2021NE06254	440901 - 2021NL14879	12371848786 - JESSICA PINHEIRO FOLLADOR DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE MÊS 09/21, ao Programa de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 65.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210830092	2021NE07675	440901 - 2021NL14878	09053768700 - BRUNO DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE MÊS 09/21 , aos Programas de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 46.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830093	2021NE07674	440901 - 2021NL14877	05237633790 - HEMILY BATISTA NASCIMENTO PORTO	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE MÊS 09/21, ao Programa de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor, - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 33.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830094	2021NE04972	440901 - 2021NL14923	10032572751 - ALINE DOS SANTOS PINHEIRO	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - PORATIRA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 160	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830095	2021NE04625	440901 - 2021NL15047	11252903740 - DAYANA TOZATTO ZAGO	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA DAYANA TOZATTO ZAGO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 127.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830096	2021NE04620	440901 - 2021NL15050	12278388754 - RUBIA TRABACHI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA RUBIA TRABACHI DE OLIVEIRA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 132.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830097	2021NE04611	440901 - 2021NL14901	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 134.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830098	2021NE04574	440901 - 2021NL15052	10538554789 - ARYANA REZENDE ALBANI	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA ARYANA REZENDE ALBANI PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 143.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830099	2021NE04613	440901 - 2021NL14900	12237907706 - MAYARA DOS SANTOS CLAUDIANO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 126.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830100	2021NE04697	440901 - 2021NL15058	11021865702 - MARINA JUNGER DELOGO DARDENGO	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA MARINA JUNGER DELOGO DARDENGO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 164.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830101	2021NE04588	440901 - 2021NL14899	05577544700 - MARIA DA PENHA GIURIZATTO DE ARAUJO BRAIS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 118.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830102	2021NE06592	440901 - 2021NL14898	00512450781 - PEDRO MIGUEL ANGEL CASTILHO DIAZ	PAGAMENTO DESPESAS COM AUXÍLIO PARA BOLSISTA DO MÊS DE SETEMBRO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 129.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830103	2021NE04575	440901 - 2021NL15090	43517641634 - Kennedy Morais Camacho	PAGAMENTO COM BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA KENNEDY MORAIS CAMACHO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 299.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	2021OB30104	2021NE04650	440901 - 2021NL14963	41075820430 - TEREZA CRISTINA CARVALHO COPPO	PAGAMENTO COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA TEREZA CRISTINA CARVALHO COPPO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 108.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB30105	2021NE06601	440901 - 2021NL14968	37009699020 - CINARA REGINA DAMIANI DE MATOS	PAGAMENTO DESPESAS COM AUXILIO DO MES DE SETEMBRO PARA BOLSISTA CINARA REGINA DAMIANI DE MATOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 66	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB30106	2021NE06256	440901 - 2021NL14922	13395170780 - BRUNO SALVIATO VESCOVI	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 139	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB30107	2021NE04573	440901 - 2021NL15142	07196278771 - Francisco Poldi Júnior	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA Francisco Poldi Júnior PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 322.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
18/10/2021	2021OB29918	2021NE08277	440901 - 2021NL14674	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005592DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOPROCESSO 2021000694849 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB29919	2021NE08277	440901 - 2021NL14674	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005594 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOPROCESSO 2021010558293 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB29920	2021NE08277	440901 - 2021NL14674	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005595 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOPROCESSO 2021005463983MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB29922	2021NE08277	440901 - 2021NL14674	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005590 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOPROCES SO 2021002660442SMEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30051	2021NE08277	440901 - 2021NL14716	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 5450 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019830484 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30052	2021NE08277	440901 - 2021NL14716	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005621 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012713000 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30053	2021NE08277	440901 - 2021NL14716	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005609 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014047206 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30054	2021NE08277	440901 - 2021NL14716	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5617 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016838227 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30055	2021NE08277	440901 - 2021NL14716	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO N-005681 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023245182 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30056	2021NE08277	440901 - 2021NL14716	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTONF-005697 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009329554 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30057	2021NE08277	440901 - 2021NL14716	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005685 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007886189 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30113	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1035 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS: 2021009189385 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30114	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1037 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS:2021003331235 "MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30115	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1046 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS:2021017652639 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30116	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1031 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS:2021017210246 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210830117	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1032 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS: 2021017230694 " MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830118	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-39 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS:2021014168571 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830119	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1094 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS: 2021024290422 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830120	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1038 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS: 2021004488356" / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830121	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1034 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS:2021005654691 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830122	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1024REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS: 2021000204603" / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830123	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1025 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS:2021002033867 / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830124	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-1033 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS 2021015611068: / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HR0D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830157	2021NE02546	440901 - 2021NL14985	05699510702 - WELLINGTON MAGEVSKI JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVSKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 13 E 15/10/2021, CONF. RD Nº 129 E 135/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830158	2021NE07847	440901 - 2021NL15053	10709402759 - LARISSA SPINASSÉ FELÍCIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA SPINASSÉ FELÍCIO, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 14/09/2021, CONF. RD Nº 0071/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830159	2021NE08666	440901 - 2021NL14943	76967824791 - CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 21 A 22/10/2021, CONF. RD Nº 013/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830160	2021NE04422	440901 - 2021NL14956	13305176792 - PATRIK BISSI MARQUES AZEVEDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRIK BISSI MARQUES AZEVEDO, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 14 A 15/10/2021, CONF. RD Nº 180/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830161	2021NE00408	440901 - 2021NL15126	10333902750 - NAYARA BENFICA PIRES	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA NAYARA BENFICA PIRES PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 174	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830162	2021NE01458	440901 - 2021NL15122	02889401642 - BHENYA OTTONI TOSTES MAFRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA BHENYA OTTONI TOSTES MAFRA DE PRECEPTORES DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-r e 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 187	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830163	2021NE00586	440901 - 2021NL15115	09937429714 - Vinicius Santos Maciel	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA VINICIUS SANTOS MACIEL PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 284	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830164	2021NE00575	440901 - 2021NL15113	65887735791 - GILSON GIUBERTI FILHO	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA GILSON GIUBERTI FILHO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 340	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830165	2021NE00581	440901 - 2021NL15112	07126712774 - LÍCIA FABRIS COLODETE LIBANIO	PAGAMENTO DE DESPESA DE BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LÍCIA FABRIS COLODETE LIBANIO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 370	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830166	2021NE00584	440901 - 2021NL15110	83279350700 - LOMANTO DENADAI	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LOMANTO DENADAI PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 234	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830167	2021NE00660	440901 - 2021NL14998	00768238730 - PATRICIA SANTOS MARTINS	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA PATRICIA SANTOS MARTINS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830168	2021NE00571	440901 - 2021NL14996	07430346600 - ANDRESSA DE OLIVEIRA PEROBELLI	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA ANDRESSA DE OLIVEIRA PEROBELLI PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 184	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830169	2021NE00657	440901 - 2021NL14994	11266312722 - NATHALIA DE CARVALHO FIGUEIREDO	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA NATHALIA DE CARVALHO FIGUEIREDO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 161	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830170	2021NE01460	440901 - 2021NL14986	10868605786 - FABIO BREMENKAMP CUNHA	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA FABIO BREMENKAMP CUNHA DE PRECEPTORES DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-r E 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 201	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830171	2021NE00642	440901 - 2021NL14976	12438802790 - BARBARA FRIGINI DE MARCHI	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA BARBARA FRIGINI DE MARCHI PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830172	2021NE04253	440901 - 2021NL13052	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 415 PEÇA # 03, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #16, AUTORIZAÇÃO PEÇA #20, REFETO TENDO EM VISTA FRRJ NA 2021RF01539	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830173	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1045 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830174	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1028 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830175	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1038 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830176	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1040 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830177	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1029 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830178	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1047 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830179	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1030 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830180	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1027 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830181	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1043 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830182	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1041 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830183	2021NE05896	440901 - 2021NL14938	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1026 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-WPB4W/2021-7HROD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830184	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº411 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830185	2021NE02688	440901 - 2021NL14868	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº367 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZDSVX E 2021-N3004.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830186	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1481 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SRVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830187	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1488 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SRVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210830188	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1479 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830189	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1478 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830190	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1472 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830191	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1485 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830192	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1463 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830193	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1487 - REFERENTE A SEVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830194	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1482 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830196	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1486 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830197	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1484 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830198	2021NE04334	440901 - 2021NL14679	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-2766 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 2021009776622 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830199	2021NE04587	440901 - 2021NL14895	06874705792 - GEORGIA LAVANGNOLI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 116.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830200	2021NE06591	440901 - 2021NL14894	11489793798 - MARCELE DA SILVA ABREU GOMES	PAGAMENTO DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 100.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830201	2021NE04603	440901 - 2021NL14893	09026713754 - FERNANDA SILVA SIMON	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 129.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830202	2021NE06596	440901 - 2021NL14921	10447736779 - CRISTIANE ANDRIOLO TESCH	PAGAMENTO DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 126.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830203	2021NE04602	440901 - 2021NL14892	07512551738 - ELISARA LÍCIA SANT' ANNA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 100.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830204	2021NE04709	440901 - 2021NL15123	10284359750 - FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 219.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830205	2021NE04636	440901 - 2021NL15120	10886466709 - LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS. 137.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830206	2021NE04604	440901 - 2021NL15119	11358096740 - GRAZYELLE FONSECA COSTA DE BORTOLI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA GRAZYELLE FONSECA COSTA DE BORTOLI PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 146	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210830207	2021NE04610	440901 - 2021NL15116	87280590772 - KARLA SPANDL ARDISSON	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA KARLA SPANDL ARDISSON PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 149.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830208	2021NE04618	440901 - 2021NL14951	05535401730 - PAULO ROBERTO R. WALTER DE NEGREIROS FILHO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA PAULO ROBERTO R. WALTER DE NEGREIROS FILHO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 123.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830209	2021NE04628	440901 - 2021NL14950	90406087768 - JULIMAR SOARES FRANCA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA JULIMAR SOARES FRANÇA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 133.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830210	2021NE04616	440901 - 2021NL14949	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 145.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830211	2021NE04608	440901 - 2021NL14948	09738839793 - JULIANA DEMUNER CARDOSO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 122.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830212	2021NE04576	440901 - 2021NL14947	04531926617 - NAJLA GOMES NAGIB PAULO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 127.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830213	2021NE04648	440901 - 2021NL14946	11865496707 - LARISSA DELL ANTONIO PEREIRA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 129.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830214	2021NE04649	440901 - 2021NL14945	10430381751 - MAYRA RODRIGUES	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 117.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830215	2021NE06249	440901 - 2021NL14944	06453766639 - GRAZIELLE CORDEIRO FIGUEIREDO	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 64.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830216	2021NE05782	440901 - 2021NL15099	00804335702 - TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 104.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830217	2021NE06260	440901 - 2021NL15029	48889571691 - VALDIR RIBEIRO CAMPOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DO MES DE AGOSTO REFERENTE AO BOLSISTA VALDIR RIBEIRO CAMPOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 113.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830218	2021NE07975	440901 - 2021NL14955	34338713704 - JOSE GERALDO MILL	PAGAMENTO DE DESPESAS DE BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA JOSE GERALDO MILL COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOXI NOV-19 (AZD1223) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 77.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	2021OB30219	2021NE07977	440901 - 2021NL14954	12263453792 - Juliana Bottoni de Souza	PAGAMENTO DESPESAS DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA JULIANA BOTTONI DE SOUZA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB30220	2021NE07676	440901 - 2021NL14953	09581574727 - FABIO FURLIN	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE AGOSTO REFENTE AO BOLSISTA FABIO FURLIN - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 26.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB30221	2021NE05787	440901 - 2021NL15100	02470854725 - DIANE ALENCAR MOREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA DIANE ALENCAR MOREIRA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 197	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB30222	2021NE04643	440901 - 2021NL14990	76812057720 - TANIA MARA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA TANIA MARA DOS SANTOS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 95.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB30223	2021NE04690	440901 - 2021NL14982	08914337758 - Waleria Gonçalves Cuzzuol Duarte	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA WALERIA GONÇALVES CUZZUOL DUARTE PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 375.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB30224	2021NE08277	440901 - 2021NL14674	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005591 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOPROCESSO 2021019135524 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-552MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
19/10/2021	2021OB30236	2021NE00157	440901 - 2021NL13668	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MENSAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30237	2021NE00157	440901 - 2021NL14430	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL FOPAG Nº 33 MÊS DE SETEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MENSAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30238	2021NE00162	440901 - 2021NL13674	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO-2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30239	2021NE00184	440901 - 2021NL13677	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO/2021 - FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º E MENSAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30240	2021NE00161	440901 - 2021NL13682	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE SETEMBRO - 2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30241	2020NE00270	440901 - 2020NL15406	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30242	2021NE00162	440901 - 2021NL14433	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DO INSS FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30243	2021NE00184	440901 - 2021NL14439	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO /2021: Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º E MENSAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830244	2021NE00161	440901 - 2021NL14443	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830248	2021NE08647	440901 - 2021NL15153	00516701789 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS MORAES	PAGTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, conforme ação judicial nº 0002568-60.2015.8.08.0035 # 14, INFORMAÇÕES PEÇA #11 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830249	2021NE08649	440901 - 2021NL15154	01976894778 - NEUSA MARIA TOSATO GIOVANELI	PAGTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV # 21, NEUSA MARIA TOSATO GIOVANELI, conforme ação judicial nº 0003932-53.2013.8.08.0030, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #18, AUTORIZAÇÃO PEÇA #26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830250	2021NE06345	440901 - 2021NL14080	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF: 426.606 #70, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: BENESTARE 625MG E OUTROS - MEDICAMENTOS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830264	2021NE06244	440901 - 2021NL14867	47494492704 - ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMGRANTE NOS DIAS 25 A 29/10/2021, CNMF. RD Nº 017 /21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830265	2021NE00478	440901 - 2021NL15218	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 75.530.559 (HOSPITAL DE VILA VELHA - HESVV) NA EMPRESA ESCELSA NO MES DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830266	2021NE00480	440901 - 2021NL15216	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS DA ESCELSA NO MES DE SETEMBRO: 75.399.604 (CA ENSEADA), CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830267	2021NE00480	440901 - 2021NL15216	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS DA ESCELSA NO MES DE SETEMBRO: 75.399.737 ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830268	2021NE00480	440901 - 2021NL15216	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA NO MES DE SETEMBRO: 75.399.735 CENTRAL ADM BEIRA MAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830269	2021NE00480	440901 - 2021NL15216	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS DA ESCELSA NO MES DE SETEMBRO: 75.328.521 (DEPÓSITO INSETICIDA) / 75.399.737 (ALMOX. ITARARE) / 75.320.430 (ALMOX. DE SANTANA) / 75.318.384 (LAB FARMACEUTICO) / 75.319.854 (UBV GUARAPARI) / 75.319.416 (VARGEM ALTA) CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 642.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830270	2021NE08641	440901 - 2021NL14936	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS EM favor do Instituto de Previdência dos Servidores – IPAJM, referente ao débito de contribuição previdenciária no mês de AGOSTO/2021 do servidor efetivo cedido MOISÉS BERNARDES RIBON, OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 59, EM VIGENCIA ATE 20/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 81.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830271	2021NE00346	440901 - 2021NL14965	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020, AUTORIZAÇÃO #69 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830272	2021NE00358	440901 - 2021NL14973	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830273	2021NE00360	440901 - 2021NL14977	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830274	2021NE00361	440901 - 2021NL14978	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB30275	2021NE00362	440901 - 2021NL14979	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30276	2021NE00364	440901 - 2021NL14980	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30277	2021NE00365	440901 - 2021NL14981	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30278	2021NE00372	440901 - 2021NL14983	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30279	2021NE00376	440901 - 2021NL14984	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30280	2021NE00383	440901 - 2021NL14987	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30281	2021NE00384	440901 - 2021NL14988	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30282	2021NE00385	440901 - 2021NL14989	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30283	2021NE00387	440901 - 2021NL14991	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB30284	2021NE00390	440901 - 2021NL14992	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30285	2021NE00392	440901 - 2021NL14993	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30286	2021NE00394	440901 - 2021NL14995	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30287	2021NE00653	440901 - 2021NL14975	13091027759 - Karine Zandoná Anacleto	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA Karine Zandoná Anacleto PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 147	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30288	2021NE00395	440901 - 2021NL14997	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE outubro/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30289	2021NE01462	440901 - 2021NL14974	10149652763 - MARCOS ARCHANJO BRAGANCIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA MARCOS ARCHANJO BRAGANÇA DE PRECEPTORES DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-r E 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 135	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30290	2021NE00606	440901 - 2021NL15073	07186117724 - RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 370	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30291	2021NE00638	440901 - 2021NL15072	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA RENATO ALVES CANIÇALI PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 370	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30292	2021NE06059	440901 - 2021NL14771	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO NF 94905 AGOSTO/2021 #60, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO (BOSENTANA 125MG) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1353/2020 - PREGÃO Nº0661/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30293	2021NE00399	440901 - 2021NL14999	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30294	2021NE00634	440901 - 2021NL15069	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA POLLYANA LIMA PETERLE PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 330	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB30295	2021NE00400	440901 - 2021NL15000	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30296	2021NE00402	440901 - 2021NL15001	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30297	2021NE00405	440901 - 2021NL15003	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30298	2021NE00900	440901 - 2021NL15004	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30299	2021NE00419	440901 - 2021NL15006	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30300	2021NE00424	440901 - 2021NL15011	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30301	2021NE00902	440901 - 2021NL15013	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30302	2021NE00426	440901 - 2021NL15014	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30303	2021NE00428	440901 - 2021NL15016	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830304	2021NE00427	440901 - 2021NL15015	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830305	2021NE00436	440901 - 2021NL15017	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830306	2021NE00439	440901 - 2021NL15019	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830307	2021NE00905	440901 - 2021NL15020	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830308	2021NE00442	440901 - 2021NL15022	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830309	2021NE00444	440901 - 2021NL15025	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830310	2021NE00443	440901 - 2021NL15023	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830311	2021NE00445	440901 - 2021NL15027	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830312	2021NE02801	440901 - 2021NL14935	04088208000165 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE BOLETO Nº12631293802 PC # 156 COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM UTILIZAÇÃO DE TAG'S QUE PERMITEM A PASSAGEM DE VEÍCULOS NO PEDÁGIO DA TERCEIRA PONTE E RODOVIÁRIA DO RJ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830313	2021NE00107	440901 - 2021NL15150	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO NF 2728 OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO FISCAL Nº 453	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830314	2021NE00609	440901 - 2021NL14917	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FISCAL Nº 387	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830315	2021NE07439	440901 - 2021NL14930	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2854 # 41, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0081/2021 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830316	2021NE01060	440901 - 2021NL14774	12417179000166 - DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 000001990 # 248, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0136/2020 - VIGENCIA ATÉ 28/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830317	2021NE00446	440901 - 2021NL15028	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830318	2021NE00447	440901 - 2021NL15030	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830319	2021NE00448	440901 - 2021NL15031	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830320	2021NE07326	440901 - 2021NL15171	15711101000148 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 470 PC #38, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESV - ARP 0005/2021 EM VIGENCIA ATE 01/02/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830321	2021NE00449	440901 - 2021NL15032	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830322	2021NE00451	440901 - 2021NL15042	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830323	2021NE00453	440901 - 2021NL15044	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830324	2021NE00457	440901 - 2021NL15048	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830325	2021NE06458	440901 - 2021NL15165	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2245 PC #89 COMPETENCIA OUTUBRO/2021, DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA E ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA - CONTRATO Nº 0060/2021 VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830326	2021NE00460	440901 - 2021NL15049	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830327	2021NE00462	440901 - 2021NL15051	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830328	2021NE06867	440901 - 2021NL14817	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PGTO NF 1119 SETEMBRO/2021 #85, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, ARP Nº0267/2021 - PREGÃO Nº0028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830329	2021NE00622	440901 - 2021NL15130	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21,ao "Programas de Residencia em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Preceptor. PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 248.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830330	2021NE00465	440901 - 2021NL15056	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830331	2021NE00983	440901 - 2021NL15147	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 344968 # 111 SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIENCIA EM HEMOTERAPIA E ANALISES CLÍNICAS, PARA ATENDER O HEMOES, NOS MESES DE LULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 146/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830332	2021NE00468	440901 - 2021NL15057	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830333	2021NE00471	440901 - 2021NL15059	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830334	2021NE00563	440901 - 2021NL15060	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830335	2021NE00474	440901 - 2021NL15061	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830336	2021NE00623	440901 - 2021NL15129	01344329675 - GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21, ao "Programas de Residencia em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Preceptor. PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 256.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830337	2021NE00674	440901 - 2021NL15128	08190939718 - MONICA PELUZIO BENEVIDES VALENTE	PAGAMENTO DE DESPESAS BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21, "Programas de Residencia em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Preceptor. - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830338	2021NE00108	440901 - 2021NL15199	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DESPESAS, DA NF 658 PÇ # 448, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021 COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0047/2019 - VIGENTE ATE 26/07/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830339	2021NE00138	440901 - 2021NL15138	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 447 #183 OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, NO HESVV - CONTRATO Nº0050/2017 VIGÊNCIA ATÉ 19/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830340	2021NE00664	440901 - 2021NL15127	07209485767 - ANA PAULA RAFINO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21, ao "Programa de Residencia em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Preceptor. - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 206	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830341	2021NE00475	440901 - 2021NL15063	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830342	2021NE00476	440901 - 2021NL15064	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830343	2021NE00479	440901 - 2021NL15066	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830344	2021NE00171	440901 - 2021NL14933	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 24105 PÇ #75, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0004/2019 - VIGENCIA ATE 17/04/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 84	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830345	2021NE00481	440901 - 2021NL15067	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830346	2021NE00483	440901 - 2021NL15070	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830347	2021NE00490	440901 - 2021NL15071	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830348	2021NE00492	440901 - 2021NL15074	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830349	2021NE00495	440901 - 2021NL15076	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830350	2021NE00677	440901 - 2021NL15106	11871248779 - NAYARA CALLEGARI DE ANDRADE	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21,ao "Programa de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Preceptor. PARA OS PRECEPTORES, DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830351	2021NE00501	440901 - 2021NL15079	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830352	2021NE00502	440901 - 2021NL15081	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830353	2021NE00504	440901 - 2021NL15083	14700048000117 - FMS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830354	2021NE00506	440901 - 2021NL15084	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830355	2021NE00618	440901 - 2021NL14915	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 379	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830356	2021NE00509	440901 - 2021NL15085	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830357	2021NE00513	440901 - 2021NL15087	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830358	2021NE07867	440901 - 2021NL14928	23583071000160 - LEANDRO PRANDO BARBERINO ME	PAGAMENTO DE DESPESAS NF 137 PC # 46, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - HESV - ARP Nº005/2021 - PREGÃO Nº024/2021 EM VIGENCIA ATE 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830359	2021NE00515	440901 - 2021NL15089	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830360	2021NE08062	440901 - 2021NL14924	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS,PARTE DA NF 3446 PC #44, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM -ARP Nº 0804/2021 EM VIGENCIA ATE 06/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 59	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830361	2021NE00619	440901 - 2021NL14914	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 374	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830362	2021NE00621	440901 - 2021NL14913	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 180	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830363	2021NE00598	440901 - 2021NL15105	01534608737 - ROSSANA ROBERTS VARGAS	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21, ao "Programa de Residencia em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor. PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830364	2021NE00588	440901 - 2021NL15104	82049157720 - FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21,ao "Programa de Residencia em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor. - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 240	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830365	2021NE00626	440901 - 2021NL15139	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA KAROLINE CARVALHO SIGLER PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 347	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830366	2021NE00629	440901 - 2021NL15137	05476371958 - LIVIA ROSAS FERREIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LIVIA ROSAS FERREIRA PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 248	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830367	2021NE00673	440901 - 2021NL15136	08628382747 - Monica Cristina da Silva Cardoso	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA Monica Cristina da Silva Cardoso PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 356	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830368	2021NE00680	440901 - 2021NL15134	08605589752 - Roberto Luiz Gualtolini	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA Roberto Luiz Gualtolini PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 240	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830369	2021NE08646	440901 - 2021NL15152	02019839741 - FERNANDO JOSÉ DA SILVA	PAGTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV # 07 EM FAVOR DE FERNANDO JOSÉ DA SILVA (PROC. 2021-RMGOG - 2021019155614), COM RETENÇÃO DE IRRF, CONFORME PEÇA #4, AUTORIZAÇÃO PEÇA #26	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830370	2021NE07420	440901 - 2021NL14803	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO NF Nº 749 #228 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº144/2020 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830371	2021NE01000	440901 - 2021NL15132	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 272 # 55 OUTUBRO/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO NO HEMOES, MÊS DE SETEMBRO/2021 4 - CONTRATO Nº 0266/2016 VIGÊNCIA ATÉ 08/11/202. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830372	2021NE00825	440901 - 2021NL14932	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2921 # 43 OUTUBRO/2021, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO, LACRE, SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº020/2019 - VIGENTE 17/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 58.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210830373	2021NE06912	440901 - 2021NL14820	33069212000850 - MERCK S/A	PGTO NF Nº 14083 #233 PARA COBRIR DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA E ULTRAPURIFICADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0007/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830374	2021NE00287	440901 - 2021NL14839	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO NF Nº 727 #214, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 007/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830375	2021NE00589	440901 - 2021NL14860	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO NF Nº 726 #211, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRÍFUGA REFRIGERADAS, LAVADORA DE MICROPLACAS PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0089/2019 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830376	2021NE00665	440901 - 2021NL14869	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PGTO NF Nº 384 #174, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS – ANALISADOR AUTOMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, PARA ATENDER LACEN NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0153/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 23/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830377	2021NE04334	440901 - 2021NL14679	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-2763 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 2021010217136 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830378	2021NE04334	440901 - 2021NL14679	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF- 2759 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO: 2021008323494 2759 VALOR 11.940,00, - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-453CC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830379	2021NE04596	440901 - 2021NL14890	08872492726 - CAMILE GUIDONI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 134.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830380	2021NE07669	440901 - 2021NL14889	08453085722 - FABIANE EMERICH	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 80.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830381	2021NE04612	440901 - 2021NL14888	07641645623 - MARIA CAROLINA MAGALHÃES DE CASTRO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 116.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830382	2021NE07670	440901 - 2021NL14887	12447886780 - SÔNIA CRISTINA PLÁCIDO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 122.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830383	2021NE04641	440901 - 2021NL14970	96370157600 - CYBELE MENDONÇA RIBEIRO BATISTA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA CYBELE MENDONÇA RIBEIRO BATISTA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 72.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830384	2021NE04695	440901 - 2021NL15065	10462195708 - ANA CRISTINA BORGES DE AGUIAR	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA ANA CRISTINA BORGES DE AGUIAR PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 212.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830385	2021NE07970	440901 - 2021NL15174	11121617751 - FILIPE FAÉ	PAGAMENTO DE DESPESA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA FILIPE FAÉ, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210830386	2021NE07956	440901 - 2021NL14931	13574834730 - Gabriela Curto Cristianes Lacerda	PAGAMENTO DE DESPESAS DO MES DE SETEMBRO COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 75.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830387	2021NE07982	440901 - 2021NL15197	06913552661 - Clarice Carvalho Alves	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA CLARICE CARVALHO ALVES, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 67.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830388	2021NE04688	440901 - 2021NL15108	11668894750 - Raul Edmo Teixeira Amiti	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIAS 07/08 E 09/21, ao Programa de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor.A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FL. 271.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830389	2021NE07985	440901 - 2021NL15196	02833477759 - DANIEL ANTUNES MACIEL VILLELA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA DANIEL ANTUNES MACIEL VILLELA, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 72.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830390	2021NE07969	440901 - 2021NL15195	16293643712 - HEITOR FILIPE SURLO	PAGAMENTO DE DESPESA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA HEITOR FILIPE SURLO, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 63.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830391	2021NE08195	440901 - 2021NL14822	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO NF Nº 8260 #153, REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL LIQUIDO; HIDRATADO; GRADUACAO ALCOOLICA: 92º INPM), para atender o LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP 0050/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830392	2021NE04591	440901 - 2021NL14910	07881792760 - ANDRESSA BOREL ENCARNÇÃO	PAGAMENTO PARA DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 126.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830393	2021NE04651	440901 - 2021NL14909	09357987738 - CINTHYA DESSAUNE NEVES	PAGAMENTO PARA DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 132.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830394	2021NE07962	440901 - 2021NL14957	14903942732 - João Pedro Moraes Miossi	PAGAMENTO COM BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE AO(A) BOLSISTA JOÃO PEDRO MORAES MIOSSI, COM FUNÇÃO DE PESQUISADOR, NO PROGRAMA EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 nCoV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #66, PORTARIA 002-R/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830395	2021NE05789	440901 - 2021NL15103	09968613789 - THAIS VARANDA DADALTO SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21,ao "Programa de Residencia em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Tutora. DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 206.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830396	2021NE05818	440901 - 2021NL14959	96768304615 - GEANE DE SOUZA SOBRAL NASCIMENTO	PAGAMENTO COM BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE AO(A) BOLSISTA GEANE SOUZA SOBRAL NASCIMENTO, COM FUNÇÃO DE TUTOR, NO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE E ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #85	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	2021OB30397	2021NE05790	440901 - 2021NL15102	10618433783 - JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSA AUXILIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21 , ao "Programa de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Tutora. - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 201.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB30398	2021NE08017	440901 - 2021NL14767	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 11110, PEÇA #12, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AUTOCLAVE DE USO EM DESCONTAMINAÇÃO DE MATERIAIS E RESÍDUO DE ANÁLISES, A PEDIDO LACEN, ATA 0342/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/04/2022.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB30399	2021NE06865	440901 - 2021NL14785	04645160000149 - MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS	PGTO NF 001599 #19, Outubro/2021, com aquisição de kits para identificação molecular de microbactérias por meio de PCR associado a detecção rápida por hibridização reversa para atender demanda do setor do LACEN - Contrato 0774/2021, em vigência ate 23/07/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30400	2021NE07422	440901 - 2021NL15163	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 19087 # 185 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0582/2021 VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, Fl S. 195.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30401	2021NE07426	440901 - 2021NL14918	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44993 # 186 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0583/2021 VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, Fl S. 195.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30411	2021NE05909	440901 - 2021NL15280	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PGTO. DA NF. 316 -SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ROYAL CARE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5/2021-B3XC6	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30412	2021NE05909	440901 - 2021NL15280	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PGTO. DA NF.317 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ROYAL CARE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5/2021-B3XC6	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30413	2021NE05909	440901 - 2021NL15280	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PGTO. DA NF.321 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ROYAL CARE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5/2021-B3XC6	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30414	2021NE05909	440901 - 2021NL15280	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PGTO. DA NF. 322 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ROYAL CARE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5/2021-B3XC6	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30415	2021NE05909	440901 - 2021NL15280	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PGTO. DA NF. 319 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ROYAL CARE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-MPQ23/2021-RR4H5/2021-B3XC6	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20/10/2021	2021OB30260	2021NE08703	440901 - 2021NL15162	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO PARA AJUSTE CONTABIL DO PAGAMENTO DA 2021OB08558 REF AO 19º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9007/2016 -CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSO DAS PORTARIA Nº1.966/2021 - COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30261	2021NE08702	440901 - 2021NL15160	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTABIL DO PAGAMENTO DA 2021OB11818 REFE AO 16º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016 - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSO DAS PORTARIAS Nº1.966/2021 E 2.336/2021 - COVID-19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30262	2021NE08702	440901 - 2021NL15160	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO PARA AJUSTE CONTABIL DO PAGAMENTO DA 2021OB23080 REFE AO 16º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9013/2016 - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSO DAS PORTARIAS Nº1.966/2021 E 2.336/2021 - COVID-19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30263	2021NE08691	440901 - 2021NL15158	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO PARA AJUSTE CONTABIL DA 2021OB11823, REF AO 16º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9010/2016 - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSO DA PORTARIA Nº1.453/2021 - COVID-19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB30419	2021NE08594	440901 - 2021NL15252	07965580780 - ALINE RUDIO SOARES	PAGTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº 0001656-07.2013.8.08.0044, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #76 E #80, AUTORIZAÇÃO, PEÇA #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30420	2021NE08616	440901 - 2021NL15231	09626824700 - LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA	PAGTO DE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PEÇA #30 E # 94, PROCESSO 0045725-24.2012.8.08.0024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30421	2021NE08615	440901 - 2021NL15234	09883948719 - CEZARIO MARCHEZI NETO	PAGTO REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PEÇA #30 E #94, PROCESSO:0002792-53.2011.8.08.0062 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30422	2021NE08613	440901 - 2021NL15242	06901353782 - MARIA DO CARMO BENEVIDES TAYLOR	PAGTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PEÇA #30 E # 94, PROCESSO: 0002792-53.2011.8.08.0062 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30423	2021NE08606	440901 - 2021NL15243	12153473756 - SIRLESIA ENDLICH BARCELLOS	PAGTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PEÇA #22, PROCESSO: 0001624-15.2015.8.08.0017 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, Fl S. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830424	2021NE08612	440901 - 2021NL15245	11909793736 - PRISCIELLY ARMONDES DOS SANTOS	PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, PEÇA #30, PROCESSO: 0045725-24.2012.8.08.0024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830425	2021NE08607	440901 - 2021NL15246	10124404782 - VANUSA GOMES DE SOUZA	PAGTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, PEÇA #26, PROCESSO: 0007366-79.2015.8.08.0030 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830426	2021NE08605	440901 - 2021NL15247	01522986731 - EMERSON ENDLICH ARARÍPE MELO	PAGTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, PEÇA #22, PROCESSO: 0001624-15.2015.8.08.0017 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830427	2021NE08603	440901 - 2021NL15249	10633026760 - WALACE DA COSTA BELARMINO	PAGTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, PEÇA #13, PROCESSO: 0033025-74.2016.8.08.0024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830428	2021NE08602	440901 - 2021NL15250	94047189715 - MARIA DA PENHA RIBEIRO LEAL	PAGTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, PEÇA #9, PROCESSO: 0001997-96.2014.8.08.0044 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830429	2021NE05863	440901 - 2021NL15156	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1530 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: " 2021002095613 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830430	2021NE05863	440901 - 2021NL15156	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1523 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021005254707" ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830431	2021NE05863	440901 - 2021NL15156	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1524 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021015482092: ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830432	2021NE05863	440901 - 2021NL15156	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1532 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021009372645 "ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830433	2021NE05863	440901 - 2021NL15156	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1533 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS:2021003294750 "- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830434	2021NE05863	440901 - 2021NL15156	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1531 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021022396118- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830435	2021NE05863	440901 - 2021NL15156	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1534 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS 2021007883714: ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830436	2021NE05863	440901 - 2021NL15156	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001529 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021004292053- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830437	2021NE05863	440901 - 2021NL15156	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001528 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: "2021021210079 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830438	2021NE05863	440901 - 2021NL15156	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001527 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021003427898" - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848N0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830503	2021NE00037	440901 - 2021NL15117	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PGTO NF. 202100000004046 #434, REFERENTE A PARTE VARIÁVEL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9003/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830504	2021NE00040	440901 - 2021NL15121	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO NF'S: 111336, 111337, 111340, 111341, 111342, 111344, 111345, 111346 E 111348 #474, REFERENTE A PARTE VARIÁVEL ESTADUAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9004/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830505	2021NE05295	440901 - 2021NL15037	28141190001158 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA - SAMU 192	PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 077/2018, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E SERVIÇOS DO SAMU 192, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 - RECURSOS ESTADUAIS, VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FLS. 1557 E AUTORIZAÇÃO FLS.1560	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830506	2021NE00097	440901 - 2021NL15125	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PGTO NF 3558/3557 #402/401, REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADOS E ASSISTÊNCIA EM LEITOS DE UTI ADULTO NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830507	2021NE05293	440901 - 2021NL15039	28141190001158 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA - SAMU 192	PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 077/2018, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E SERVIÇOS DO SAMU 192, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 - RECURSOS FEDERAIS, VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FLS.1557 E AUTORIZAÇÃO FLS.1560.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830515	2021NE05656	440901 - 2021NL14720	22615067591 - PAULO ROCHA DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROCHA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 25 A 29/10/2021, CONF. RD Nº 013/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830516	2021NE05660	440901 - 2021NL14723	00987872761 - MARCELO DOS SANTOS ROSARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 25 A 29/10/2021, CONF. RD Nº 021/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830517	2021NE00775	440901 - 2021NL14858	03931243710 - GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 25/10/2021, CONF. RD Nº 042/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210830518	2021NE06502	440901 - 2021NL14940	52421260604 - ISON KENNEDY MACIEL	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISON KENNEDY MACIEL, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 25 A 29/10/2021, CONF. RD Nº 010/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210830519	2021NE05661	440901 - 2021NL14941	94065772753 - IZAIAS ALBINO DA ROCHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 25 A 29/10/2021, CONF. RD Nº 012/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210830520	2021NE06930	440901 - 2021NL15157	83299947753 - HELDER RICAS REZENDE	PAGTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HELDER RICAS REZENDE, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NOS DIAS 25 A 29/10, CONF. RD Nº 010/21, PFCA #158. AUTORIZADO PFCA #164.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210830527	2021NE01112	440901 - 2021NL15088	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO Nº018/2020 - REFERENTE AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISES DE ARACRUZ NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830534	2021NE07270	440901 - 2021NL14548	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 46032 AS SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0347/2021 - PREGÃO Nº0772/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830535	2021NE07195	440901 - 2021NL14550	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 24348 AS PEÇAS 06 - SETEMBRO/2021 Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS padronizada para atender pacientes cadastrados no programa DST/AIDS, ARP 0378/2021 - PREGÃO 0134/2021, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830536	2021NE06538	440901 - 2021NL14565	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 11101 AS PEÇAS 32 - SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0057/2021 - ARP Nº0304/2021 - conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 34	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830537	2021NE06538	440901 - 2021NL14568	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 11067 AS PEÇAS 32 - SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0057/2021 - ARP Nº0304/2021 - conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 34	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830538	2021NE07017	440901 - 2021NL14588	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 449549 AS PEÇAS SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0595/2020 - ARP Nº1178/2020 - conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 34	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830539	2021NE00284	440901 - 2021NL14682	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1278 OUTUBRO/2021 #288, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 0234/2017 - VIG. 22.01.2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 298.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830540	2021NE07314	440901 - 2021NL14719	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NF: 273405 #6 SETEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0351/2021 - PREGÃO Nº0082/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830541	2021NE07018	440901 - 2021NL14749	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NF: 247138 SETEMBRO/2021 #30, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0595/2020 - ARP Nº1179/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830542	2021NE07590	440901 - 2021NL14636	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 24375 COMPETÊNCIA 09/21 PC # 61, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO padronizada para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs estaduais, ARP Nº0985/2020 - PREGÃO Nº0310/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 68	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830543	2021NE06326	440901 - 2021NL14635	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 8467 COMPETÊNCIA 09/21 PC#24, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0776/2020 - ARP Nº0112/2021 - conforme autorização, FLS. 26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB30544	2021NE06444	440901 - 2021NL14634	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 95855 COMPETÊNCIA 09/21 PÇ# 63, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº1297/2020 - PREGÃO Nº0626/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30545	2021NE06880	440901 - 2021NL14654	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 7611 COMPETÊNCIA 09/21 PÇ# 72, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº1283/2020 - PREGÃO Nº0635/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30546	2021NE06880	440901 - 2021NL14655	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 7621 COMPETÊNCIA 09/21 PÇ # 72, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº1283/2020 - PREGÃO Nº0635/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30547	2021NE06550	440901 - 2021NL14797	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 149614 SETEMBRO/2021 #39, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS- PREGÃO Nº0776/2020 - ARP Nº0110/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30548	2021NE07359	440901 - 2021NL14775	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46106 SETEMBRO/2021 #27, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0890/2020 - PREGÃO Nº0357/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30549	2021NE07637	440901 - 2021NL14826	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8821 SETEMBRO/2021 #42PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº0935/2021 - PREGÃO Nº520/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30550	2021NE00617	440901 - 2021NL14726	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO RECIBO # 165 PAG. 10, REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0165/2017 VIGÊNCIA ATÉ 24/10/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30551	2021NE00639	440901 - 2021NL14739	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA RECIBO PÇ # 138 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA DE VITÓRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2021 -CONTRATO Nº 0010/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/01/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30552	2021NE08151	440901 - 2021NL14859	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 003.308 A PEÇA #261, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ARP 1074/2020, VIGENET ÁTE 26/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30553	2021NE00101	440901 - 2021NL15124	03008926000111 - CIM NORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES	PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS DA REDE CUIDAR DE NOVA VENÉCIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/21 (4ª PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL) - PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL A SAÚDE - REDE CUIDAR NORTE, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - CONFORME AUTORIZADO FLS.2040.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30554	2021NE00100	440901 - 2021NL15131	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES PARA CUSTEIO DA UNIDADE DE CUIDADOS INTRGRAL À SAÚDE - REDE CUIDAR DE LINHARES, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/21 - PORTARIA Nº268-R, DE 29.12.2020, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DE ATENDIMENTO À SAÚDE DE 11/7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30555	2021NE00307	440901 - 2021NL15111	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TERESA PARA CUSTEIO DA REDE CUIDAR DE SANTA TEREZA, COMPETENCIAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/21 - PARA PROSSEGUIMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - EXERCÍCIO DE 2021 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DE 21/7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30556	2021NE04008	440901 - 2021NL15155	14019259000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO/2021, PARA REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº 0086-R, DE 26.04.2021 – CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830557	2021NE00345	440901 - 2021NL14964	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO ref. OUTUBRO/21 DE REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - PARA ATENDER A MICRORREGIÃO METROPOLITANA: CARIACICA, - EXERC. 2021 - AUTORIZAÇÃO #244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830558	2021NE00347	440901 - 2021NL14966	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830559	2021NE00350	440901 - 2021NL14969	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830560	2021NE00353	440901 - 2021NL14971	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830561	2021NE00355	440901 - 2021NL14972	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830562	2021NE07061	440901 - 2021NL14116	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 107433 SERIE:10 AGOSTO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - PREGÃO Nº 0080/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830563	2021NE00421	440901 - 2021NL15007	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830564	2021NE00450	440901 - 2021NL15035	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830565	2021NE00454	440901 - 2021NL15045	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830566	2021NE00464	440901 - 2021NL15054	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB30567	2021NE00499	440901 - 2021NL15078	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30568	2021NE08255	440901 - 2021NL14872	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PGTO NF Nº 11121 #15, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTEIRA USO LABORATORIAL, PARA USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP 0531/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30569	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº476 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30570	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº477 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30571	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº470 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30572	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº471 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30573	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº464 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30574	2021NE06993	440901 - 2021NL15240	26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRDUTOS HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS, DA NF 946924 PÇ # 51, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DAPTOMICINA 500MG, PARA ATENDER HESV - ARP Nº0434/2021, VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30575	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº455 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30576	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº456 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30577	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº458 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30578	2021NE00671	440901 - 2021NL15133	10189217707 - Kelle Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA Kelle Fernandes de Souza PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 377	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30579	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº461 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30580	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 469 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30581	2021NE05009	440901 - 2021NL15203	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PGTO NFS: 36585 E 38170 #83 e #82, COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO/2021 COM SERVIÇOS DE LOGISTICA E TRANSPORTE PORTA A PORTA, PADRÃO IATA-OSM-ONU (NOS DIAS 01/08/2021 a 31/08/2021 01/09/2021 a 30/09/2021); ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0062/2021- VIGÊNCIA ATÉ 02/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30582	2021NE00597	440901 - 2021NL15097	97620238700 - INÊS CRUZEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA INÊS CRUZEIRO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 174	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30583	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº457 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30584	2021NE00604	440901 - 2021NL15062	10938393766 - MILENA BOLDRINI DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA MILENA BOLDRINI DA SILVA PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 207	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30585	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº478 E 463 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-193JH / 2021-SH12D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830586	2021NE00600	440901 - 2021NL15034	10609526618 - BARBARA ELLEN SANTOS CARVALHAIS	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA BARBARA ELLEN SANTOS CARVALHAIS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830587	2021NE00497	440901 - 2021NL15077	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830588	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº460 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCFSSO: 2021-1931H / 2021-SH10D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830589	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº468 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCFSSO: 2021-1931H / 2021-SH10D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830590	2021NE00723	440901 - 2021NL14919	21515556000190 - LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1183 OUTUBRO/2021 PC #168, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS DE TECIDO E PAINEL, PARA ATENDER AO HEMOES - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830591	2021NE06045	440901 - 2021NL15219	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº473 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCFSSO: 2021-1931H / 2021-SH10D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830592	2021NE00159	440901 - 2021NL15207	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PGTO NF 3393 #203, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 0080/2019 - VIG. 27/11/2021 PREGÃO Nº 0201/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830593	2021NE01921	440901 - 2021NL15107	08112103674 - Thaylon Faria Nóbrega	PAGAMENTO DE DESPESA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21, AO Programa de Residência Médicas e Multiprofissionais do ICEPI, na função de SUPERVISOR. - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 318	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830594	2021NE00820	440901 - 2021NL15194	15124340789 - DAYANE TALYTA STEIN PAULA	PAGAMENTO PARA DESPESAS BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA DAYANE TALYTA STEIN PAULA, PARA OS ENFERMEIROS HOSPITALISTAS E MÉDICOS HOSPITALISTAS DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR. - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 -EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 106	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830595	2021NE05574	440901 - 2021NL15193	12474232710 - RAYANA QUINONEZ E SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA RAYANA QUINONEZ E SILVA, DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-s, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830596	2021NE05578	440901 - 2021NL15192	12287764747 - LUANA SANTI DE JESUS MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LUANA SANTI DE JESUS MACIEL, DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-s, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830597	2021NE07995	440901 - 2021NL14882	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PGTO NF 1693 #270, REFERENTE A SETEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV - CONTRATO Nº 0170/2020 - VIGENCIA ATÉ 30/10/2021 PREGÃO Nº 037/2020 ADESAO: 0021/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830598	2021NE00616	440901 - 2021NL15148	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF 1924 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO MES DE SETEMBRO NA UBV DE GUARAPARI - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830599	2021NE00532	440901 - 2021NL15221	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO I FATURAS: 7034 (HEMOES #473) / 7035 (LACEN #492) / 7036 (NUEFS #501) / 7037 (SVO #471) / 7041 (GEAF #474) / 7038 (CENTRAL ADMINISTRATIVA #469); EM FAVOR DA EMPRESA PRO MEMORIA NO MES DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0159/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAFAS #506.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830600	2021NE00761	440901 - 2021NL15253	18939525000152 - METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 6456 SETEMBRO/2021 FLS 356, COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - CONTRATO Nº006/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB30601	2021NE00532	440901 - 2021NL15306	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO II FATURAS: 7034 (HEMOES #473) / 7035 (LACEN #492) / 7036 (NUEFS #501) / 7037 (SVO #471) / 7041 (GEAF #474) / 7038 (CENTRAL ADMINISTRATIVA #469); EM FAVOR DA EMPRESA PRO MEMORIA NO MES DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0159/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSASFAS #506.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30602	2021NE07055	440901 - 2021NL14870	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	PGTO NF Nº 24229 #99, OUTUBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES; PARA ATENDER O LACEN - PREGÃO Nº 451/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30603	2021NE07056	440901 - 2021NL14871	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PGTO NF Nº 11117 #100, OUTUBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES; PARA ATENDER O LACEN - PREGÃO Nº 451/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30604	2021NE00857	440901 - 2021NL14897	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PGTO Nº 5502062864 #227, SETEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 171/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 16/12/2021 - ATA: 1106/2020 PREGÃO Nº 0381/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30605	2021NE00583	440901 - 2021NL15172	04230114729 - LIZIANE FARIA NUNES	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LIZIANE FARIA NUNES PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 333	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30606	2021NE00648	440901 - 2021NL15170	10424716739 - HUDSON VALENTIM VASSOLER	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA HUDSON VALENTIM VASSOLER PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 185	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30607	2021NE00301	440901 - 2021NL15169	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA SUELEN FLORINDO GONÇALVES, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30608	2021NE06628	440901 - 2021NL15300	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1419, 1406, 1407, 1408, 1409, 1415, 1411, 1413, 1416 E1414, DESPESAS DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/08/2021 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA 17/03/22. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 119,67 DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399 E 1415).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30610	2021NE03167	440901 - 2021NL15149	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF 474 OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO referente ao periodo de 01 de setembro a 30 de setembro de 2021, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 155.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30611	2021NE04941	440901 - 2021NL15210	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF 80 OUTUBRO/2021 #42 DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO PERIODO DE 01/10/2021 A 30/10/2021 - CONTRATO Nº 097/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 50	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30612	2021NE06815	440901 - 2021NL14912	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 15 #355 REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE VÁCUO CLÍNICO NO HESV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 102/2020 VIGÊNCIA ATÉ 14/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30613	2021NE00131	440901 - 2021NL15189	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PGTO NF Nº 1270 # 370, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDER AO NECO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0233/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30614	2021NE02927	440901 - 2021NL14854	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PGTO NF Nº 38022 #407, AGOSTO/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ÁREA DE HEMOCOMPONENTES E HEMOTERAPIA; PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 002/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB30615	2021NE07912	440901 - 2021NL14905	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO NF 45622 #103, OUTUBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS (SODIO, CLORETO 9MG/ML E GLICOSE 50MG/ML) - ARP 0063/2021 HINSG - VIGRNCIA AT# 23/02/2022 Pregão nº 0141/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30616	2021NE07797	440901 - 2021NL14811	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PGTO NF 7375 #42, SETEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5); PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0593/2021 - CENTRAL Pregão nº. 0220/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #51.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30617	2021NE04734	440901 - 2021NL14744	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO RESTANTE NF: 2982358 MAIO/2021 #51, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS (ATACURÓRIO BESILATO E PROPOFOL 10 MG/ML) com a finalidade de suprir os estoques dos hospitais próprios do nosso estado PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - participação na ata de registro de preço do Ministério da Saúde Nº 130/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 134/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30618	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº472 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B722R E 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30619	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº462 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B722R E 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30620	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº465 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B722R E 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30621	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº466 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B722R E 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30622	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24081 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30623	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24098 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30624	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24087 E 24088 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30625	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24100 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30626	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24097 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30627	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24093 E 24094 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30628	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24095 E 24096 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30629	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24089 E 24090 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30630	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24091 E 24092 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30631	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24085 E 24086 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30632	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24075 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30633	2021NE02984	440901 - 2021NL15201	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24069 E 24070 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30634	2021NE04332	440901 - 2021NL14939	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1483 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SBVD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB30651	2021NE04647	440901 - 2021NL15038	10188048707 - JULIANA NUNES JORDEM	PAGAMENTO DE PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA JULIANA NUNES JORDEM PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 105.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30652	2021NE06253	440901 - 2021NL15036	12232724786 - RAFAEL DIAS VALENCIO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA RAFAEL DIAS VALENCIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 44.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30653	2021NE06258	440901 - 2021NL15092	00960003762 - FLORENCIO AUGUSTO FILHO	PAGAMENTO COM BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE AO(A) BOLSISTA FLORENCIO AUGUSTO FILHO, COM FUNÇÃO DE PRECEPTOR, NO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #125, PORTARIA 002-R/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30654	2021NE04973	440901 - 2021NL15144	11556435770 - BEATRIZ PEREIRA AZEVEDO	PAGAMENTO DA DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA BEATRIZ PEREIRA AZEVEDO PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - PORATRIRA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC.2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 161.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30655	2021NE04667	440901 - 2021NL15026	12234280796 - JOÃO PAULO COLA	PAGAMENTO COM BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE AO(A) BOLSISTA JOÃO PAULO COLA, COM FUNÇÃO DE TUTOR, NO PROGRAMA ESTADUAL DE REDIÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #115, PORTARIA 002-R/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30656	2021NE04682	440901 - 2021NL15164	00237386771 - LUCIENNE TOLEDO PEREIRA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LUCIENNE TOLEDO PEREIRA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 108.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30657	2021NE04663	440901 - 2021NL15024	01096538156 - CRISTIANO SOARES DA SILVA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA CRISTIANO SOARES DA SILVA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 134.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30658	2021NE04670	440901 - 2021NL15021	10547638795 - LUANA MORATTI CAMPOS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LUANA MORATTI CAMPOS CORREA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 151.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30659	2021NE04660	440901 - 2021NL15018	91466580763 - ANDREA TASSIS DE MENDONCA GOMIDE	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA ANDREA TASSIS DE MENDONCA GOMIDE PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 121.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30660	2021NE04679	440901 - 2021NL15012	08524708786 - GLAUCIANY VIEIRA ESPALENZA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA GLAUCIANY VIEIRA ESPALENZA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS 123.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30661	2021NE04666	440901 - 2021NL15010	07451311740 - EDUARDO SILVA MIRANDA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA EDUARDO SILVA MIRANDA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 84.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210830662	2021NE04664	440901 - 2021NL15009	14512528709 - CRYSTIAN MORAES SILVA GOMES	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE AGOSTO REFERENTE AO BOLSISTA CRYSTIAN MORAES SILVA GOMES PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 117.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830663	2021NE04680	440901 - 2021NL14961	57521581768 - REGINA MARIA ARAUJO COELHO	PAGAMENTO COM BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE AO(A) BOLSISTA REGINA MARIA ARAUJO COELHO, COM FUNÇÃO DE TUTOR, NO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAL) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #120, PORTARIA 002-R/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830664	2021NE04661	440901 - 2021NL15008	75087200753 - ANEZIA LIMA CHAVES RIBEIRO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA ANEZIA LIMA CHAVES RIBEIRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 131.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830665	2021NE04665	440901 - 2021NL15005	01994322799 - CRISTINA MARINHO BERGAMI CHRIST	PAGAMENTO PARA DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA CRISTINA MARINHO BERGAMI CHRIST PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 142.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830666	2021NE04654	440901 - 2021NL15002	08789713788 - SARAH COSME FOLATTO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA SARAH COSME FOLATTO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 118.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830667	2021NE05816	440901 - 2021NL14960	35434430115 - EDSON DE ASSIS PANTALIÃO	PAGAMENTO COM BOLSA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE AO(A) BOLSISTA EDSON DE ASSIS PANTALIÃO, COM FUNÇÃO DE SUPERVISOR, NO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #07 - PORTARIA 002-R/2019	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830668	2021NE04673	440901 - 2021NL14962	05775600770 - PABLO DE ALMEIDA BOITEUX	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA PABLO DE ALMEIDA BOITEUX PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 146.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830669	2021NE07954	440901 - 2021NL14958	16251134712 - Isac Ribeiro Moulaz	PAGAMENTO DESPESAS DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA ISAC RIBEIRO MOULAZ COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830671	2021NE04699	440901 - 2021NL15168	09023018702 - RAFAEL RAMISSON VICENTE RIVA	PAGAMENTO PARA DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA RAFAEL RAMISSON VICENTE RIVA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 156.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830672	2021NE06598	440901 - 2021NL15166	49311646768 - ZANANDRE AVANCINI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSA DO MES DE JUNHO E SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA ZANANDRE AVANCINI DE OLIVEIRA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 102.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210830673	2021NE07234	440901 - 2021NL14242	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 045.066 AS PEÇAS 81, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O NESVO/SVO -ARP 2382/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	2021OB30674	2021NE07899	440901 - 2021NL14796	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO NF Nº 99249 #25, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTES P/DIAGNOSTICO DE HIV E OUTROS); para atender o LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP nº 0338/2021 Previdência nº 0747/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	
	2021OB30686	2021NE04732	440901 - 2021NL15307	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PGTO PARTE DA FATURA Nº 263226 #279, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA (SERVIÇOS) - CONTRATO Nº0019/2017 - VIGENTE 31/10/2021 PREGÃO Nº 027/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30687	2021NE00125	440901 - 2021NL15365	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 612 # 618 DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30688	2021NE00015	440901 - 2021NL15367	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO Nf's: 645, 646 E 647 #331, REFERENTE A PARTE VARIÁVEL ESTADUAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30689	2021NE00079	440901 - 2021NL15369	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PGTO REFERENTE A SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA CONVENIO Nº 88/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30690	2021NE08655	440901 - 2021NL15179	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	PGTO BOLETO RRT #223, REFERENTE A Despesas COM ART´S e RRT's, de responsabilidade técnica de fiscalização e execução de serviços, em nome de ROSE MARIE DEL FLUME SILVA, em favor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA-ES e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR; CONFORME AUTORIZAÇÃO do Subsecretário da SSASFAS #228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30691	2021NE00461	440901 - 2021NL15479	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA 5ª Mª JETIBÁ NO DIA 18/10/2021, CONF. RD Nº 137/21, PEÇA #507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30692	2021NE05860	440901 - 2021NL15352	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 611 # 267, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO METROPOLITANA E SUL - ENFRENTAMENTO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO N º0052/2021 vinculada a FLS 15111/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30693	2021NE04755	440901 - 2021NL15354	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 611 # 267, DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 -CONTRATO Nº 0052/2021 VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30694	2021NE03513	440901 - 2021NL15362	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 612 # 618, DESPESAS DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30695	2021NE05236	440901 - 2021NL15355	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PGTO NF 53018 #38, REFERENTE A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE 353 DIÁRIAS LEITO UTI COVID NO PERÍODO 01 DE MAIO A 09 DE JULHO/20, PARA ATENDER PACIENTES SUS SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS PARA COVID-19 Convênio Nº 9008/2016 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #29.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB30696	2021NE04257	440901 - 2021NL15426	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO Nf's: 10280, 10281, 10282, 10283, 10284, 10286, 10299 E 10298 #397, REFERENTE A PARTE VARIÁVEL ESTADUAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA CONVENÍO Nº9013/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
21/10/2021	2021OB30706	2021NE06847	440901 - 2021NL14589	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 846702 AGOSTO/2021 Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP 0939/2020 - PREGÃO 0344/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30707	2021NE06437	440901 - 2021NL15278	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 149328 SETEMBRO/2021 #60, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0240/2020 - ARP Nº0674/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830708	2021NE06903	440901 - 2021NL15276	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 149093 SETEMBRO/2021 #15, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0180/2021 - PREGÃO Nº0574/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830709	2021NE07176	440901 - 2021NL15277	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 149094 SETEMBRO/2021 #33, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0469/2021 - PREGÃO Nº0169/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830710	2021NE06751	440901 - 2021NL14695	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 04518 AGOSTO/2021 #44, para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830711	2021NE06747	440901 - 2021NL14697	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2050 AGOSTO/2021 #70, SOL 315/2021 - MJ Continuidade para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830712	2021NE07293	440901 - 2021NL14700	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 467163 SETEMBRO/2021 #53, despesas com aquisição de MEDICAMENTOS por dispensa de licitação, oriundos de mandado judicial, conforme AUTORIZAÇÃO #55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830713	2021NE06296	440901 - 2021NL14703	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2006 JULHO/2021 #72, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - RATIFICO O DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUDAMENTO NO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830714	2021NE06940	440901 - 2021NL14706	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 42771 AGOSTO/2021 #53, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830715	2021NE06736	440901 - 2021NL14708	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4530 AGOSTO/2021 #53, para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830716	2021NE07203	440901 - 2021NL14664	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 95519 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1280/2020 - PREGÃO Nº0621/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830717	2021NE06785	440901 - 2021NL14657	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 95523 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0542/2021 - PREGÃO Nº0124/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830718	2021NE06617	440901 - 2021NL14660	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8163 SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0099/2021 - ARP Nº0370/2021 - conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830719	2021NE07214	440901 - 2021NL14663	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8546 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0288/2021 - PREGÃO Nº0047/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830720	2021NE06299	440901 - 2021NL14665	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 95258 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0822/2020 - PREGÃO Nº0334/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830721	2021NE06946	440901 - 2021NL14668	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 95407 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0818/2020 - PREGÃO Nº0309/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830722	2021NE06351	440901 - 2021NL14632	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1835 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO por dispensa de licitação, oriundos de mandado judicial, CONFORME AUTORIZAÇÃO #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830723	2021NE04902	440901 - 2021NL15466	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF-10739 SETEMBRO/2021 #49, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 0713/2020 PREGÃO Nº 0185/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO ELS 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830724	2021NE05867	440901 - 2021NL15333	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1549 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830726	2021NE05867	440901 - 2021NL15333	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1553 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830728	2021NE05867	440901 - 2021NL15333	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1543 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830729	2021NE05863	440901 - 2021NL15336	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1517DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021012497851 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830731	2021NE05863	440901 - 2021NL15336	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1512 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021000017195 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830732	2021NE05863	440901 - 2021NL15336	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001516 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021020680734 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830733	2021NE05863	440901 - 2021NL15336	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001522 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021017076727 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830734	2021NE05863	440901 - 2021NL15336	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001525 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021018285915 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830735	2021NE05863	440901 - 2021NL15336	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001520 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSOS: 2021005945802 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-848NO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830736	2021NE05867	440901 - 2021NL15333	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1561 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830772	2021NE00105	440901 - 2021NL15279	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	PGTO FATURA Nº270189 #168, SETEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX); PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO 9912412345, EM VIGENCIA ATÉ 20/12/2025	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830773	2021NE05807	440901 - 2021NL15191	08601510779 - DANUZA BARROS GOMES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DO MES DE AGOSTO REFERENTE AO BOLSISTA DANUZA BARROS GOMES, na função de Coordenação do Núcleo da Qualificação Docente Assistencial, conforme Portaria 004-R, de 07 de agosto de 2019, que Institui o Núcleo da Qualificação Docente Assistencial, e a Portaria ICEPI Nº 030-5, de 10 de junho de 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830774	2021NE04380	440901 - 2021NL15293	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EDC S.A	PGTO PARTE DA FATURA Nº 263226 #279, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA (CONSUMO) - CONTRATO Nº0019/2017 - VIGENTE 31/10/2021 PREGÃO Nº 027/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830775	2021NE04381	440901 - 2021NL15296	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EDC S.A	PGTO PARTE DA FATURA Nº 263226 #279, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA (SERVIÇO) - CONTRATO Nº0019/2017 - VIGENTE 31/10/2021 PREGÃO Nº 027/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830776	2021NE04730	440901 - 2021NL15297	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EDC S.A	PGTO PARTE DA FATURA Nº 263226 #279, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA (MATERIAL DE CONSUMO) - CONTRATO Nº0019/2017 - VIGENTE 31/10/2021 PREGÃO Nº 027/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830777	2021NE00140	440901 - 2021NL15323	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA DE DÉBITO Nº 00025 #173, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTAS PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 131/2017 VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830778	2021NE00576	440901 - 2021NL15265	10344639770 - Jairo Izidro Rossetti Navarro Junior	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21 , ao "Programa de Residencia em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor. PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 731	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830779	2021NE02656	440901 - 2021NL15256	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1388, 1390 E 1393 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA , NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830780	2021NE05573	440901 - 2021NL15264	12357306700 - MARINA MOZER VIEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA BOLSA AUXÍLIO COMPETÊNCIA 09/21, AO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR do Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica no SUS, na função de Medico Hospitalista.- EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-s, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 144	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830781	2021NE07614	440901 - 2021NL15331	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 9470 PC # 114, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM MATERIAL DE CONSUMO (GRAMPEADOR 26/6 ATE 20 FOLHAS E OUTROS) PARA ATENDER HESVV - ARP 0038/2021 - PREGÃO 0125/2020 VIGENTE ATF 05/07/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830782	2021NE07988	440901 - 2021NL15328	07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 3620 PC # 13, PERÍODO:09/09/2021 á 08/10/2021 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA APARELHOS DE AR -CONTRATO 96/2021 VIGENCIA ATE 08/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830783	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08496 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 16/08 A 21/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830784	2021NE00663	440901 - 2021NL14794	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA NF Nº. DL018-2021-10 PC #356, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0149/2020 , VIGENCIA ATE 24/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830785	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08516 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 16/08 A 21/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830786	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08495 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 13/08 A 19/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830787	2021NE07405	440901 - 2021NL14586	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 286 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - ARP Nº0692/2021 - PREGÃO Nº0390/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830788	2021NE00145	440901 - 2021NL14798	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 3074 PC # 189, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHO DE RAO X, PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0031/2017 , VIGENTE ATE 09/03/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830789	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08492 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 07/08 A 13/08/2021. POTO NF: 202100000000511 #300, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA CONVÊNIO Nº9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830790	2021NE00028	440901 - 2021NL15368	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA		104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830791	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08527 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 04/08 A 11/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830792	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08491 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 04/08 A 11/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830793	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08493 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 03/08 A 16/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830794	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08503 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 31/07 A 02/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830795	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08539 E 08540 A #07 E 10 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 28/07 A 04/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830796	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08514 E 08515 A #07 E 10 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 26/07 A 03/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830797	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08507 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 26/07 A 29/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830798	2021NE06410	440901 - 2021NL14815	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 115693 PC # 51, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE DE 3ML, PARA ATENDER AO HFMNFS - ARP Nº0586/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830799	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08532 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 18/07 A 22/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB30800	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08537 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 12/07 A 16/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30801	2021NE00117	440901 - 2021NL14850	20694325000129 - RM PERSONAL CHEF LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 278 PEÇA #252 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 1380/2020 VIGÊNCIA A 04/01/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30802	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08510 A #07 REFERENTE A INTERNACÃO NO PERÍODO DE 05/07 A 20/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30803	2021NE07091	440901 - 2021NL14658	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 95524 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1351/2020 - PREGÃO Nº0594/2020, CONFORME ANEXO 172020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30804	2021NE07093	440901 - 2021NL14659	347290470000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8333 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1348/2020 - PREGÃO Nº0594/2020, CONFORME ANEXO 172020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30805	2021NE00153	440901 - 2021NL14876	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70481 PC # 182 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO - PARA ATENDER O HESV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0076/2018 VIGÊNCIA ATÉ 17/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30806	2021NE00148	440901 - 2021NL15033	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1616 # 203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTAÇÃO E GRUPOS DE GERADORE AUTOMATIZADOS, PARA ATENDER O HESV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0089/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/10/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30807	2021NE00507	440901 - 2021NL15444	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41030 # 189, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SESA E LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0026/2017 - VIG. 18/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30808	2021NE06036	440901 - 2021NL15454	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 93528 #87, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0647/2020 - PREGÃO Nº0281/2020, CONFORME ANEXO 172020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB30809	2021NE08116	440901 - 2021NL14861	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 08666 PC # 69, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: CURATIVO FILME TRANSPARENTE: CURATIVOS ESTEREIS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER HESV - ARP Nº1363/2020 EM VIGÊNCIA ATF 04/01/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30810	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNACÃO DA NF. Nº. 24121 AS PEÇAS 6 PROCESSO 2021-JC8R8H. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30811	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNACÃO DA NF. Nº. 24139 AS PEÇAS 6 PROCESSO 2021-IRJZW. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30812	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNACÃO DA NF. Nº. 24140 AS PEÇAS 7 PROCESSO 2021-95TOC. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30813	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNACÃO DA NF. Nº. 24141 AS PEÇAS 6 PROCESSO 2021-70X22. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30814	2021NE03442	440901 - 2021NL15464	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 728 # 104, DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC DE MICROSCÓPIOS PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0025/2021 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30815	2021NE05408	440901 - 2021NL15456	68337658000127 - SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13323 # 47 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN EM OUTUBRO/2020 - ARP Nº 0742/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 55.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30816	2021NE05888	440901 - 2021NL15335	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1562 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNACÃO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKD/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210830817	2021NE05895	440901 - 2021NL15332	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°532 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830818	2021NE05888	440901 - 2021NL15335	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1565 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3WETT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830819	2021NE05882	440901 - 2021NL15337	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTONF-1519 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSO 2021012367027-ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-71071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830820	2021NE05882	440901 - 2021NL15337	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1515 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS: 2021005203172-ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-71071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830821	2021NE05882	440901 - 2021NL15337	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMNENTO NF-1521 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS: 2021008695496-ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-71071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830822	2021NE05882	440901 - 2021NL15337	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1514 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS: 2021000797199-ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-71071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830823	2021NE05882	440901 - 2021NL15337	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001518 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS:2021007634862-ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-71071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830824	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF.08525 #07 REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 11/08 A 15/08/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830825	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF.08524 #07 REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/08 A 14/08/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830826	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08529 A #07 REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/08 A 13/08/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830827	2021NE05882	440901 - 2021NL15337	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1513 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS 2021017543147ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-71071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830828	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08523 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 09/08 A 14/08/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830829	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08526 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 07/08 A 14/08/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830830	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08528 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 04/08 A 10/08/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830831	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08531 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 04/08 A 10/08/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830832	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08546 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 19/07 A 23/07/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830833	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08533 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 16/07 A 22/07/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830834	2021NE05882	440901 - 2021NL15337	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001526 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS: 2021002126026-ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-B48N0/2021-71071	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830835	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08538 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/07 A 20/07/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830836	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08548 A #10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07 A 03/07/2021 E NF. 8549 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830837	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08545 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/07 A 13/07/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830838	2021NE02833	440901 - 2021NL15366	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 8487 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/08 A 19/08/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830839	2021NE02833	440901 - 2021NL15366	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 8488 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 04/08 A 08/08/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830840	2021NE02833	440901 - 2021NL15366	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NFS. 8505 E 8504 AS #07 E 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 30/07 A 04/08/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830841	2021NE02833	440901 - 2021NL15366	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NFS. 8512 E 8513 AS #07 E 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 78/07 A 08/08/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210830842	2021NE02833	440901 - 2021NL15366	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NFS. 8501 E 8502 AS #07 E 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 21/07 A 06/08/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB30843	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF-0454 REF. AOS PROCESSOS: , 2021019550058 ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B722R E 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30844	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF-0453 REF. AOS PROCESSOS: 2021021299151, ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B722R E 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30845	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF-0451L REF. AOS PROCESSOS:2021004490270 ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B722R F 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30846	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF-0442 REF. AOS PROCESSOS: , ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021012222325 2021-B722R F 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30847	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF-0439 REF. AOS PROCESSOS: , ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 20210061396482021-B722R E 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30848	2021NE05888	440901 - 2021NL15335	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1541 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30849	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1559 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30850	2021NE07979	440901 - 2021NL15184	18111899700 - MAISA PIMENTAL VIEIRA	PAGAMENTO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA MAISA PIMENTAL VIEIRA, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 65.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30851	2021NE04658	440901 - 2021NL15266	10901338710 - Alana Ribeiro Fajoli Perim	PAGAMENTO DE DESPESA PARA BOLSA AUXÍLIO COMPETÊNCIA 09/21, o "Programa de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPI", na função de Supervisor - Psiquiatria. PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FL. 257.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30852	2021NE07978	440901 - 2021NL15190	10316433705 - ADRIANA SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA ADRIANA SANTOS DA SILVA, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 65.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30853	2021NE07960	440901 - 2021NL15188	15689672769 - Karen Evelin Monlevade Lança	PAGAMENTO DE DESPESA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA KAREN EVELIN MONLEVADE LANÇA, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 64.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30854	2021NE07981	440901 - 2021NL15187	06505444637 - Ladson Lúcio Viana da Silva	PAGAMENTO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LADSON LÚCIO VIANA DA SILVA, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 68.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30855	2021NE07966	440901 - 2021NL15185	13996624735 - Laís Pizzol Pasti	PAGAMENTO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LAIS PIZZOL PASTI, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 60.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30856	2021NE07963	440901 - 2021NL15186	16025708762 - Luiza Lorenzoni Grillo	PAGAMENTO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA LUIZA LORENZONI GRILLO, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 60.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB30857	2021NE05797	440901 - 2021NL15182	09879273702 - CAROLINA PEREZ CAMPAGNOLI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA CAROLINA PEREZ CAMPAGNOLI DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 160	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30858	2021NE04656	440901 - 2021NL15181	11855253780 - TAYNAH ALVES ROCHA REPSOLD	PAGAMENTO PARA DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA TAYNAH ALVES ROCHA REPSOLD PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 131.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30859	2021NE07974	440901 - 2021NL15180	89128338715 - MARIA DA PENHA GOMES GOUVEA	PAGAMENTO DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA MARIA DA PENHA GOMES GOUVEA, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 66.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30860	2021NE07961	440901 - 2021NL15178	16949721781 - MATHEUS LEITE RASSELLE	PAGAMENTO DE DESPESA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA MATHEUS LEITE RASSELLE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 83.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30861	2021NE06595	440901 - 2021NL15263	10262982706 - BRUNO LIMA ALVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO PARA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21,ao Programa de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPTI, na função de Supervisor. DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 136	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30862	2021NE04684	440901 - 2021NL15262	13950476776 - JAMILLE NEVES RANGEL GOMES COIMBRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21, ao Programa de Residência em Saúde, do Plano Estadual de Formação de Especialistas para o SUS no âmbito do ICEPTI, na função de Docente - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FL. 102	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30863	2021NE04974	440901 - 2021NL15261	12143410719 - JULIANA FARIA RODOLFO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21, PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXETENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC.2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL.188.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30864	2021NE07973	440901 - 2021NL15258	76150810763 - ENILDO BROETTO PIMENTEL	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21, DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E AO BOLSISTA ENILDO BROETTO PIMENTEL, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 74.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30865	2021NE08618	440901 - 2021NL15255	04764369664 - Fernanda Fortes de Araújo	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/21,EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO E AO BOLSISTA FERNANDA FORTES DE ARAUJO, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FL. 59.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB30866	2021NE08640	440901 - 2021NL15319	02004662000327 - WERFEN MEDICAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 36945 PC # 229 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT PARA DETECÇÃO AUTOMATIZADA DE DÍMERO-D E OUTROS, ART Nº 549/2021 - PREGÃO Nº135/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB30867	2021NE03119	440901 - 2021NL15329	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12654, 12277, 12265 E 12699 # 932, 940, 947 E 950 REFERENTE DESPESAS COM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS SOBRE COVID-19, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021 - CONTRATO Nº0115/2016 VIGENTE ATÉ 17/05/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

22/10/2021	2021OB30868	2021NE04395	440901 - 2021NL15502	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4 # 207 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA EM INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 009/2021 VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB30869	2021NE00473	440901 - 2021NL15489	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA NO MES DE SETEMBRO/2021, EM FAVOR DA PREFEITURA DE PINHEIROS - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30870	2021NE02708	440901 - 2021NL15428	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFICIO PMCB/GRH nº 67/2021 REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA GABRIELA SANTOS DA SILVA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 + 13º SALÁRIO - CONVÊNIO Nº 0002/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30871	2021NE00466	440901 - 2021NL15359	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA OFICIO PMCB/GRH Nº 66/2021 #262, CONVENIO Nº 004/2020, NOS MESES JULHO A SETEMBRO +13 º SALÁRIO/2021 COM CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO RIBEIRO MORAIS, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA, VIGENCIA ATÉ 21/12/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 772.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30872	2021NE00470	440901 - 2021NL15351	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OFÍCIO 65/2021 PC #116 CONVENIO Nº 01/2019 PMCB/GRH, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO 13º AGOSTO E SETEMBRO, COM CESSÃO DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA, EM VIGENCIA 31/12/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30877	2021NE05508	440901 - 2021NL15485	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 11089 #76, REFERENTE A Despesas com ACETILSALICILICO 325MG - MEDICAMENTO por Dispensa de Licitação, oriundos de Mandado Judicial, conforme Termo de Referência #21, e Mapa Comparativo #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30878	2021NE07753	440901 - 2021NL15488	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO NF 485.432 #86, REFERENTE A Despesas com MEDICAMENTO (BRASART HCT 160/12,5MG E OUTROS) - Medicamentos por Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, oriundos de Mandado Judicial.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30879	2021NE05978	440901 - 2021NL14551	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 147199 JULHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0035/2021 - PREGÃO Nº0718/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30880	2021NE06463	440901 - 2021NL14573	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1452 SETEMBRO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, CONFORME AUTORIZAÇÃO #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30881	2021NE06463	440901 - 2021NL14578	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1479 SETEMBRO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, CONFORME AUTORIZAÇÃO #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30882	2021NE06465	440901 - 2021NL14579	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2133 SETEMBRO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, CONFORME AUTORIZAÇÃO #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30883	2021NE06466	440901 - 2021NL14580	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 475421 SETEMBRO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, CONFORME AUTORIZAÇÃO #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30884	2021NE07641	440901 - 2021NL15493	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF 485.490 #64, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: SYSTANE UL 10ML E OUTROS - Medicamentos por Dispensa de Licitação, oriundos de Mandado Judicial, conforme MAPA #24 E AUTORIZAÇÃO DA SAS #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30885	2021NE07866	440901 - 2021NL15496	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 11091 #50, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ACIDO ACETILSALICILICO 100MG + SISTEMA TAMPÃO (AAS TAMPONADO), POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA #3, MAPA COMPARATIVO #19 E REFERENC TÉCNICO #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB30886	2021NE07229	440901 - 2021NL15500	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PGTO NF: 1880 #51, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS DO TIPO: COLAGENO NÃO HIDROLISADO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME MAPA #17 E AUTORIZAÇÃO #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830887	2021NE07214	440901 - 2021NL14661	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8287 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0288/2021 - PREGÃO Nº0047/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830888	2021NE07218	440901 - 2021NL15414	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 149299 SETEMBRO/2021 #12, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830941	2021NE06211	440901 - 2021NL15523	08452493711 - BETSAIDA MOULIN MALHEIROS	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BETSAIDA MOULIN MALHEIROS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 14/10/2021, CONF. RD Nº 066/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830942	2021NE08796	440901 - 2021NL15528	73165190704 - TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 019, REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 05/10/2021, CONF. RD Nº 023/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830943	2021NE07193	440901 - 2021NL14648	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3070558 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO N 0150/2021 - ARP 0410/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830944	2021NE07493	440901 - 2021NL14651	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 142090 SETEMBRO/2021 Despesas com aquisição de MEDICAMENTO NÃO padronizados para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL, ARPS 1147/2020 - PREGÃO00523/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830945	2021NE07094	440901 - 2021NL14670	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 102831 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP Nº0308/2021 - PREGÃO Nº0057/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830946	2021NE07092	440901 - 2021NL14585	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 449179 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1350/2020 - PREGÃO Nº0594/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DECA #31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830947	2021NE08775	440901 - 2021NL15399	67423152000925 - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 147208 SETEMBRO/2021 #67, DESPESA INDENIZATÓRIO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA O HFSVV, NO MÊS DE AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830948	2021NE08774	440901 - 2021NL15416	67423152000925 - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 374772, 374773, 374898, 375886, 376110, 376934, 376936, 377610, 378036 # 68 DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO HESVV, MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 77	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830949	2021NE00866	440901 - 2021NL15495	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5711 E 5548 DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO - ELEVADOR MONTA CARGA , NO HEMOES NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0138/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/09/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830950	2021NE00654	440901 - 2021NL15407	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	PAGAMENTO DESPESAS DE BOLSAS SETEMBRO/2021 PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI PEÇA#181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830951	2021NE07258	440901 - 2021NL15410	02520562722 - ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO, PARA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DECA #181	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830952	2021NE00507	440901 - 2021NL15444	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41030 # 189, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SESA E LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0026/2017 - VIG. 1R/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210830953	2021NE08845	440901 - 2021NL15491	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO PARTE DA LIQUIDAÇÃO DE REPASSE AO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO DE RAIO X) PARA O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES - DEPUTADO VANDINHO LEITE. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210830954	2021NE07778	440901 - 2021NL14823	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 5996 SETEMBRO/2021 #36, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0092/2021 - PREGÃO Nº032/2021, CONFORME AJUTORIAÇÃO. FLS. 45.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830955	2021NE04884	440901 - 2021NL12956	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 378 # 267 REFERENTE DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A HEMORREDE NO MÊS DE AGOSTO/2021 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830956	2020NE06661	440901 - 2021NL00641	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DO RECIBO Nº 140465 ÀS FLS. 400 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS - PARA ATENDER AO HESVV -NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0152/2015 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830957	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24135 AS PEÇAS # 06 PROCESSO 2021-59LRN. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830958	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24108 AS PEÇAS # 06 PROCESSO 2021-T4CDT. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830959	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24143 AS PEÇAS # 06 PROCESSO 2021-DH2IV. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830960	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24119 AS PEÇAS # 05 PROCESSO 2021-NTMOD. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830961	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24117 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-VM2GJ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830962	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24122 AS PEÇAS # 05 PROCESSO 2021-30KFT. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830963	2021NE05754	440901 - 2021NL15503	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0187 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , 2021016813279 2021-79X2L MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830964	2021NE05754	440901 - 2021NL15503	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0195 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021009345281 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830965	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24114 AS PEÇAS # 06 PROCESSO 2021-H3KR4. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830966	2021NE05754	440901 - 2021NL15503	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF 0190 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002228508 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830967	2021NE05754	440901 - 2021NL15503	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0186 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022880683, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830968	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24118 AS PEÇAS # 06 PROCESSO 2021-3FDKZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830969	2021NE05754	440901 - 2021NL15503	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0192 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210830970	2021NE05754	440901 - 2021NL15503	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0189 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002681653 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB30971	2021NE05754	440901 - 2021NL15503	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0194 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESS,2021023968334 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30972	2021NE05754	440901 - 2021NL15503	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0188DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009210469 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30973	2021NE05754	440901 - 2021NL15503	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0193 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000493424 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30974	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24151 AS PEÇAS # 07 PROCESSO 2021-JC8R8H. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N74DN/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30975	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24144 AS PEÇAS # 07 PROCESSO 2021-Q5WZN. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N74DN/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30976	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24150 AS PEÇAS # 07 PROCESSO 2021-53PBX. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N74DN/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30977	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24142 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-DNCVL. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30978	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24148 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-VSGT. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB30979	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1558 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30980	2021NE05895	440901 - 2021NL15332	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO NF-0529 DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS: /2021002484533 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30981	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1550 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30982	2021NE05895	440901 - 2021NL15332	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS-ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021002424377 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30983	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1576 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30984	2021NE05895	440901 - 2021NL15332	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NOS PROCESSOS 2021005938278 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30985	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1540 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30986	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO NF-001552 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2021013520482 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKO/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30987	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1555 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30988	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1554 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30989	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1546 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30990	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1544 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CKN/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB30991	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1545 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30992	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1564 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30993	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1577 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30994	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1557 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30995	2021NE05888	440901 - 2021NL15330	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO NF-001542 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2021015169630 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30996	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24050 E 24051 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30997	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24054 E 24055 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30998	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24061 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB30999	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24060 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31000	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24063 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31001	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº23980 E 23981 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31002	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº23982 E 23983 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31003	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº23984 E 23985 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31004	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº23978 E 23979 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31005	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº23976 E 23977 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31006	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº23974 E 23975 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31007	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº23990 E 23989 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K78DX/2021-CMI OR	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31008	2021NE02950	440901 - 2021NL04000	07751600000130 - ESCALA PRODUTOS E SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 024.165 AS PEÇAS 113 CONFORME DESPACHO AS FLS #102, TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LAZER; PAGTO REFEITO, TENDO EM VISTA QUE A OB 2021OB29811, PEÇA #141, FOI CANCELADA, VEZ QUE A CONTA BANCÁRIA FICAVA INCORRETA	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31009	2021NE07676	440901 - 2021NL14953	09581574727 - FABIO FURLIN	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE AGOSTO REFENTE AO BOLSISTA FABIO FURLIN - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 26.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31010	2021NE06446	440901 - 2021NL12864	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 162236 A PEÇA #51, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CITRATO E EDTA PARA ATENDER O LAB. DE HEMOSTASIA DO HEMOPES - ARP 0879/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB31011	2021NE06446	440901 - 2021NL12864	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 162236 A PEÇA #51, COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CITRATO E EDTA PARA ATENDER O LAB. DE HEMOSTASIA DO HPMOPS - ARP 0879/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31013	2021NE00455	440901 - 2021NL15046	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31014	2021NE00482	440901 - 2021NL15068	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31016	2021NE08522	440901 - 2021NL15224	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, E 1392 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 223,020 DA NOTA FISCAL Nº 1375).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31017	2021NE02655	440901 - 2021NL15229	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1391 # 1310 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG. ATÉ 17/03/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31018	2021NE08832	440901 - 2021NL15505	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO relativo ao termo de fomento Nº 9011/2021, celebrado com a ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, provenientes de repasse da concedente, tendo por objeto a aquisição de insumos e materiais medico hospitalares, vigente ate 28/02/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31019	2021NE08836	440901 - 2021NL15498	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REPASSE TERMO DE FORMENTO Nº 9027/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº202 - DEPUTADO CORONEL GUINATTINI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31020	2021NE00724	440901 - 2021NL15272	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 627226 SETEMBRO/2021 #248 COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, CENTRAL ADM. E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº0018/2017 - VIG.19/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31021	2021NE00519	440901 - 2021NL15549	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1820 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITALLE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8H00P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31022	2021NE06628	440901 - 2021NL15300	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1419, 1406, 1407, 1408, 1409, 1415, 1411, 1413, 1416 E1414, DESPESAS DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/08/2021 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO Nº0018/2020 VIGÊNCIA 17/03/22. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 119,67 DAS NOTAS FISCAIS Nº 1398, 1399 E 1415).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31023	2021NE00330	440901 - 2021NL15569	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 285487 OUTUBRO/2021 PEÇA #206 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CIDADÃ DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31024	2021NE00322	440901 - 2021NL15573	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA FATURA Nº 798355 OUTUBRO/2021 PEÇA #179, COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31025	2021NE00670	440901 - 2021NL15140	11563603748 - Juliana Piol dos Santos Rodrigues	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA Juliana Piol dos Santos Rodrigues PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 332	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31026	2021NE00809	440901 - 2021NL15526	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72 # 500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO HOSPITAL HRAS 9º MEDIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15.12.2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31027	2021NE00810	440901 - 2021NL15536	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74 # 501, 9º MEDIÇÃO, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL BARRA DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 15.12.2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31028	2021NE00789	440901 - 2021NL15497	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78 PC # 300 , COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021 7º MEDIÇÃO REFERENTE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 04 - CARIACICA (HEAC) - CONTRATO Nº 0199/2020, VIGENTE ATÉ 15/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31029	2021NE00118	440901 - 2021NL15591	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DE DESPESAS, D FATURA 270634 PC # 215, SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE) PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO Nº9912341971 - VIGENTE ATÉ 09/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31030	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24111 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-FHPN6. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31031	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24109 AS PEÇAS # 08 PROCESSO 2021-VCJ1X. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31032	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24107 AS PEÇAS # 05 PROCESSO 2021-R1V2D. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31033	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24137 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-ONBQG. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31034	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24149 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-MWPPZ. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31035	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24127 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-XX55L. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31036	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24132 AS PEÇAS # 7 PROCESSO 2021-WQ7KF. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31037	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24134 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-TTGMC. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31038	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24146 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-Q2ZGD. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31039	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24145 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-KV8LV. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31040	2021NE00103	440901 - 2021NL15562	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24199 E 24198 - CLINICA DE ACIDENTADOS /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-OKVOS E DOCUMENTO 2021-3011WF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31041	2021NE00103	440901 - 2021NL15445	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24133 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-RRM9Z. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB31059	2021NE00103	440901 - 2021NL15455	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24120 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-JVT9S. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31060	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24048 E 24049 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K28DX/2021-COLQB	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31061	2021NE08842	440901 - 2021NL15506	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - CONVÊNIO/SESA/009/2021 VIGÊNCIA ATÉ 19/10/2022, Deputado Vandinho Leite.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31062	2021NE08844	440901 - 2021NL15490	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO DE RAO X) PARA O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES - DEPUTADO VANDINHO LEITE. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31063	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001824 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021004387583 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31064	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001817 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQOP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31065	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1820 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO- VITALLE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQOP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31066	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001827 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021005172068 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31067	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº449 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31068	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001819 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017230021 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31069	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº452 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31070	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001807 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001891419, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31071	2021NE02686	440901 - 2021NL15232	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº450 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-B7ZZR E 2021-53GOS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31072	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001830 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000795250 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31073	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24046 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31074	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001806 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022011584, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31075	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23973 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-7501 R/2021-K28DX/2021-COLQB	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31076	2021NE07976	440901 - 2021NL15394	97035009787 - VALERIA VALIM CRISTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO/2021 DA BOLSISTA VALERIA VALIM CRISTO AUTORIZAÇÃO PEÇA #81.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31077	2021NE04600	440901 - 2021NL14911	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 132.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB31079	2021NE08500	440901 - 2021NL15453	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORTUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31080	2021NE08478	440901 - 2021NL15424	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORTUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31081	2021NE08474	440901 - 2021NL15420	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORTUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31082	2021NE08469	440901 - 2021NL15412	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORTUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31083	2021NE08459	440901 - 2021NL15400	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORTUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31084	2021NE08458	440901 - 2021NL15398	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORTUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31085	2021NE08455	440901 - 2021NL15393	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORTUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31086	2021NE08453	440901 - 2021NL15391	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORTUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31087	2021NE08441	440901 - 2021NL15378	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORTUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

25/10/2021	2021OB31088	2021NE08440	440901 - 2021NL15377	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31078	2021NE08512	440901 - 2021NL15473	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGTO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31089	2021NE06239	440901 - 2021NL15200	27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DESPESA COM A CESSÃO DA SERVIDORA BARNI, MÊS DE SETEMBRO/2021 - OFICIO SESA/NEAP nº 418/2021 # 144. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31090	2021NE00065	440901 - 2021NL15564	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO CONFORME OFÍCIO SEMAD/GRH Nº 285 # 2020 REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONVÊNIO Nº 075/2019 VIGÊNCIA ATF 04/11/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31091	2021NE00520	440901 - 2021NL15558	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1826 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITALLE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HOQP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31092	2021NE04726	440901 - 2021NL15588	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 10996 SETEMBRO/2021 #7, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0085/2020 - ARP Nº0531/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31093	2021NE06515	440901 - 2021NL15531	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF 10032 SETEMBRO/2021 #13, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0162/2021 - ARP Nº0545/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31094	2021NE06675	440901 - 2021NL15596	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 605 SETEMBRO/2021 #56, despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL, ARP 1172/2020 - PREGÃO 0565/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31095	2021NE06099	440901 - 2021NL15597	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NF 415205 SETEMBRO/2021 #61, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0640/2020 - PREGÃO Nº0290/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31096	2021NE03710	440901 - 2021NL15601	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 603 SETEMBRO/2021 #7, PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31097	2021NE06612	440901 - 2021NL15605	08145933000189 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PAGAMENTO NF 38564 AGOSTO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0521/2021 - PREGÃO Nº0255/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31098	2021NE05869	440901 - 2021NL15560	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001828 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022704587 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HOQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31099	2021NE05869	440901 - 2021NL15560	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-1829 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016798456 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HOQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31100	2021NE05869	440901 - 2021NL15560	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-1809 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016194462 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HOQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31101	2021NE05869	440901 - 2021NL15560	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001825 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004806558 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HOQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB31102	2021NE05869	440901 - 2021NL15560	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001827 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005172068 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31103	2021NE05869	440901 - 2021NL15560	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1826 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITALLE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31104	2021NE05869	440901 - 2021NL15560	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001816 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002060057 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31105	2021NE05869	440901 - 2021NL15560	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001818 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO V 202MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31106	2021NE05869	440901 - 2021NL15589	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1815 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITALLE DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31107	2021NE05869	440901 - 2021NL15589	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1823 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITALLE DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31108	2021NE05869	440901 - 2021NL15589	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1808 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITALLE DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31109	2021NE05869	440901 - 2021NL15589	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1811 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITALLE DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31110	2021NE05869	440901 - 2021NL15589	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1812 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VITALLE DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31155	2021NE00632	440901 - 2021NL14952	48872407753 - ANTONIO GONCALVES DIAS NETO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 28 A 29/10/2021, CONF. RD Nº 041/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31159	2021NE00088	440901 - 2021NL15522	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 748 PEÇA #115 PERÍODO DE SETEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV - CONTRATO 00187/2020 - VIGENCIA ATÉ 25.11.2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 124	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31160	2021NE01594	440901 - 2021NL14751	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 93519 FLS. 55, REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTO: BROMOCRIPTINA MESILATO 2,5MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº 0208/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31161	2021NE07745	440901 - 2021NL15233	01533259000160 - ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9562 PÇ # 81, PERÍODO DE 24/09/2021 à 14/10/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TIPO: RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GEAT/SESA - ARP 2531/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31162	2021NE07327	440901 - 2021NL15228	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 053715 SETEMBRO/2021 PÇ #43, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ARP 00173/2020 VIGENCIA ATÉ 10/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31163	2021NE00724	440901 - 2021NL15269	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 627242 OUTUBRO/2021 PÇ #248, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA - CONTRATO Nº0018/2017 - VIG.19/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31164	2021NE01007	440901 - 2021NL14503	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4122 SETEMBRO/2021 #194, DESPESAS COM prestação de serviços locação de veículo sem motorista - CONTRATO Nº 0174/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31165	2021NE07528	440901 - 2021NL15220	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DA NF 6536 SETEMBRO/2021 PÇ #44, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, ARP 0147/2021, VIGENTE ATÉ 02/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31166	2021NE01026	440901 - 2021NL00642	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DO RECIBO Nº 140465 ÀS FLS. 400 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS - PARA ATENDER AO HESVV -NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0152/2015 VIGÊNCIA ATÉ 28/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31167	2021NE07206	440901 - 2021NL15208	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 160627 SETEMBRO/2021 PC #43, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER HESVV - ARP Nº0058/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31168	2021NE00106	440901 - 2021NL15206	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 24572 OUTUBRO/2021 PC #163, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DA SESA - CONTRATO Nº 0137/20 - VIGÊNCIA ATÉ 09/09/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31169	2021NE03413	440901 - 2021NL15574	02799882000122 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RECIBO Nº 009 OUTUBRO/2021 #116 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO DE RÁIO-X CONVENCIONAL) PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0043/2021 VIGÊNCIA ATÉ 19/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 175.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31170	2021NE06418	440901 - 2021NL15590	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 159299 SETEMBRO/2021 #84, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0291/2020 - ARP Nº0862/2020 - conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31171	2021NE05347	440901 - 2021NL15533	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 10712 JULHO/2021 #47, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0491/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31172	2021NE05160	440901 - 2021NL15598	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8334 SETEMBRO/2021 #7, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31173	2021NE08850	440901 - 2021NL15553	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF 1139 SETEMBRO/2021 #74, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAO E DESPACHO ADUANEIRO, EM FAVOR DA EMPRESA MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA, ARP Nº0267/2021 - PREGÃO Nº0028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31174	2021NE00185	440901 - 2021NL15520	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 745 # 168, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0102/2021 VIGÊNCIA ATÉ 17/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31175	2021NE07066	440901 - 2021NL15600	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 102641 SETEMBRO/2021 #5, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA - ARP Nº0716/2021 - PREGÃO Nº0256/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31176	2021NE08346	440901 - 2021NL15606	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 8856 #38 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP 030/2021 VIGÊNCIA ATÉ 02/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31177	2021NE00771	440901 - 2021NL15603	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 657 # 86 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIGORÍFICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO GEAF, MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 012/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31178	2021NE00888	440901 - 2021NL15118	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1262 # 308 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E E MÉDICO, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0100/2020 VIGÊNCIA ATÉ 26/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31179	2021NE04371	440901 - 2021NL15176	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4123 SETEMBRO/2021 #226 DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SSVS/GEVSOM, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 243.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31180	2021NE08028	440901 - 2021NL15572	01027474000190 - DISTR.DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA-ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 20529 OUTUBRO/2021 #92 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 1186/2020 VIGÊNCIA ATÉ 14/12/21. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 100.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210831181	2021NE00103	440901 - 2021NL15455	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF. Nº. 24130 AS PEÇAS # 6 PROCESSO 2021-D9RK. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Z50L8/2021-K28DX/2021-COLQB/2021-H3KR4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831182	2021NE07777	440901 - 2021NL15581	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 3610 SETEMBRO/2021 PÇ #66, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº1104/2020 10/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831183	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001805 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006277751 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831184	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001822 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003625055 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8HQQP.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831185	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº23991 E 23993 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQB.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831186	2021NE06992	440901 - 2021NL14202	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGAMENTO NF: 04699 #293, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, PARA ATENDER AO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA E HEMORREDE - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0110/2020 PREGÃO Nº 0516/2019; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CEAAC 2021-250L8/2021-K28DX/2021-COLQB.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831187	2021NE08355	440901 - 2021NL14532	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3841 ÀS FLS. 568 PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: OCULOS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER O GEVS - ARP Nº0368/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831188	2021NE06403	440901 - 2021NL15222	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 724 SETEMBRO/2021 PÇ #53, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS CÂMARA FRIA PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0087/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 58.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831189	2021NE07799	440901 - 2021NL15567	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3444 OUTUBRO/2021 #118 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0837/2021 VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 127.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831190	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 5738, SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831191	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 5425, REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831192	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 5847, REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831193	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 5741, REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831194	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 5898, REF. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831195	2021NE08072	440901 - 2021NL15566	07995625000180 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 3990 OUTUBRO/2021 PÇ #209, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER O HEMOES ARP Nº0158/2021 - PREGÃO Nº0030/2021 03/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831196	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 5888, REF. SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831197	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 5891, REF. SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831198	2021NE08722	440901 - 2021NL15288	3637998000124 - BOM APETIT TEMPEROS LTDA	PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE DUA Nº 3381480784 - EMPRESA BOM APETIT TEMPEROS LTDA.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
20210831199	2021NE08723	440901 - 2021NL15287	05119197000104 - PROTEGE IND & COM DE COSMETICOS LTDA - ME	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE DUA Nº 4000250674 - EMPRESA PROTEGE IND & COM DE COSMETICOS LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 22.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0

20210831203	2021NE08578	440901 - 2021NL14864	27390160002356 - VIAÇÃO PLANETA	PGTO de Despesas com Vales Transportes (passagens intermunicipais) no período de setembro a dezembro/2021 para atender ao Conselho Estadual de Saúde, Sr. MANSOUR CADAIS FILHO, para que o Conselheiro participe das Reuniões Ordinárias, Reuniões Extraordinárias, Mesa Diretora e eventos oficiais convocados pelo CES ES e Comissões Inter setoriais das quais o Conselheiro estiver membro, conforme AUTORIZAÇÃO DO Secretário Estadual da Saúde #43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831204	2021NE08807	440901 - 2021NL15375	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 615 # 10, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS HEMODIÁLISE NO LEITO, NO HESVV EM SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0095/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831205	2021NE02656	440901 - 2021NL15256	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1388, 1390 E 1393 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITORIA, VILA VELHA E SERRA , NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831206	2021NE08903	440901 - 2021NL15613	10414835000141 - FMS DE LINHARES	REPASSE DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES REFERENTE AO CUSTEIO PARCIAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O HOSPITAL GERAL DE LINHARES – HGL - CONFORME AUTORIZADO PELO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, PEÇA #36 (PROC. 2021-54FXL - 2021019560558)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831207	2021NE05575	440901 - 2021NL15483	07891336792 - LUIZ FELIPE FAVORETO GENELHU	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-6. DE 27/01/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831208	2021NE08818	440901 - 2021NL15630	10927254743 - TAYNA BONOMO SALVADOR	PAGTO DE MEIA DIÁRIA em caráter indenizatório em favor da servidora TAYNA BONOMO SALVADOR, referente a viagem ao município de Ibirajó, no dia 31/08/21, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSERCAS, peça #17 - (Proc. 2021-4QWL4 - 2021003858844)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831209	2021NE08563	440901 - 2021NL15635	81859716768 - CARLOS ALBERTO ALVARENGA	PAGTO DE MEIA DIÁRIA em favor do servidor CARLOS ROBERTO ALVARENGA, conforme RD 140/2021, PEÇA #19, VIAGEM PARA LINHARES E ARACRUZ DIA 22/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831210	2021NE05456	440901 - 2021NL15636	65380240763 - LAFAEETE DOS ANJOS FILHO	PAGTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LAFAEETE DOS ANJOS FILHO, VIAGEM PARA ITAPEMIRIM, NO DIA 15/10/2021, CONFORME RD PEÇA #97	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831211	2021NE05468	440901 - 2021NL15650	99520460730 - ROBERTO CARLOS BRITES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CARLOS BRITES, COM VIAGEM PARA VARGEM ALTA NO DIA 20/10/2021, CONF. RD Nº 009/21, PEÇA #199.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831212	2021NE08211	440901 - 2021NL15653	67445985700 - WALTER NUNES SOARES	PAGTO REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR WALTER NUNES SOARES, COM VIAGEM PARA COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS NO DIA 21/10/2021, CONF. RD Nº 003/21, PEÇA #28, AUTORIZAÇÃO PEÇA #34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831213	2021NE08846	440901 - 2021NL15492	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 225 - DEPUTADA IRINY LOPES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831214	2021NE00786	440901 - 2021NL15521	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	CONFORME AUTORIZAÇÃO R\$ PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11032 # 175 DESPESA DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIDADES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0121/2018 VIG. 22/12/2021 (descontado o valor de R\$ 1.020,18 INFORMADO Nº 182)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831215	2021NE01233	440901 - 2021NL15548	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NF 6164 OUTUBRO/2021 #212, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, (COPIA E IMPRESSÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIDADES. CONTRATO 0018/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO R\$ 734	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831216	2021NE08576	440901 - 2021NL15661	99182068704 - GEIZA PINHEIRO QUARESMA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 21 A 22/10/2021, CONF. RD Nº 018/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831217	2021NE01780	440901 - 2021NL15662	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 28/10/2021, CONF. RD Nº 237/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831218	2021NE06376	440901 - 2021NL15665	08774613766 - ERIKA SAITER GARROCHO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ERIKA SAITER GARROCHO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 27/10/2021, CONF. RD Nº 078/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210831219	2021NE00354	440901 - 2021NL15628	05815019771 - LUIS FELIPE FREITAS DE ANDRADE	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO E AO BOLSISTA LUIS FELIPE FREITAS DE ANDRADE PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTIMULO A INOVACAO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PLS #24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831220	2021NE08948	440901 - 2021NL15671	11276864000157 - AGENCIA BRASILEIRA DE GESTÃO SOCIAL TECNOLOGIA - ABRAGES	PAGAMENTO DA DESPESA COM REPASSE RECURSO FINANCEIRO TERMO DE FORMENTO Nº 9020, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO, JURÍDICO DA SAÚDE EMENDA PARLAMENTAR Nº 36 - DEPUTADO DR. HERCULES. DE ARAÚJO. COM AUTORIZAÇÃO PLS#144	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831221	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24106 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCUMENTO 2021-3031W6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831222	2021NE01461	440901 - 2021NL15656	59374950715 - ALMIR GURDIANO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR GURDIANO, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 20/10/2021, CONF. RD Nº 177/21, PEÇA #316, AUTORIZADO PEÇA #321.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831223	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24190 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCUMENTO 2021-3031W6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831224	2021NE02676	440901 - 2021NL15657	45043655704 - DELIO CESAR COUTINHO MALTA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DELIO CESAR COUTINHO MALTA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 18 A 19/10/2021, CONF. RD Nº 181/21, PEÇA #153, AUTORIZADO PEÇA #160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831225	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24192 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCUMENTO 2021-3031W6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831226	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24155 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCUMENTO 2021-3031W6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831227	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24156 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCUMENTO 2021-3031W6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831228	2021NE00631	440901 - 2021NL15659	00977245721 - WDSOM MARCELOS NUNES	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSOM MARCELOS NUNES, COM VIAGEM CONFORME RD Nº 160 VALOR 56,00 CACHOEIRO DIA 27/08/2021, RD Nº 161 VALOR 56,00 CACHOEIRO DIA 31/08/2021, RD 162 VALOR 56,00 CACHOEIRO DIA 03/09/2021, RD 163 VALOR 56,00 CACHOEIRO DIA 10/09/2021, RD 164 VALOR 56,00 CACHOEIRO DIA 15/09/2021, RD 165 VALOR 56,00 CACHOEIRO DIA 17/09/2021, RD 166 VALOR 56,00 CACHOEIRO DIA 21/09/2021, RD 167 VALOR 56,00 CACHOEIRO DIA 27/09/2021, RD 168 VALOR 56,00 SÃO MATEUS DIA 29/09/2021 PEÇA #198 A 206, AUTORIZADO PEÇA #223.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831229	2021NE00103	440901 - 2021NL15430	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-VCJIX-NF 24110-FL-5, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-250L8/2021-K78DX/2021-CRI OR/2021-H3KR4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831230	2021NE05754	440901 - 2021NL15648	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº238 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NOPDM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831231	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº23986 E 23987 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX/2021-CRI OR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831232	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24040 E 24038 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-250L8/2021-K78DX/2021-CRI OR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831233	2021NE08870	440901 - 2021NL15545	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO NO MES DE NOVEMBRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PARA O MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCA - CONVENIO SESA 011/2021. EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA VANDINHO LEITE. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 133.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831234	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº132 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831235	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº133 E 143 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB31236	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº134 E 142 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31237	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº131 E 115 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31238	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº136 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31239	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº145 E 144 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31240	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº128 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31241	2021NE07983	440901 - 2021NL15484	03622700661 - Roberta Oliveira Prado	PAGAMENTO REF. SETEMBRO PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #66.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31242	2021NE06996	440901 - 2021NL15515	05669177851 - BELA FEIMAN SAPIERTEIN SILVA	PAGAMENTO DESPESA COM AUXILIO REFERENTE A BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA BELA FEIMAN SAPIERTEIN SILVA, AO PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE NA INTERPROFISSIONALIDADE - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 58.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31243	2021NE07980	440901 - 2021NL15626	13266148789 - Alessandro Demoner Ramos	PAGAMENTO DE DESPESAS DE BOLSA REFERENTE AO BOLSISTA ALESSANDRO DEMONER RAMOS NO MES DE SETEMBRO COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADA "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 78.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31244	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	pagamento da nf 5890 ref. serviços de internação. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31245	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	pagamento da nf 5889 ref. serviços de internação. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31246	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	pagamento da nf 5422 ref. serviços de internação. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31247	2021NE08472	440901 - 2021NL15418	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGTO REF. AO REPASSE DE RECURSOS INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31248	2021NE08450	440901 - 2021NL15388	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31249	2021NE08451	440901 - 2021NL15389	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

26/10/2021	2021OB31253	2021NE06184	440901 - 2021NL14666	00749145000190 - FDA ALLERGENIC LAB. DE FORMUL.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 24562 JULHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO de FLS. 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31254	2021NE04230	440901 - 2021NL15649	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 602 # 7 DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - SETEMBRO/2021 - ARP Nº 1182/2020 VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31255	2021NE06895	440901 - 2021NL15681	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 11011 #56, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: CARVEDILOL 12,5 MG E ESPIROLACTONA 25MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0350/2020 / ARP Nº0974/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2279/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31256	2021NE06924	440901 - 2021NL15670	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO NF: 346149 #55, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ANLODIPINO BESILATO 5MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0490/2020 ARP Nº1046/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2291/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO da Subsecretária da SSAS #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31257	2021NE02876	440901 - 2021NL15607	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 3537 SETEMBRO/2021 #25, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE - MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 718/2020 - PREGAO 0258/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO de FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31258	2021NE05961	440901 - 2021NL15516	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF 532565 AGOSTO/2021 #84, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTDUAIS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0670/2020 - PREGÃO Nº0237/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31259	2021NE06813	440901 - 2021NL15686	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 10991 #73, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0929/2020 - PREGÃO Nº0343/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2181/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31260	2021NE06109	440901 - 2021NL15690	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 0440042 #51, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: INVEGA SUSTENNA 50MG C 1 SER C1 - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº 0700/2020 - PREGÃO Nº 0251/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSCRETÁRIA DA SSAS #54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31261	2021NE07525	440901 - 2021NL15519	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 142116 SETEMBRO/2021 Despesas com aquisição de MEDICAMENTO NÃO padronizados para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL, ARPS 1147/2020 - PREGÃO 0523/2020, conforme AUTORIZAÇÃO de FLS. 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31262	2021NE08097	440901 - 2021NL15609	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46266 OUTUBRO/2021 #133, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0164/2021 - PREGAO Nº0017/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31263	2021NE06852	440901 - 2021NL15632	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8646 # 31 DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, EM SETEMBRO/2021 - ARP Nº 1305 VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31264	2021NE06617	440901 - 2021NL15618	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8163 #11, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: BRIMONIDINA TARTARATO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0099/2021 - ARP Nº0970/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31265	2021NE07352	440901 - 2021NL15691	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0673/2020 - ARP Nº1335/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31266	2021NE06668	440901 - 2021NL15611	056182220000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NF 32335 SETEMBRO/2021 #44, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0952/2020 - PREGÃO Nº0397/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31267	2021NE06123	440901 - 2021NL15697	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PAGAMENTO NF: 411800 #41, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: RESOLOR 1MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0728/2020 - PREGÃO Nº0254/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 1673/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31268	2021NE07898	440901 - 2021NL15696	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NF: 248802 #47, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DALINVI 1X100MG VIAL BRASIL E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0086/2021 - PREGÃO Nº0761/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2641/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31269	2021NE06947	440901 - 2021NL15694	04216957000120 - DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 517253 #42, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0817/2020 - PREGÃO Nº0309/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2311/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31270	2021NE06620	440901 - 2021NL15693	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 1833 #49, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: BOSTON SIMPLUS 120ML - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1199/2020 - PREGÃO Nº0571/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2120/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31271	2021NE06009	440901 - 2021NL15612	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 482 JULHO/2021 E 604 SETEMBRO/2021 #24, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1300/2020 - PREGÃO Nº0641/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31272	2021NE05409	440901 - 2021NL15513	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 10776 JULHO/2021 #50, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG COMP/REVESTIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0714/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31273	2021NE07808	440901 - 2021NL15510	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO NF 10060 SETEMBRO/2021 #70, despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS não padronizada para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs estaduais - ARP 1124/2020 - PREGÃO 0583/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31320	2021NE00172	440901 - 2021NL15198	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 446 # 181, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PARA ATENDER AO HESVV , NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0789/2016 - VIG. 12/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31321	2021NE00281	440901 - 2021NL15173	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2927 # 158 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESFIGNOMANOMETRO - PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0116/2018 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31322	2021NE07312	440901 - 2021NL15561	36488502000150 - ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 186 # 51 DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP N 010/2020 VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2021 - OFM nº. 2440/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31323	2021NE08850	440901 - 2021NL15563	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL Nº 1141 # 81 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS , SETEMBRO/2021 - ARP Nº0367/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31324	2021NE07531	440901 - 2021NL15580	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 8742 PC # 238, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HIDROXIDO DE ALUMINIO 37MG/ML) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HFSVV - ARP Nº0136/2020 - 21/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31325	2021NE06314	440901 - 2021NL15512	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 205363 SETEMBRO/2021 #72, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO padronizado para atender pacientes portadores de Fibrose Cística - ARP Nº0918/2020 - PREGÃO Nº0431/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31326	2021NE06530	440901 - 2021NL15672	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF: 536847 #43, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DECAN HALOPER 50MG/ML - MEDICAMENTO PADRONIAZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - PREGÃO Nº0522/2020 - ARP Nº1070/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 2079/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31327	2021NE06480	440901 - 2021NL15514	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 3043149 AGOSTO/2021 #76, REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0771/2020 - ARP Nº0180/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31328	2021NE05577	440901 - 2021NL15679	05736350645 - LEANDRO EMERIQUE FELICIANO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA LEANDRO EMERIQUE FELICIANO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-s, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31329	2021NE07109	440901 - 2021NL15610	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3064904 AGOSTO/2021 #79, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ESTADUAIS - ARP Nº0256/2021 - PREGÃO Nº0042/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31330	2021NE06408	440901 - 2021NL15504	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3055580 E 3059737 #122, DESPESAS COM MEDICAMENTO: CLONAZEPAM 0,5 MG E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - ARP Nº1313/2020 - PREGÃO Nº0698/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31331	2021NE00393	440901 - 2021NL15699	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA EDSON WANDER SCALFONI PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31332	2021NE08850	440901 - 2021NL15554	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF 1140 SETEMBRO/2021 #77, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, EM FAVOR DA EMPRESA MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA, ARP Nº0267/2021 - PREGÃO Nº0028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE 20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31333	2021NE07833	440901 - 2021NL15511	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3083251 SETEMBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - ARP Nº1081/2020 - PREGÃO Nº0500/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31334	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-DQPXW NF 27920 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31335	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-HUQ75 NF 27943 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31336	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-4ZH2T NF 27918 E 27927 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31337	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-JVXOV NF 27923 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31338	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-PHSJ8 NF 27925 e 27945 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31339	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-RF9W0 NF 27922, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31340	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-ST88D NF 27919, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31341	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-33NOH NF 27924, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31342	2021NE08210	440901 - 2021NL15688	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 8854 OUTUBRO/2021 PC #83, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO TIPO: LAMINA DE BISTURI NR 24 PARA ATENDER O HESV - ARP Nº0150/2020 VIGÊNCIA ATÉ 29/10/21. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31343	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-611B1 NF 27868, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31344	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-WP6CX NF 27867, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31345	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-FZSF3 NF 27761, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-GK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31346	2021NE07952	440901 - 2021NL15441	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8758 #46, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ÁGUA OXIGENADA 10 VOL - MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº00093/2021 - PREGÃO Nº00027/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31347	2021NE01135	440901 - 2021NL15578	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 2274 PC # 332, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 0155/2020. VIGENTF ATF 16/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31348	2021NE08313	440901 - 2021NL15585	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 116384 SETEMBRO/2021 #43. DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0586/2021 VIGÊNCIA ATÉ 11/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO ELS 55	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31349	2021NE05754	440901 - 2021NL15648	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº231 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NOPDM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31350	2021NE05754	440901 - 2021NL15648	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº256 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NOPDM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31351	2021NE05754	440901 - 2021NL15648	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº254 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NOPDM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31352	2021NE05754	440901 - 2021NL15648	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº255 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NOPDM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31353	2021NE05754	440901 - 2021NL15648	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº71 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NOPDM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31354	2021NE05754	440901 - 2021NL15648	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº191 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NOPDM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31355	2021NE00762	440901 - 2021NL14920	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 721 # 43 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - BANHO MARIA COM VALIDADE E AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO/COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0011/2019 - VIG 17/04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB31356	2021NE00824	440901 - 2021NL15204	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 445 PÇ # 33,COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO, LACRE, SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CONTRATO Nº071/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31357	2021NE05754	440901 - 2021NL15648	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº184 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NOPDM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31358	2021NE08010	440901 - 2021NL15608	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019.228 # 196, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN, NO MES DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 1259/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/17/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31359	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº138 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31360	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº140 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31361	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº141 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31362	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº139 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31363	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº129 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31364	2021NE02686	440901 - 2021NL15644	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº444 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSGLF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31365	2021NE02686	440901 - 2021NL15644	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº448 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSGLF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31366	2021NE02686	440901 - 2021NL15644	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº438 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSGLF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31367	2021NE08159	440901 - 2021NL15631	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 033.340 PÇ # 55, OUTUBRO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTE P/MENINGITE) , PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº 0171/2021 VIGÊNCIA ATÉ 17/02/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31368	2021NE08016	440901 - 2021NL15469	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 179 # 15 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN EM OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0342/2021 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2022	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB31369	2021NE08835	440901 - 2021NL15507	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 755, 756 E 757 A PEÇA # 106, COMPETENCIA JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FREEZERS DO LACEN -CONTRATO 0078/2021, VIGENTE ATE 19/07/2022	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB31370	2021NE08201	440901 - 2021NL15481	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 535 # 14 Despesas com aquisição de MATERIAL DE CONSUMO para atender o LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 01007/2020 VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31371	2021NE08187	440901 - 2021NL15583	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8268 # 47 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0493/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31372	2021NE07267	440901 - 2021NL15584	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2912 # 47 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0791/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
27/10/2021	2021OB31396	2021NE00321	440901 - 2021NL15215	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Servidores em designação temporária cedidos ao HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB31397	2021NE00156	440901 - 2021NL15213	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ANTONIO CONSTITUCIONAI	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB31398	2021NE00325	440901 - 2021NL15284	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31399	2021NE00267	440901 - 2021NL15283	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021: Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31400	2021NE00180	440901 - 2021NL15282	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 74 - SUBSÍDIOS - RPPS - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31401	2021NE00264	440901 - 2021NL15281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31402	2021NE00189	440901 - 2021NL15273	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS 33 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL ; 36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR; 44 - SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS; 32 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31403	2021NE00178	440901 - 2021NL15271	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIALON NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31405	2021NE00324	440901 - 2021NL15267	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31406	2021NE00333	440901 - 2021NL15268	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : FOPAG: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES; BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RGPS; AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS E RPPS; ESTAGIÁRIOS; INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL E; PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31407	2021NE00317	440901 - 2021NL15260	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 07 - ESTAGIÁRIOS; 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31408	2021NE00267	440901 - 2021NL15259	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - FOPAG: Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31409	2021NE00193	440901 - 2021NL15257	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31410	2021NE00181	440901 - 2021NL15244	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 36 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO - 13º SALÁRIO; 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31411	2021NE00179	440901 - 2021NL15241	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIALON NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE; 51 e 52 - SUBSÍDIOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31412	2021NE00317	440901 - 2021NL15238	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : FOPAG: FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 07 - ESTAGIÁRIOS; 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31413	2021NE00921	440901 - 2021NL15237	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08; 19 - FÉRIAS INDENIZADAS E; 20 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31414	2021NE00327	440901 - 2021NL15236	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31415	2021NE00164	440901 - 2021NL15217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - ; Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - ~~ENCARGOS SOCIAIS - INSS~~ 10	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31416	2021NE00160	440901 - 2021NL15239	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31418	2021NE00182	440901 - 2021NL15248	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31420	2021NE00473	440901 - 2021NL15489	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM FAVOR DA PREFEITURA DE PINHEIROS - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31421	2021NE05532	440901 - 2021NL15687	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10 OUTUBRO/2021 #541, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31424	2021NE07367	440901 - 2021NL15556	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 1918 SETEMBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0666/2021 - PREGÃO Nº0301/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31425	2021NE05617	440901 - 2021NL15738	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NF 032332 #47, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: RIVASTIGMINA 1,5MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANADO JUDICIAL - PREGÃO Nº 0182/2020 - ARP Nº 0655/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1716/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31426	2021NE06273	440901 - 2021NL15741	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 1819 #31, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: FILTRO SOLAR FPS 99 - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0966/2020 - PREGÃO Nº0409/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 1940/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31427	2021NE07362	440901 - 2021NL15534	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 149802 SETEMBRO/2021 #5, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0627/2021 - PREGÃO Nº0242/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31428	2021NE07063	440901 - 2021NL15537	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO NF 149631 SETEMBRO/2021 #5, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0826/2021 - PREGÃO Nº0391/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31429	2021NE06018	440901 - 2021NL15539	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8614 SETEMBRO/2021 #12, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0057/2021 - ARP Nº0306/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31430	2021NE06389	440901 - 2021NL15711	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 10932 AGOSTO/2021 PÇ #9, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0316/2020 -ARP Nº0802/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31431	2021NE06787	440901 - 2021NL15551	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 246130 # 8 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº0349/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31432	2021NE06788	440901 - 2021NL15547	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8560 # 8 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº0539/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31433	2021NE07064	440901 - 2021NL15530	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DA NF 257 PÇ # 13 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0827/2021 - PREGÃO Nº0391/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31434	2021NE06828	440901 - 2021NL15768	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2966 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ACETAZOLAMIDA 250 MG - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0328/2021 - PREGÃO Nº0066/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2241/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31435	2021NE07364	440901 - 2021NL15776	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8653 PÇ # 13 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0639/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31436	2021NE07272	440901 - 2021NL15765	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 451627 PÇ # 5 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RITUXIMABE 500 MG FRASCO AMPOLA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0644/2021 - PREGÃO Nº0207/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31437	2021NE07441	440901 - 2021NL15759	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 000.310 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE QUETIAPINA 300 MG XRO COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº747/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31438	2021NE07212	440901 - 2021NL15779	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 102833 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PRAMIPEXOL DICLORIDRATO 1 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0683/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31439	2021NE04694	440901 - 2021NL15774	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO NF 2523 #26, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0290/2021 - PREGÃO Nº0090/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 1403/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #29	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31440	2021NE06799	440901 - 2021NL15689	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PGTO NF: 27879 #29, REFERENTE A DESPESAS METOPROLOL, SUCCINATO 50MG E OUTROS - COM MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. Pregão nº. 0501/2020 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2229/2021 REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1403/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31441	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº735 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ON87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31442	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº765 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31443	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº757 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31445	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº753 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB31446	2021NE05875	440901 - 2021NL14937	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO. DA NF. 1042 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - NOVA ALIANÇA / MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WPB4W/2021-7HRQD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31474	2021NE02404	440901 - 2021NL12150	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	ACERTO CONTÁBIL DAS OB'S E GD'S: 2021OB14653 2021GD00340 2021OB14655 2021GD00341 2021OB14656 2021GD00342 2021OB14657 2021GD00343 2021OB14658 2021GD00344 2021OB14659 2021GD00345 2021OB14905 2021GD00346 2021OB14906 2021GD00347 2021OB14907 2021GD00348 2021OB14908 2021GD00349 2021OB14909 2021GD00350 2021OB14911 2021GD00351 2021OB14912 2021GD00352 2021OB14913 2021GD00353 2021OB14914 2021GD00354 2021OB14916 2021GD00355 2021OB14918 2021GD00356 2021OB14919 2021GD00357 2021OB14922 2021GD00358 2021OB14923 2021GD00359 TENDO EM VISTA QUE FOI UTILIZADO O EMPENHO COM (PO) NÃO COVID; VEZ QUE A 2021OB24925, FOI LANÇADA COM A CONTA INCORRETA	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31475	2021NE08959	440901 - 2021NL15734	08532500000186 - GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	AJUSTE CONTÁBIL DA 2021OB12656 PEÇA #160, PAGTO DA NOTA FISCAL 1.192, AS FLS. 126 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO TRANSPORTE CADAVER (MACAS) PAR AUTILIZAÇÃO DO SVO PARA TRANSPORTE INTERNO DE CADAVERES GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DESSE NÚCLEO ESPECIAL DE SERVIÇO DE ÓBITO , CONFORME MAPA PEÇA #100 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #108, TENDO EM VISTA FONTE DE RECURSOS para 0356000001 - recursos oriundos da Portaria MS nº 3717/2020, conforme documentos acostados, peças #167 a #171.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31476	2021NE05955	440901 - 2021NL15725	13948570710 - LUCAS LEONARDO ALMEIDA FERREIRA PINTO	PAGTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS, LISTADAS PEÇA #37, A SABER: 04/08/2021 NOVA VENÉCIA, RD 70, 09/08/2021 GUACUÍ RD 71, 10/08/2021 CASTELO - RD 72, 13/08/2021 VENDA NOVA RD 73, 16/08/2021 VENDA NOVA RD 74, 17/08/2021 CACHOEIRO RD 75, 23/08/2021 SÃO MATEUS RD 76, 25/08/2021 COLATINA RD 77, 26/08/2021 ARACRUZ RD 78, 30/08/2021 LINHARES RD 87, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31477	2021NE00461	440901 - 2021NL15783	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 26/10/2021, CONF. RD Nº 142/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31478	2021NE00753	440901 - 2021NL15834	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PAGTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS: RD 149, PEÇA 250, 16/09, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, RD 151, PEÇA 251, 23/09, LINHARES, RD 152, PEÇA 252, 24/09, LINHARES, RD 159, PEÇA 253, 30/09, LINHARES, RD 170, PEÇA 254, 28/10, CACHOEIRO, RD 171, PEÇA 255, 29/10, CACHOEIRO, RD 173, PEÇA 256, 04/10, AFONSO CLAUDIO, RD 174, PEÇA 257, 02/09, LINHARES, RD 175, PEÇA 258, 17/09, COLATINA, RD 176, PEÇA 259, 07/10, CACHOEIRO, RD 177, PEÇA 274, 05/10, COLATINA, RD 178, PEÇA 275, 15/10, JOÃO NEIVA, RD 179, PEÇA 276, 16/10, JOÃO NEIVA, AUTORIZAÇÃO PEÇA #286.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31479	2021NE01015	440901 - 2021NL15835	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA E SÃO MATEUS NOS DIAS 21, 22/09 E 01/10/2021, CONF. RD Nº 319, 320 E 324/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31480	2021NE01018	440901 - 2021NL15836	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 E 23/09/2021, CONF. RD Nº 315 E 322/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31481	2021NE02968	440901 - 2021NL15837	07774829750 - POLIANA DE MENEZES	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA POLIANA DE MENEZES, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 20/10/2021, CONF. RD Nº 187/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31485	2021NE00064	440901 - 2021NL15731	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGAMENTO DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO - REF. MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #8(PROC. 2020-14938P)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31486	2021NE00061	440901 - 2021NL15729	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE - REF. MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #8 (PROC. 2020-5667N)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31487	2021NE07378	440901 - 2021NL15728	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 96624 #12, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: CLOBETASOL 0,5 MG/G CREME - BISNAGAS 30G MARCA/FABRICANTE: GENÉRICO/BRAINFARMA - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0844/2021 - PREGÃO Nº0408/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº: 2474/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31488	2021NE00057	440901 - 2021NL15727	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES - REF. MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2020-437844).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31489	2021NE08850	440901 - 2021NL15555	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF 1134 SETEMBRO/2021 #76, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, EM FAVOR DA EMPRESA MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA, ARP Nº0267/2021 - PREGÃO Nº0028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS, PEÇA #10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31490	2021NE00075	440901 - 2021NL15726	09168530714 - GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI - REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 099, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #099.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31491	2021NE00063	440901 - 2021NL15722	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU - REF. MÊS OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #8 (PROC. 2020-43067).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31492	2021NE00855	440901 - 2021NL15205	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 721 PÇ # 35, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA DE BANCA SOROLÓGICA MICROPROCESSADA PARA TUBOS DE SANGUE COM CALIBRAÇÃO - CONTRATO Nº0041/2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31493	2021NE00066	440901 - 2021NL15720	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JÚNIOR - RE. MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #13 (PROC. 2020-43774).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31494	2021NE07893	440901 - 2021NL15557	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8654 SETEMBRO/2021 #11, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - ARP Nº1271/2020 - PREGÃO Nº0587/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31495	2021NE01132	440901 - 2021NL15109	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2919 # 49 PRESTAÇÃO SERVIÇO DO TIPO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CADEIRAS DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0019/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31496	2021NE07315	440901 - 2021NL15559	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3081994 SETEMBRO/2021 #5, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0352/2021 - PREGÃO Nº0082/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS, PEÇA #13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31497	2021NE00839	440901 - 2021NL15646	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 34561 PÇ # 204 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31498	2021NE05722	440901 - 2021NL15682	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1739 PEÇA # 75, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCURPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA SEDE ENSADA, SESA BEIRA MAR, ALMOX. DE CONSUMO DE SANTANA, ALMOX. PATRIMONIO, HEMOCENTRO DE VITORIA, UNIDADE DE COLETA A DISTÂNCIA DA SERRA, CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTE CNCD E SVO - CONTRATO Nº0075/2021 EM VIGENCIA ATE 29/12/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31499	2021NE00242	440901 - 2021NL15714	05773900742 - LURIENE RODRIGUES LYRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA LURIENE RODRIGUES LYRA-, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 DE ENFERMEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31500	2021NE00235	440901 - 2021NL15713	10048989754 - ELRY CRISTINE NICKEL VALERIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA ELRY CRISTINE NICKEL VALERIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 DE ENFERMEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31501	2021NE00219	440901 - 2021NL15710	13743445751 - BRUNA CHIABAI DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA BRUNA CHIABAI DO NASCIMENTO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 DE ENFERMEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31502	2021NE08351	440901 - 2021NL15784	11276864000157 - AGENCIA BRASILEIRA DE GESTÃO SOCIAL TECNOLOGIA - ABRAGES	PAGTO DO RECIBO PEÇA #104, REF. 20 INSCRIÇÕES PARA O "8º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO, JURÍDICO DA SAÚDE – JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO DO SUS E SAÚDE SUPLEMENTAR", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, COM O INTUITO DE QUALIFICAR OS SERVIDORES NO TEMA DA JUDICIALIZAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE - CONFORME SOLICITAÇÕES, PEÇAS #8 A #11, E AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, PEÇA #43 (PROC. 2021-V5RSV - 2021021216446), AUTORIZADO PEÇA #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31503	2021NE00227	440901 - 2021NL15709	12614518727 - BARBARA KUSTER	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA BARBARA KUSTER, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31504	2021NE00768	440901 - 2021NL15786	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITIMOS LTDA	PAGAMENTO NFS: 8213 SETEMBRO/2021 FLS. 262 (AGOSTO/2021) E 8260 OUTUBRO/2021 FLS.263 (SETEMBRO/2021), REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTAINERS REFRIGERADOS; CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0057/2019 - VIG. 31/12/2021 FLS. 156-157. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 274	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31505	2021NE00236	440901 - 2021NL15708	11646427742 - POLIANE SOARES FREITAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA POLIANE SOARES FREITAS, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31506	2021NE07086	440901 - 2021NL15586	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO NF 8630 #24, REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTO: OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA - MEDICAMENTO PADRONIZADO / FIBROSE CÍSTICA. APR Nº 0928/2020 - Pregão nº 0423/2020 ORDEM DE FOMECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 2354/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31507	2021NE02556	440901 - 2021NL04510	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PGTO NF: 45 #81, REFERENTE A DESPESAS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO, COMISSÁRIOS, DESPACHANTES E CONGÊNERES - ATA: 0519/2020 - PREGÃO Nº 0132/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0187/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31508	2021NE00265	440901 - 2021NL15707	79194907153 - FABRICIO PRADO MONTEIRO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA FABRICIO PRADO MONTEIRO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 244	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31509	2021NE00260	440901 - 2021NL15706	13256586775 - LILIANE DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA NO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA LILIANE DOS SANTOS ROCHA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31510	2021NE00817	440901 - 2021NL15705	12177783739 - ALINE LARISSA SIEGLE DIAS	PAGAMENTO PARA DESPESAS DE BOLSA DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA ALINE LARISSA SIEGLE DIAS PARA OS ENFERMEIROS HOSPITALISTAS E MÉDICOS HOSPITALISTAS DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 -EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 171	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31511	2021NE05501	440901 - 2021NL15704	11417138700 - LORHANA FERREIRA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA LORHANA FERREIRA SILVA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 07	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31512	2021NE05504	440901 - 2021NL15703	11629081655 - NAYARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA NAYARA RIBEIRO DE OLIVEIRA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 104	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31513	2021NE06944	440901 - 2021NL15701	12158792701 - JOSÉ GUILHERME LIRIO PELA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA JOSÉ GUILHERME LIRIO PELA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 104	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31514	2021NE06945	440901 - 2021NL15700	15813439730 - MAYARA FERNANDES SCARPI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA MAYRA FERNANDES SCARPI DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 76	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31515	2021NE00222	440901 - 2021NL15751	13766567799 - FLAVIO ALVES THOMAZ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA FLAVIO ALVES THOMAZ, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31516	2021NE00238	440901 - 2021NL15750	80283926791 - MARIA DO CARMO BONINSENHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA MARIA DO CARMO BONINSENHA, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31517	2021NE00257	440901 - 2021NL15748	10792199782 - RUBIA DE MORAES MODENESI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA RUBIA DE MORAES MODENESI PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0017/220 DE MEDICOS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 763	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31518	2021NE00259	440901 - 2021NL15746	07717273721 - TATIANA KERCKHOFF DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA TATIANA KERCKHOFF DOS SANTOS PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC. 2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0017/220 DE MEDICOS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 747	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31519	2021NE05498	440901 - 2021NL15744	10922225702 - GABRIEL ALMEIDA TOROBAY	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA GABRIEL ALMEIDA TOROBAY DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 115	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31520	2021NE05505	440901 - 2021NL15743	15324051705 - MURILLO BIRCHLER XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA MURILLO BIRCHLER XAVIER DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 104	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31521	2021NE08854	440901 - 2021NL15742	14049827794 - RAISA RIBEIRO GARCIA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA RAISA RIBEIRO GARCIA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 44	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210831522	2021NE00107	440901 - 2021NL15150	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO RESTANTE DA NF 2728 OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MES DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO RS 453	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831523	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24157 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831524	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24163 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831525	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24159 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831526	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24161 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831527	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24160 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831528	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24164 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831529	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24158 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831530	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24162 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831531	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24180 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831532	2021NE01973	440901 - 2021NL15223	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 720 OUTUBRO/2021 PC #48, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER PARA CONGELAMENTO DE PLASMA - CONTRATO Nº 0101/2019 VIGENTE ATE 20/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 48	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831533	2021NE00103	440901 - 2021NL15604	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24138 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831534	2021NE00103	440901 - 2021NL15615	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24177 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831535	2021NE00103	440901 - 2021NL15615	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24125 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831536	2021NE08013	440901 - 2021NL14825	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 30888401 SETEMBRO/2021 #41, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0778/2021 - PREGÃO Nº0373/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 56.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831537	2021NE00103	440901 - 2021NL15615	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24202 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210831538	2021NE00103	440901 - 2021NL15615	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24129 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831539	2021NE00103	440901 - 2021NL15615	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24197 E 24196 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831540	2021NE00103	440901 - 2021NL15615	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24189 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831541	2021NE00103	440901 - 2021NL15615	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24186 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831542	2021NE00103	440901 - 2021NL15615	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24131 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831543	2021NE00124	440901 - 2021NL15395	13086399000117 - CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS	PGTO NºS: 460 E 511 # 146, DE AGOSTO E SETEMBRO/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA E CAPELA DE EXAUSTÃO, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0145/2020, VIGÊNCIA: 17/09/2022 PREGÃO Nº 0552/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831544	2021NE05754	440901 - 2021NL15648	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº185 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NOPDM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831545	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2582 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KTSZS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831546	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2549 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KTSZS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831547	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2563 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KTSZS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831548	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2609 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KTSZS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831549	2021NE02833	440901 - 2021NL13602	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO. DA NF. 8392 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831550	2021NE02689	440901 - 2021NL15692	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº204 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO -VIDAMED CARE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZQJLL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831551	2021NE02689	440901 - 2021NL15692	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº202 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZQJLL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831552	2021NE04334	440901 - 2021NL15789	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2784 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS VIVENCIA ALVORADA /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NIRRG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831553	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2548 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KTSZS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831554	2021NE04982	440901 - 2021NL15702	03121231758 - GENAINA PESTANA BARBOSA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA GENAINA PESTANA BARBOSA, PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXETENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - PORATIRA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO P.S. 111	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB31555	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005743 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008403138 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31556	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005732 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002396260 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31557	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005745 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008661923 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31558	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005895DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021020036215 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31559	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005897 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011046068 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31560	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-004598 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008628225 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31561	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005832 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013921580 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31562	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5955 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017698277 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31563	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5833 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022519602, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31564	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF5616 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023622561 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31565	2021NE08277	440901 - 2021NL15576	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005726 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000830800 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31566	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-05851 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000337946 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31567	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005841 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023232707 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31568	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005844 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015155708 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31569	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005852 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021010419080 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31570	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005845 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003336815 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31571	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005730 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021021784299 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31572	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5835 E 5421. DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015524228, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RFCSJ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31586	2021NE08559	440901 - 2021NL15364	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF. 08499 E 08500 A #07 E 10 REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 10/07 A 01/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31587	2021NE00613	440901 - 2021NL15640	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS 49474; 49476; 49486; 49493; 49495; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA, SESA BEIRA MAR, LACEN, GEAF, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, SVO - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 1094.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31588	2021NE00613	440901 - 2021NL15647	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS 49478; 49488; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CENTRAL INSETICIDAS, ALMOX. SANTANA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ. 1094.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31589	2021NE00613	440901 - 2021NL15651	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL 49479; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A CCEES DOMINGOS MARTINS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ. 1094	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31590	2021NE00613	440901 - 2021NL15652	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL 49487; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A NEMES (SERRA) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ. 1094.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31591	2021NE00614	440901 - 2021NL15654	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL 49483; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER AO HEMOES DE VITORIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ. 1094.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31592	2021NE00612	440901 - 2021NL15655	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL 49481; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS EM VILA VELHA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ. 1094	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31593	2021NE00611	440901 - 2021NL15658	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS 49480;49491;49490; PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 0284/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A FARMACIA CIDADADA (SERRA), FARMACIA CIDADADA (VILA VELHA), FARMACIA CIDADADA (VITORIA) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ. 1094.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31594	2021NE02717	440901 - 2021NL15695	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-18FSL NF 27926 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QBSVW e 2021-CK7D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31595	2021NE00615	440901 - 2021NL15677	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6668 OUTUBRO/2021 #474, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NO CCEE DE LINHARES, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 503.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31596	2021NE00102	440901 - 2021NL15785	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGTO DE DESPESAS COM REPASSE FIXO QUADRIMESTRAL (AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021) DA REDE CUIDAR DE GUACUI - PARA GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE - REDE CUIDAR SUL, NO MUNICÍPIO DE GUACÚ - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº001/2018 FLS. 525-526, AUTORIZAÇÃO DE 4617	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31597	2021NE00790	440901 - 2021NL15673	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF 1434 OUTUBRO/2021 #384, DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS NO MÊS DE AGOSTO - TERMO DE ADESAO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020 – CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 401.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31598	2021NE08855	440901 - 2021NL15740	13380645761 - WILLIAN FARIAS CARVALHO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO AO BOLSISTA WILLIAN FARIAS CARVALHO OLIVEIRA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DE 43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31599	2021NE08857	440901 - 2021NL15737	17629449798 - EZEQUIEL DEMETRAS SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO AO BOLSISTA EZEQUIEL DEMETRAS SILVA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DE 43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31600	2021NE08858	440901 - 2021NL15736	15298862799 - Fábio Daniel Mazioti Alvarenga	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA Fabio Daniel Mazioti Alvarenga DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, E.C. 45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31601	2021NE08859	440901 - 2021NL15735	15298861717 - GIULYANA MAZIOLI ALVAREGA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA GIULYANA MAZIOLI ALVAREGA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, E.C. 45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31602	2021NE08860	440901 - 2021NL15733	02147942537 - BRUNA MIRANDA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA BRUNA MIRANDA SILVA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, E.C. 45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31604	2021NE00201	440901 - 2021NL15730	00711774935 - EMÍLIA DE LOURDES MARCHETTE	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA EMÍLIA DE LOURDES MARCHETTE PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, E.C. 365	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31605	2021NE08856	440901 - 2021NL15854	09898723602 - ISABELA ALLINE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA ISABELA ALLINE OLIVEIRA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, E.C. 36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31606	2021NE08917	440901 - 2021NL15614	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO - EMENDA PARLAMENTAR 697 - DEPUTADO EMILIO MAMERI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31607	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08544 A #10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/08 A 26/08/2021 E NF. 8543 A # 07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 20/07 A 31/07/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31608	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08550 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 14/06 A 22/06/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31609	2021NE02833	440901 - 2021NL15353	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 08535 A #07 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07 A 23/07/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31610	2021NE06308	440901 - 2021NL15718	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO NFS: 02289 #577 E 02288 #576 (SETEMBRO/2021), REFERENTE A DESPESAS COM Prestação de serviços de saúde para exames de histocompatibilidade para transplantes de órgãos sólidos e medula óssea (EMERGENCIAL), por Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; PARA ATENDER A GRAAS - RECURSO ESTADUAL - Contrato Nº 0076/2017, 5º TERMO ADITIVO Vigência de 19/05/2021 a 18/05/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO #598.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31611	2021NE02689	440901 - 2021NL15692	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº198 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZQJLL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31612	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº755 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31613	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº756 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE /MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31614	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº760 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31615	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº758 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31616	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº759 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB31617	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº754 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31618	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº762 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31619	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº727 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31620	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº723 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31621	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº717 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31622	2021NE02689	440901 - 2021NL15692	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº201 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZQJLL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31623	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº119 E 126 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TGFX0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31624	2021NE02907	440901 - 2021NL15660	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº118 E 127 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TGFX0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31625	2021NE02689	440901 - 2021NL15692	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº200 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIDAMED / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7011I.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31626	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº716 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31627	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº714 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31628	2021NE05895	440901 - 2021NL15332	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021-MT4L NF 523 8.835,60, COM DESCONTO DE R\$ 156,42, QUE FOI PAGA A MAIOR NO PROCESSO 2021-2ZRQK NF 540, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-59VFW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31629	2021NE08810	440901 - 2021NL15501	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO CONVÊNIO/SESA/012/2021 REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO EMILIO MAMERI COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31630	2021NE08421	440901 - 2021NL15717	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGÊNÉTICA LTDA.	PAGAMENTO NFS: 02289 #577 E 02288 #576 (SETEMBRO/2021), REFERENTE A DESPESAS COM Prestação de serviços de saúde para exames de histocompatibilidade para transplantes de órgãos sólidos e medula óssea (EMERGENCIAL), por Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; PARA ATENDER A GRAAS - RECURSO ESTADUAL - Contrato Nº 0076/2017, 5º TERMO ADITIVO Vigência de 19/05/2021 a 18/05/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO #598.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31631	2021NE08715	440901 - 2021NL15617	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 218 OUTUBRO/2021 #16, DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE 90% DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA DE LEITOS HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO 115/2021 - VIG. 31/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31632	2021NE07518	440901 - 2021NL15616	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 12958, 12959, 1260, 12961 12749 AS PEÇAS # 49,56,63,69,E 42, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

28/10/2021	2021OB31633	2021NE08452	440901 - 2021NL15390	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGTO REF. INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31634	2021NE08496	440901 - 2021NL15449	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31637	2021NE02863	440901 - 2021NL15826	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO CONFORME Ofícios SEMAD/SGRH nº 217, COM SEÇÃO SERVIDOR DEMÉTRIUS ARAÚJO NASCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONVÊNIO Nº 002/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31638	2021NE07103	440901 - 2021NL15754	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE OFÍCIO SEMAD/SGRH nº 973/2021 nº 98 DESPESA à cessão do (a) servidor (a) LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - Termo do Convênio nº 008/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31641	2021NE00192	440901 - 2021NL15619	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 65 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 05 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - MENSAL e; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31643	2021NE00162	440901 - 2021NL15625	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PAYTRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31644	2021NE00161	440901 - 2021NL15643	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO /2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31645	2021NE07332	440901 - 2021NL15788	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 611 SETEMBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0753/2021 - PREGÃO Nº0309/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31646	2021NE07633	440901 - 2021NL15787	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 615 SETEMBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1334/2020 - PREGÃO Nº0674/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31647	2021NE07842	440901 - 2021NL15529	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 616 SETEMBRO #23, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0096/2021 - PREGÃO Nº0744/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31648	2021NE07602	440901 - 2021NL15487	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 612 SETEMBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0738/2021 - PREGÃO Nº0352/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31649	2021NE06853	440901 - 2021NL15509	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 1914 SETEMBRO/2021 #28, com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARPS 1303 - PREGÃO 0631/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31650	2021NE07629	440901 - 2021NL15508	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº. 8708 # 52 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1332/2020 - PREGÃO Nº0674/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 54.	0
2021OB31651	2021NE07846	440901 - 2021NL15620	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 29931 #29, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0037/2021 - PREGÃO Nº0745/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31652	2021NE06878	440901 - 2021NL15622	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 1857 #26, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: EZETIMIBA 10 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0903/2020 - PREGÃO Nº0425/2020 - ORDEM DE FUNDAMENTO Nº 7387/2021 #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31653	2021NE07027	440901 - 2021NL15627	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 95854 SETEMBRO/2021 #56, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0980/2020 - PREGÃO Nº0361/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31654	2021NE06349	440901 - 2021NL15843	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 413104 AGOSTO/2021 # 8 DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL EM SETEMBRO/2021 - ARP Nº1162/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31655	2021NE08079	440901 - 2021NL15841	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NF: 248819 SETEMBRO/2021 #47, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO por Dispensa de Licitação, oriundos de Mandado Judicial com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, conforme Termo de Referencia #3, Mapa Comparativo #19 e Parecer Técnico #22. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31656	2021NE08082	440901 - 2021NL15840	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF: 506.280 OUTUBRO/2021 #50, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO Para atendimento de paciente oriundo de Mandado Judicial, por Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31657	2021NE08118	440901 - 2021NL15839	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF: 510.357 OUTUBRO/2021 #49, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31658	2021NE08119	440901 - 2021NL15838	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF: 506.039 OUTUBRO/2021 #57, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31659	2021NE07939	440901 - 2021NL15814	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF 506.237 OUTUBRO/2021 #55, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31660	2021NE07852	440901 - 2021NL15799	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 13267 SETEMBRO/2021 #43, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1180/2020 - PREGÃO Nº0604/202. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31661	2021NE07636	440901 - 2021NL15798	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8489 SETEMBRO/2021 PÇ # 13 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0928/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31662	2021NE08071	440901 - 2021NL15795	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 248818 SETEMBRO/2021 PÇ # 44DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO por dispensa de licitação, oriundos de mandado judicial. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB31663	2021NE06832	440901 - 2021NL15817	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3054648 AGOSTO/2021 # 27 DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FAMÁCIA CIDADÁS ESTADUAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº 0099/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0

2021OB31664	2021NE07219	440901 - 2021NL15808	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 854651 SETEMBRO/2021 # 26 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº0405/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31665	2021NE06065	440901 - 2021NL15790	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 244425 # 62 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº 1354/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 68	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31666	2021NE06869	440901 - 2021NL15771	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PAGAMENTO NF: 415549 SETEMBRO/2021 #13, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1168/2020 - PREGÃO Nº0575/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31667	2021NE06215	440901 - 2021NL15767	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF: 04506 AGOSTO/2021 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0558/2021 - PREGÃO Nº0205/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31668	2021NE07220	440901 - 2021NL15778	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2842 SETEMBRO/2021 # 8 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº0213/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31669	2021NE06469	440901 - 2021NL15766	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 311642 AGOSTO/2021 # 42 DESPESA COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº 0176/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 48	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31670	2021NE06423	440901 - 2021NL15757	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10931 E 11074 # 23 DESPESAS MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NOS MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº0193/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 25	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31671	2021NE06746	440901 - 2021NL15524	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1852 AGOSTO/2021 PÇ # 08 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0091/2021 - ARP Nº0281/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31679	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº718 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31680	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº732 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31681	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº731 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31682	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº733 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31683	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº711 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31684	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3889 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-P5R10.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31686	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3892 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-P5R10.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31688	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº715 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210831689	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº719 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831700	2021NE08850	440901 - 2021NL15850	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANERA LTDA	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO ACERTO DO SUB ITEM PATRIMONIAL NOTA LIQUIDAÇÃO DA NF 1119 SETEMBRO/2021 #71, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAO E DESPACHO ADUANEIRO, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, ARP Nº 0267/2021 - PREGÃO Nº0028/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831701	2021NE01008	440901 - 2021NL15915	01170434274 - YAN CARLOS TELES PORTO	PAGTO DA DESPESAS COM DIÁRIAS favor do servidor YAN CARLOS TELES PORTO, RD 91, PEÇA #75, VIAGEM PRA SÃO MATEUS, DIAS 26 A 29/10/2021, AUTORIZADO PEÇA #78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831702	2021NE09010	440901 - 2021NL15930	11787533794 - LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA	PAGTO DA Requisição de Diária nº 090/2021, fls. #209, em favor de LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA, referente a viagem a ser realizada no período de 26 a 29/10/2021 para São Mateus,, AUTORIZADO PEÇA #212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831703	2021NE05244	440901 - 2021NL15935	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, 03/09 RD 329, SÃO MATEUS, 10/09 RD 330, SÃO MATEUS, 17/09 RD 341, SÃO MATEUS, 19/09 RD 352, SÃO MATEUS, 21/09 RD 353, SÃO MATEUS, 23/09 RD 340, AFONSO CLAUDIO, 27/09 RD 354, SÃO MATEUS, 29/09 RD 353, BAIXO GUANDU, 01/10 RD 357, SÃO MATEUS, 05 A 07/10 RD 356, COLATINA, 08/10 RD 358, SÃO MATEUS, 15/10 RD 351, SÃO MATEUS, CONFORME FLS. 177 A 188, AUTORIZADO PEÇA # 211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831704	2021NE00320	440901 - 2021NL15901	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO FATURA CESAN MATRÍCULA DE Nº 0272177-5 # 175 PAG.3, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA LEITURA FEITA EM 21/09/2021 FARMACIA CIDADA DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831705	2021NE07407	440901 - 2021NL15525	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 613 SETEMBRO/2021 #20, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0878/2020 - PREGÃO Nº0213/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831706	2021NE05598	440901 - 2021NL15833	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 307 OUTUBRO/2021 #236 DESPESAS COM AQUISIÇÃO JALECO - PARA ATENDER SERVIDORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS E GEAF - AP Nº0604/2021 VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 238	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831707	2021NE00847	440901 - 2021NL15832	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4591 OUTUBRO/2021 #30, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICA QUÍMICA DE AMOSTRA DE ÁGUA, MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0023/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831708	2021NE08627	440901 - 2021NL15732	41841280763 - NAZIRA SANTOS DAHER	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA NAZIRA SANTOS DAHER PARA SUPERVISOR ASSISTENTES SOCIAIS DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831709	2021NE00586	440901 - 2021NL15921	09937429714 - Vinicius Santos Maciel	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE JULHO E AGOSTO AO BOLSISTA VINICIUS SANTOS MACIEL PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 201	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831710	2021NE00620	440901 - 2021NL15920	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 262	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831711	2021NE00223	440901 - 2021NL15919	06441935651 - CINTIA BASTOS DE SOUZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA CINTIA BASTOS DE SOUZA, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 DE ENFERMEIROS, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210831712	2021NE06890	440901 - 2021NL15861	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1417 SETEMBRO/2021 PÇ #8 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0273/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831713	2021NE00256	440901 - 2021NL15918	09966254706 - CLESER SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA CLESER SANTOS PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0017/220 DE MEDICOS - À PEDIDO DO ICEPI - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831714	2021NE00262	440901 - 2021NL15917	10624539644 - LORENNIA BAIÃO VIEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA LORENNIA BAIÃO VIEIRA PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0017/220 DE MEDICOS - À PEDIDO DO ICEPI - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831715	2021NE05199	440901 - 2021NL15849	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31914 AGOSTO/2021 # 7 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº1285/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831716	2021NE00194	440901 - 2021NL15916	10202465705 - PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO PROCESSO ASSISTENCIAL - EDITAL ICEPI/SESA Nº004/2020 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 201	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831717	2021NE00818	440901 - 2021NL15914	00513272798 - MÔNICA FERNANDES DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA MÔNICA FERNANDES DOS SANTOS PARA OS INFERMEIROS HOSPITALISTAS E MÉDICOS HOSPITALISTAS DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR. - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 -EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 195	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831718	2021NE07392	440901 - 2021NL15846	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8497 SETEMBRO/2021 # 5 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº0569/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831719	2021NE00200	440901 - 2021NL15908	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA SIMONE FREITAS COELHO TOSI PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 342	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831720	2021NE06831	440901 - 2021NL15820	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3054564 AGOSTO/2021 # 27 DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE AGOSTO/2021 - ARP Nº 0099/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831721	2021NE07062	440901 - 2021NL15793	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3670 SETEMBRO/2021 # 10 DESPESA COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº0814/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831722	2021NE00474	440901 - 2021NL15061	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PÇS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831723	2021NE07072	440901 - 2021NL15769	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3399 SETEMBRO/2021 # 7 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS , NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº0376/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210831724	2021NE07071	440901 - 2021NL15739	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 3070821 AGOSTO/2021 PÇ # 26 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0377/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831725	2021NE07032	440901 - 2021NL15764	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1475867 AGOSTO/2021 # 25, DESPESA COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2021 - ARP Nº1357/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831726	2021NE00103	440901 - 2021NL15615	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24178 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831727	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0223 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000115234, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831728	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0230 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016902638 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831729	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0240 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-2021-8ZM45, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831730	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0232 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002522829, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831731	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0222 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-7PSBG MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831732	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0226 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2020002610442, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831733	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0239 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2020002610442 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831734	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0224 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2020002610442, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831735	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0235 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2020002610442, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831736	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0234 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2020002610442 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831737	2021NE05754	440901 - 2021NL15856	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0246 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2020002610442 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831738	2021NE00154	440901 - 2021NL15678	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO NF: 2643 OUTUBRO/2021 #201, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO, COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AO LACEN - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 207.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831739	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº726 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0N87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831740	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº734 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0N87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831741	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº725 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0N87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831742	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº712 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0N87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210831743	2021NE06341	440901 - 2021NL15824	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3888 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR37	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831744	2021NE06341	440901 - 2021NL15824	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3884 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR37	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831745	2021NE06341	440901 - 2021NL15824	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3897 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR37	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831746	2021NE06341	440901 - 2021NL15824	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3900 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR37	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831747	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2602 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831748	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2608 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831749	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2593 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831750	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2605 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831751	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2594 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831752	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2600 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831753	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2596 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831754	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2604 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831755	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2598 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831756	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2603 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831757	2021NE05894	440901 - 2021NL15721	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2610 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-KT525	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831758	2021NE04601	440901 - 2021NL15913	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE ABRIL E SETEMBRO AO BOLSISTA DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-T - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 139.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB31759	2021NE04615	440901 - 2021NL14896	10657896705 - PABLO HENRIQUE MACHADO DELIZARE	PAGAMENTÃO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 115.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31760	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5737 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021004168867 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31761	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5738 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021015460677 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31762	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005892 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006541528 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31763	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGAMENTO NF-5893 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004274610 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31764	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005896 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004305294 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31765	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 5848 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017068748 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31766	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005842 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO202100223208 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31767	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005830 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014916871 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31768	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5836 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010603286 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31769	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005838 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31770	2021NE08277	440901 - 2021NL15582	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTONF-005894 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004091206 2021-5 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31771	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005840 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019126523 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31772	2021NE08477	440901 - 2021NL15423	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31773	2021NE08277	440901 - 2021NL15582	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005280 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021007073182 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31774	2021NE08277	440901 - 2021NL15582	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NFS 5459 E 5679 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021012775786, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31775	2021NE08277	440901 - 2021NL15582	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005677 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021005916678 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31776	2021NE07400	440901 - 2021NL15667	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 95694 SETEMBRO/2021 444, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0387/2021 - ARP Nº0705/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 48.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

20210831777	2021NE08461	440901 - 2021NL15402	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831778	2021NE08439	440901 - 2021NL15376	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210831785	2021NE00157	440901 - 2021NL15621	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E 14º ANOS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210831787	2021NE08308	440901 - 2021NL15202	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6161 # 152 , OUTUBRO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O DIAGNÓSTICO DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN , - ARP Nº 0209/2021 - OFM Nº 2839/2021 VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831788	2021NE08197	440901 - 2021NL14891	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 05284 PC # 202, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ARP Nº 1360/2020, EM VIGENCIA ATÉ 04/01/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831789	2021NE07905	440901 - 2021NL15642	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11153 # 62 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO DIAGNÓSTICO DA COVID-19 NO LACEN, MÊS OUTUBRO/2021 - ARP nº 0416/2021 VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831790	2021NE05733	440901 - 2021NL15775	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PGTO REFERENTE A DESPESAS LEITOS UTI COVID-19 NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9011/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831791	2021NE00033	440901 - 2021NL15777	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS SUS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9011/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831792	2021NE07468	440901 - 2021NL15781	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO N°S: 82365, 82368, 82369, 82370, 82367, 82366 E 82371 #508, REFERENTE A PARTE PÓS-FIXADA ESTADUAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9012/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831793	2021NE00051	440901 - 2021NL15782	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO N°S: 29489, 29490, 29491, 29492, 29493, 29494, 29495, 29496, 29497, 29498, 29499, 29500, 29502 E 29501 #645, REFERENTE A PARTE PÓS FIXADA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831794	2021NE00348	440901 - 2021NL15091	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831795	2021NE00485	440901 - 2021NL15929	25277129000172 - VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 3730 A PEÇA# 78 COMPETENCIA MARÇO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO (CAPINA E ROÇAGEM) SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA , FARMACIA CIDADÃ VITÓRIA , HEC , ALMOXARIFADO SANTANA, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA -CONTRATO Nº 168/2020 - VIGENCIA ATÉ 11/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831796	2021NE00518	440901 - 2021NL15862	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2553 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831797	2021NE02017	440901 - 2021NL15897	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12304 # 493 DESPESAS COM CAMPANHA " DIVULGAÇÃO EDUCATIVA DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO COVID-19, NOS MESES DE FEV/MAR/2021 - CONTRATO Nº 0105/16 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 514.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831798	2021NE00518	440901 - 2021NL15862	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2584 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUIMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31799	2021NE00518	440901 - 2021NL15862	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2552 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31800	2021NE00518	440901 - 2021NL15862	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2557 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31801	2021NE00518	440901 - 2021NL15862	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2581 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31802	2021NE05506	440901 - 2021NL15909	08263584701 - NEYLA TARDIN	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO AO BOLSISTA NEYLA TARDIN DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31803	2021NE00518	440901 - 2021NL15862	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2578 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31804	2021NE00518	440901 - 2021NL15863	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2558 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31805	2021NE07801	440901 - 2021NL15467	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 54096 PC # 67, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER HESV, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº00104/2020 VIGÊNCIA ATÉ 10/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31806	2021NE06204	440901 - 2021NL15565	09524545000171 - WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2351 SETEMBRO/2021 Nº 117 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - OFM Nº 1930/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 125.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31807	2021NE00014	440901 - 2021NL11972	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9011/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31808	2021NE01140	440901 - 2021NL15825	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1611 SETEMBRO/2021 #271, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO Nº 0154/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 277.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31809	2021NE00121	440901 - 2021NL15433	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1267 e 1319 # 148 E 149, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINS DE REMESSA DE PRODUTO PERIGOSO, PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0003/2010 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31810	2021NE07417	440901 - 2021NL15637	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, NF 4311 SETEMBRO/2021 PC #56, COM AQUISIÇÃO DE BEM DE CONSUMO PARA PARA USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP 0534/2021 VIGENTE ATE 28/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 70	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31811	2021NE00849	440901 - 2021NL15821	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 722 OUTUBRO/2021 PC #40, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADOR E FREEZER COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E VALIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº0049/2020 VIGÊNCIA ATÉ 22/04/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31812	2021NE05765	440901 - 2021NL15944	07339487743 - MARCOSUELDE NICOLI	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOSUELDE NICOLI, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 14 A 15/10/2021, CONF. RD Nº 178, PEÇA #118, AUTORIZADO PEÇA #123, RD 185, PEÇA #129, VIAGEM PARA CACHOEIRO, DIA 13/10/2021, AUTORIZAÇÃO PEÇA #140	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31813	2021NE05873	440901 - 2021NL15864	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº2556 E 2597 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB31814	2021NE05894	440901 - 2021NL15865	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº2611 E 2568 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR077	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31815	2021NE05894	440901 - 2021NL15865	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº2599 E 2599 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR077	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31816	2021NE07587	440901 - 2021NL15813	81114803000179 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 201207 PC #52 OUTUBRO/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER HESVV - ARP 009/2021 -VIGENTE ATE 08/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 58	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31817	2021NE05894	440901 - 2021NL15865	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2570 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR077	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31818	2021NE05873	440901 - 2021NL15864	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2558 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR077	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB31819	2021NE04642	440901 - 2021NL15910	10594982782 - JULIANA SILVA OLIVEIRA TRABACH	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA JULIANA SILVA OLIVEIRA TRABACH PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 100.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31820	2021NE06083	440901 - 2021NL15317	02004662000327 - WERFEN MEDICAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 26953 PC # 228 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DO TIPO: REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TTPA E OUTROS, PARA ATENDER AO HEMOES - ARP Nº0549/2021 - PREGÃO Nº135/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31821	2021NE08049	440901 - 2021NL15577	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 33272 PC # 331 COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DO TIPO: TESTES PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE ANTÍGENOS E ANTICORPOS DIRIGIDOS AO VIRUS DA HEPATITE C E OUTROS, PARA ATENDER AO HEMORREDE - ARP Nº0997/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31822	2021NE08181	440901 - 2021NL15716	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, NF 122410 PC # 228, OUTUBRO/ COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT DE AFÉRESE PARA COLETA DE CONCENTRADO DUPLO DE PLAQUETAS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HEMOES - ARP Nº0640/2021 - PREGÃO Nº780/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31823	2021NE08050	440901 - 2021NL15823	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 99308 SETEMBRO/2021 #269 PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER A HEMOES - ARP Nº0996/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 277.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31824	2021NE08464	440901 - 2021NL15405	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31825	2021NE08277	440901 - 2021NL15582	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF- 5424 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021001683983, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31826	2021NE08277	440901 - 2021NL15582	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTON NF-005640DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006304983 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31827	2021NE08277	440901 - 2021NL15599	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTONF-5686DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021020469138 CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL PROC2021-T83GL	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB31828	2021NE08494	440901 - 2021NL15447	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	2021OB31829	2021NE08277	440901 - 2021NL15599	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005619 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 2021-G91T1	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31830	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5744 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021-KC99W MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31831	2021NE08277	440901 - 2021NL15599	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO MNF-005678 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021002974610 CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO2021-3N53N	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31832	2021NE08277	440901 - 2021NL15599	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005735 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011188711 CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO2021-FSCW1	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31833	2021NE08277	440901 - 2021NL15599	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO 5727 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018098167- ONFORME ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 2021-QB927	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31834	2021NE02404	440901 - 2021NL11965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	AJUSTE CONTÁBIL DAS OBS'S/GD'S: 2021OB05934;2021GD001762021OB05935; 2021GD00177/2021OB05936;2021GD00178 2021OB05937 2021GD00179 2021OB06266 2021GD00180 2021OB06267 2021GD00181 2021OB06268 2021GD00182 2021OB07620 2021GD00183 2021OB07621 2021GD00184 2021OB07622 2021GD00185 2021OB07623 2021GD00186 2021OB07624 2021GD00187 2021OB07625 2021GD00188 2021OB07626 2021GD00189 2021OB07627 2021GD00190 2021OB07629 2021GD00191 2021OB07666 2021GD00192 2021OB07668 2021GD00193 2021OB07669 2021GD00194 2021OB07670 2021GD00195 2021OB07671 2021GD00196 2021OB07672 2021GD00197 2021OB07673 2021GD00198 2021OB08300 2021GD00199 2021OB08301 2021GD00200 2021OB08302 2021GD00201 2021OB08303 2021GD00202 2021OB08304 2021GD00203 TENDO EM VISTA, TER SIDO UTILIZADO EMPENHO NÃO (COVID) NA EXECUÇÃO.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
29/10/2021	2021OB31835	2021NE05014	440901 - 2021NL15911	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 12501, 12502, 12503, 12674, 12677, 12678, 12688 E 12751 AS PEÇAS # 522, 532, 542, 553, 559, 570, 579 E 584, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, NO MES DE JUNHO/2021 -CONTRATO 0115/2016 - VIGENTE ATE 17/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 604.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
	2021OB31573	2021NE08283	440901 - 2021NL15183	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO NF 000.601 #94, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA BANCADA); PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NESVOB - PREGAO 0705/2020 - ARP 7628/2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB31860	2021NE06669	440901 - 2021NL15934	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3052139 # 48 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, EM AGOSTO/2021 - ARP Nº0951/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31861	2021NE06846	440901 - 2021NL15852	81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A	PAGAMENTO NF 436293 AGOSTO/2021 #54, despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP 0990/2020 - PREGÃO 0432/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31862	2021NE07074	440901 - 2021NL15791	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 95697 SETEMBRO/2021 #5, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0619/2021 - PREGÃO Nº0247/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31863	2021NE07303	440901 - 2021NL15794	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 95986 SETEMBRO/2021 #26, Despesas com aquisição de MEDICAMENTOS não padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL, ARPS 1287/2020, 1289/2020 e 1291/2020 - PREGÃO 0647/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31864	2021NE07886	440901 - 2021NL15801	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 96795 OUTUBRO/2021 #48, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1158/2020 - PREGÃO Nº0563/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31865	2021NE07345	440901 - 2021NL15803	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 95993 SETEMBRO/2021 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0511/2021 - PREGÃO Nº0258/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31866	2021NE07333	440901 - 2021NL15812	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 95746 SETEMBRO/2021 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0752/2021 - PREGÃO Nº0309/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31867	2021NE07210	440901 - 2021NL15810	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 96623 OUTUBRO/2021 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0681/2021 - PREGÃO Nº0335/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31868	2021NE06278	440901 - 2021NL15762	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 149601 SETEMBRO/2021 #31, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0335/2021 - PREGÃO Nº0088/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31869	2021NE06544	440901 - 2021NL15685	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 94334 AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0758/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31870	2021NE00518	440901 - 2021NL15862	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2575 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº071-0N87H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31871	2021NE07089	440901 - 2021NL15592	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 1422 SETEMBRO/2021 #77, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1113/2020 - PREGÃO Nº0531/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31872	2021NE05742	440901 - 2021NL15594	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NF 416088 SETEMBRO/2021 #85, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0858/2020 - PREGÃO Nº0291/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31873	2021NE08105	440901 - 2021NL15815	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46269 OUTUBRO/2021 #10, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0952/2021 - PREGÃO Nº0465/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31874	2021NE05178	440901 - 2021NL15819	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46267 OUTUBRO/2021 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0400/2021 - PREGÃO Nº0151/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31875	2021NE06348	440901 - 2021NL15811	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46280 OUTUBRO/2021 #29, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1163/2020 - PREGÃO Nº0586/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31876	2021NE07607	440901 - 2021NL15806	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46033 SETEMBRO/2021 #12, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0728/2021 - PREGÃO Nº0323/2021, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31877	2021NE00493	440901 - 2021NL15805	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº730 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LUCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº071-0N87H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210B31878	2021NE00493	440901 - 2021NL15805	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº729 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B31879	2021NE00493	440901 - 2021NL15805	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº737 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B31880	2021NE07355	440901 - 2021NL15937	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13785 # 116 DESPESA COM MEDICAMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL. DIETA CETOGÊNICA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - MANDADO JUDICIAL , EM SETEMBRO/2021 - ARP Nº1108/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B31881	2021NE05868	440901 - 2021NL15800	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº722 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210B31882	2021NE05868	440901 - 2021NL15802	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº730 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210B31883	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3895 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210B31885	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3893 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210B31887	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3885 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210B31889	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3886 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210B31891	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3883 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210B31893	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3880 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210B31895	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3882 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210B31897	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3891 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210B31905	2021NE09008	440901 - 2021NL15976	EX0000069 - HAMISHIM TRADING INC	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CÂMBIO OUTUBRO/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS PARA ATENDER A REDE ESTADUAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B31906	2021NE08818	440901 - 2021NL15630	10927254743 - TAYNA BONOMO SALVADOR	PACIENTES SUS INFECTADOS COM COVID-19. PAGTO DE MEIA DIÁRIA em caráter indenizatório em favor da servidora TAYNA BONOMO SALVADOR, referente a viagem ao município de Ibraçu, no dia 31/08/21, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSERCAS, peça #17 - (Proc. 2021-4QWL4 - 2021003858844)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B31907	2021NE00746	440901 - 2021NL15958	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 58529, 58516, 58523, 58526, 58527, 58530, 58532, 58528, 58525, 58534, 58522, 58514, 58535, 58504, 58537, 58511, 58518, 58520, 58536, 58513, 58524, 58512, 58519, 58538, 58533, 58517, 58515, 58570 E 58531 A PEÇA # 180, NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTACÃO TDM/P, PARA ATENDER GTI - CONTRATO Nº0235/2015, EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B31909	2021NE06357	440901 - 2021NL14630	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 11055 SETEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0772/2020 - ARP Nº0345/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB31910	2021NE00175	440901 - 2021NL15463	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 51261 #194, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL - PARA ATENDER OS PACIENTES DO HESVV - MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0106/2019 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31911	2021NE07279	440901 - 2021NL14641	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 8401 SETEMBRO/2021 DESESPAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0771/2020 - ARP Nº0179/2021 - conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 34	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31912	2021NE00826	440901 - 2021NL15356	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DUA Nº DUA Nº 4000689862 PÇ # 216 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 0068/2019 -VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31913	2021NE07317	440901 - 2021NL15417	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NF 141870 #54, REFERENTE A DESPESAS COM DE MEDICAMENTO: DUPILUMABE 175 MG/ML - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1012/2020 - PREGÃO Nº0411/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31914	2021NE00769	440901 - 2021NL15175	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4123 SETEMBRO/2021 #226, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, PARA A CENTRAL ADM, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0078/2020 VIG. 17/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31915	2021NE05234	440901 - 2021NL15532	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 24468 SETEMBRO/2021 #79, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31916	2021NE07192	440901 - 2021NL15541	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 149449 SETEMBRO/2021 #12, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - PREGÃO N 0150/2021 - ARP 0407/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31917	2021NE07191	440901 - 2021NL15543	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO NF 95580 SETEMBRO/2021 #12, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - PREGÃO N 0150/2021 - ARP 0409/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31918	2021NE07379	440901 - 2021NL15770	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 11124 PÇ # 05 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CICLOSPORINA 100MG CÁPSULA - MARCA/FORNECEDOR: GENÉRICO/GERMED, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADAS ESTADUAIS - ARP Nº0843/2021 Nº0408/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31919	2021NE08027	440901 - 2021NL15772	26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO NF 947534 #11, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: RALOXIFENO 60 MG COMPRIMIDO X 28 COMPRIMIDOS - GENÉRICO/BLANVER FARMOQUÍMICA - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADAS ESTADUAIS - ARP Nº0821/2021 - PREGÃO Nº0260/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2673/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31920	2021NE01416	440901 - 2021NL15829	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 19 # 354, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0244/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31921	2021NE01417	440901 - 2021NL15831	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO RECIBO Nº 20 #355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0001/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31922	2021NE07561	440901 - 2021NL15486	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 608 SETEMBRO/2021 #12, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADAS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0712/2021 - PREGÃO Nº0289/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB31923	2021NE07197	440901 - 2021NL15816	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 610 SETEMBRO/2021 #27, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADAS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0046/2021 - PREGÃO Nº0714/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210831924	2021NE07281	440901 - 2021NL15858	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 415681 SETEMBRO/2021 PÇ # 27 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) ARP Nº0136/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831925	2021NE07606	440901 - 2021NL15857	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 8545 SETEMBRO/2021 PÇ # 5 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0714/2021 Nº0289/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831926	2021NE07019	440901 - 2021NL15842	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24443 SETEMBRO/2021 # 27 DESPESAS COM MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, EM SETEMBRO/2021 - ARP Nº0379/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831927	2021NE07285	440901 - 2021NL15804	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 328677 SETEMBRO/2021 PÇ # 65 COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL). PREGÃO Nº0663/2020 - ARP Nº1279/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831928	2021NE00816	440901 - 2021NL15922	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 10/2021 # 222 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA LOCALIZADA A NOVA SEDE DA SESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0225/2012 - VIGENTE ATÉ 31/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831929	2021NE00071	440901 - 2021NL15724	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DESPESA COM AUXÍLIO ESTADO DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - REF. MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #09 (PROC. 2020-77904).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831930	2021NE07260	440901 - 2021NL15906	11030066736 - MARIA LUIZA GUIDONI MACEDO CLARK	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO AO BOLSISTA MARIA LUIZA GUIDONI MACEDO CLARK PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831931	2021NE07356	440901 - 2021NL15792	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 95994 SETEMBRO/2021 #24, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0053/2021 - PREGÃO Nº0685/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831932	2021NE00240	440901 - 2021NL15905	05747268708 - TATIANA STORCH ANTUNES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO DO MÊS DE OUTUBRO AO BOLSISTA TATIANA STORCH ANTUNES, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 DE ENFERMEIROS, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS. 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831933	2021NE08060	440901 - 2021NL15959	31474414000186 - BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF 46292 OUTUBRO/2021 #9, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0272/2021 - PREGÃO Nº0072/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831934	2021NE07768	440901 - 2021NL15809	31474414000186 - BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF 46064 SETEMBRO/2021 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1177/2020 - PREGÃO Nº0595/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210831935	2021NE00229	440901 - 2021NL15904	00361483775 - SANDRA HELENA CORREA BARRETO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO DO MÊS DE OUTUBRO AO BOLSISTA SANDRA HELENA CORREA BARRETO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 DE ENFERMEIROS, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210831949	2021NE00803	440901 - 2021NL15940	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1677 # 477, 8º MEDIÇÃO 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS UNIDADES DA SESA (HINSG, HPM, LACEN, ALMOXARIFADO, CENTRAL ADM), NO MÊS DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 0192/2021 .	0
20210831950	2021NE00293	440901 - 2021NL15880	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO DO MÊS DE SETEMBRO AO BOLSISTA JULIANA DA SILVA MARIANO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MÉDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 184	0
20210831951	2021NE05929	440901 - 2021NL15941	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 412 # 130 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - PREGÃO Nº 154/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 144.	0
20210831952	2021NE05929	440901 - 2021NL10623	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 166 JULHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 103.	0
20210831953	2021NE05929	440901 - 2021NL13643	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 312SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 123.	0
20210831954	2021NE05894	440901 - 2021NL15865	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2574 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERAÇÃO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR037	0
20210831955	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLÍNICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001814 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006885681 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8H0QP.	0
20210831956	2021NE02686	440901 - 2021NL15644	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº445 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSGLF.	0
20210831957	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº736 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	0
20210831958	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº713 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	0
20210831959	2021NE07165	440901 - 2021NL15969	31499939000176 - MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, NF 00.658 PC # 113, OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA ATENDER O HESVV, ARP 166/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 126.	0
20210831960	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº721 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	0
20210831961	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº738 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	0
20210831962	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº728 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	0
20210831963	2021NE08261	440901 - 2021NL15593	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 479 # 10 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO HESVV EM SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: Nº 0116/2021 VIGÊNCIA ATÉ 27/09/2021.	0
20210831964	2021NE07676	440901 - 2021NL15866	09581574727 - FABIO FURLIN	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA DO MÊS DE SETEMBRO AO BOLSISTA FABIO FURLIN - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. FLS. 46.	0
20210831965	2021NE06260	440901 - 2021NL15895	48889571691 - VALDIR RIBEIRO CAMPOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MÊS DE SETEMBRO AO BOLSISTA VALDIR RIBEIRO CAMPOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 126.	0
20210831966	2021NE04664	440901 - 2021NL15894	14512528709 - CRYSTIAN MORAES SILVA GOMES	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO AO BOLSISTA CRYSTIAN MORAES SILVA GOMES PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-F - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 132	0

2021OB31967	2021NE04677	440901 - 2021NL15893	85725714934 - LUIS FRANCISCO ESPINDOLA CAMARGO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA LUIS FRANCISCO ESPINDOLA CAMARGO PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 117.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31968	2021NE05817	440901 - 2021NL15889	01810380138 - GUADALUPE GOMES CARNEIRO MACHADO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA GUADALUPE GOMES CARNEIRO MACHADO DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 60	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31969	2021NE06821	440901 - 2021NL15885	05469115798 - CLAUDIANA RIBEIRO BATISTA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA CLAUDIANA RIBEIRO BATISTA PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012- R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 76	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31970	2021NE07021	440901 - 2021NL15876	10694372714 - CORA LAVIGNE DE CASTELLO BRANCO MOREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DO MES DE OUTUBRO AO BOLSISTA CORA LAVIGNE DE CASTELLO BRANCO MOREIRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, NA FUNÇÃO SUPERVISORA HOSPITALISTA - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 63	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB31971	2021NE08277	440901 - 2021NL15599	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005729 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO .2021006281888 CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO2021-7QMv8	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31972	2021NE08277	440901 - 2021NL15599	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005627 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002718357 - CONFORME ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 2021-3BL57	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31973	2021NE08277	440901 - 2021NL15599	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005688DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009728431 MEDIANTE ADIMPLENCIA ISCAL PROCESSO2021-D09C1	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31974	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005687 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000545847 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-R6K6J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31975	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005682 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001350172, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-R6K6J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31976	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-5751 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010974572, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-R6K6J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31977	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005731 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021002675738 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-R6K6J	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31978	2021NE04818	440901 - 2021NL15961	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 12816, 12800, 12861, 12862, 12973, 12530, 12890, 12647, 12660, 12663, 12665, 12668, 12670, 12671, 12672, 12673, 12675, 12695, 12748 E 12687, PC # 562, 575, 583, 590, 596, 599, 609, 472, 483, 500,508, 514, 523, 529, 540, 547, 555 E 567 NOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2021. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - CONTRATO 0115/2016 VIGENTE ATE 17/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 645.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31979	2021NE08483	440901 - 2021NL15432	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB Nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB31980	2021NE08443	440901 - 2021NL15380	14700048000117 - FMS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB Nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

03/11/2021	2021OB31981	2021NE08517	440901 - 2021NL15478	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB31982	2021NE08722	440901 - 2021NL15288	36379998000124 - BOM APETIT TEMPEROS LTDA	PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE DUA Nº 3381480784 - EMPRESA BOM APETIT TEMPEROS LTDA .	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
	2021OB31986	2021NE00168	440901 - 2021NL15698	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021. FOPAG: Encargos Sociais - Previdência Complementar 01 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE; 02 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO VIGENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB31990	2021NE04816	440901 - 2021NL15675	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO OF./SEMAD/GRH Nº. 972/2021 REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIAO RAMOS NO MES DE SETEMBRO/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32049	2021NE00510	440901 - 2021NL15796	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2796 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- NI DC6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32050	2021NE07498	440901 - 2021NL15999	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 123092 SETEMBRO/2021 #8, despesas com aquisição de MEDICAMENTOS NÃO padronizados para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL, ARP 1338/2020 - PREGÃO 0673/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32051	2021NE07354	440901 - 2021NL16005	49324221000104 - PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1636503 SETEMBRO/2021 #72, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1109/2020 - PREGÃO Nº0401/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32052	2021NE08036	440901 - 2021NL16007	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO NF 32312 OUTUBRO/2021 #7, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0200/2021 - PREGÃO Nº0048/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32053	2021NE06854	440901 - 2021NL16009	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3867 SETEMBRO/2021 #26, despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARPS 0964/2020 conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32054	2021NE07328	440901 - 2021NL16010	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8258 SETEMBRO/2021 #32, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP Nº0482/2021 - PREGÃO Nº0142/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32055	2021NE06607	440901 - 2021NL16011	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF 407808 AGOSTO/2021 #100, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0823/2020 - PREGÃO Nº0376/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32056	2021NE06399	440901 - 2021NL16012	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 29739 JULHO/2021 #23, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0341/2020 - ARP Nº0847/2020 - conforme autorização, FLS. 30	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32057	2021NE07773	440901 - 2021NL16014	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96220 SETEMBRO/2021 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0739/2021 - PREGÃO Nº0337/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB32058	2021NE07172	440901 - 2021NL16017	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96076 SETEMBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0473/2021 - PREGÃO Nº0169/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, Pç. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32059	2021NE07843	440901 - 2021NL16021	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 46163 SETEMBRO/2021 #29, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0093/2021 - PREGÃO Nº0744/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32060	2021NE07489	440901 - 2021NL16027	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96137 SETEMBRO/2021 #59, despesas com aquisição de MEDICAMENTO NÃO padronizados para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades Estaduais oriundos de MANDADO JUDICIAL, ARPS 1146/2020 e 1147/2020 - PREGÃO 0523/2020, conforme autorização fls 63	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32061	2021NE06472	440901 - 2021NL15633	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 857587 #29, REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300MG - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0771/2020 - ARP Nº0178/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32062	2021NE08012	440901 - 2021NL15990	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO de despesas, da nf 96793 OUTUBRO/2021 pç #99 com aquisição de medicamentos padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de mandado judicial - ARP 1032/2020 - PREGÃO 0513/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32063	2021NE07931	440901 - 2021NL15664	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 045214 #53, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: TACROLIMUS 0,03% (MANIPULADO) - MANIPULADOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME autorização fls 65	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32064	2021NE06904	440901 - 2021NL15527	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1851 PÇ # 08 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: VALSARTANA - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0180/2021 - PREGÃO Nº0575/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32065	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3887 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR10	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32067	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3881 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR10	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32069	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3896 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR10	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32071	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3899 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32073	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº766 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32075	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº761 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32077	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº764 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32079	2021NE05871	440901 - 2021NL15818	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº763 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32081	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-00943 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015118400 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32082	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-00940 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021019988512 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB32083	2021NE05862	440901 - 2021NL15797	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2796 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- Nº 11-MSLK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32084	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0945 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021023702904 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32085	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-00942 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO0021-11.940,00/PROCESSO 2021000697465MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32086	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0944 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021003954671, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32087	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0938 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021190208, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32088	2021NE05862	440901 - 2021NL15797	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2802 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- Nº 11-MSLK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32089	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0935 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021019806667 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32090	2021NE05862	440901 - 2021NL15797	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2798 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- Nº 11-MSLK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32091	2021NE05866	440901 - 2021NL16034	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1489 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- Nº 11-MSLK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32093	2021NE05866	440901 - 2021NL15984	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1474 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GARRETTO & RANGEL INTERNACAO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- Nº 11-MSLK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32095	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF=00934 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021014764962 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32096	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0936 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021005071806 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32097	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0937 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021015592041 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32108	2021NE09066	440901 - 2021NL16024	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Pagamento/Regularização parte Orçamentária - referente a devolução de Saldo da Prestação de Contas do Convênio SINCONV nº 842443, Contrato Caixa 1037217-93, cujo objeto foi a realização de obras no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória-HINSG, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	133 - CONVÊNIOS - UNIÃO	0
2021OB32109	2021NE04404	440901 - 2021NL15302	05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO IR NF 26 #208 - SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE BOAS PRÁTICAS HEMOTERAPÍAS NO MES DE SETEMBRO - CONTRATO 0003/2019 - HEMOES - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #17	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	0
2021OB32110	2021NE09065	440901 - 2021NL16026	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Pagamento/regularização - Referente a Devolução de Saldo da Prestação de Contas do Convênio SINCONV nº 842443, Contrato Caixa 1037217-93, cujo objeto foi a realização de obras no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória-HINSG, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	0
2021OB32111	2021NE02615	440901 - 2021NL16083	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WEDSON GLORIA FALCÃO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 26/10/2021, CONF. RD Nº 144/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32112	2021NE08643	440901 - 2021NL15663	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 04/11/2021, CONF. RD Nº 007/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

20210832113	2021NE05279	440901 - 2021NL16080	05865137794 - ÉBER DA SILVA DANTAS	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EBER DA SILVA DANTAS, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 29/10/2021, CONF. RD Nº 189/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832114	2021NE04422	440901 - 2021NL16081	13305176792 - PATRIK BISSI MARQUES AZEVEDO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRIK BISSI MARQUES AZEVEDO, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 29/10/2021, CONF. RD Nº 186/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832115	2021NE08642	440901 - 2021NL16082	36444618720 - DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SRVS AS # 026, REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 23 A 24/09/2021. CONFORME RD Nº 199/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832116	2021NE00002	440901 - 2021NL16091	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 102/2021 #155 COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES EM GUARAPARI. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832117	2021NE00012	440901 - 2021NL16088	27487156000286 - VIACAO JOANA D' ARC S/A	PAGAMENTO DESPESA CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No.103/2021, #180, MÊS DE NOVEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE INHABES - HCI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832118	2021NE00072	440901 - 2021NL15995	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR EDSON CLÁUDIO PISTORI - REF. MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #08(PROC. 2020-487571)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832119	2021NE00233	440901 - 2021NL15953	07485617656 - LUIS ANTÔNIO DE SOUZA PONCIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO DO MÊS DE OUTUBRO AO BOLSISTA LUIS ANTÔNIO DE SOUZA PONCIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 DE ENFERMEIROS, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832120	2021NE00261	440901 - 2021NL15952	86806823734 - ROSE LANE GOMES FARIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO DO MÊS DE OUTUBRO AO BOLSISTA ROSE LANE GOMES FARIA PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0017/220 DE MEDICOS - À PEDIDO DO ICEPI - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832121	2021NE05572	440901 - 2021NL15950	12366491760 - FERNANDA NUNES FERNANDES DE MENDONÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MÊS DE SETEMBRO AO BOLSISTA FERNANDA NUNES FERNANDES DE MENDONÇA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 E PORTARIA ICEPI Nº006-s, DE 27/01/2021 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832122	2021NE07622	440901 - 2021NL16002	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO NF 28141 SETEMBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0673/2021 - PREGÃO Nº0324/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832123	2021NE07559	440901 - 2021NL16008	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 611715 SETEMBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0713/2021 - PREGÃO Nº0289/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832124	2021NE00491	440901 - 2021NL15712	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGTº PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-QN87H, NF. 720, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832125	2021NE07034	440901 - 2021NL16016	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96140 SETEMBRO/2021 #12, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - ARP Nº1270/2020 - PREGÃO Nº0587/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832126	2021NE06547	440901 - 2021NL16018	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96441 OUTUBRO/2021 #26, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0146/2020 - ARP Nº01412/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ. 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832127	2021NE07031	440901 - 2021NL16039	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DA NF 95698 SETEMBRO/2021 #44, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0387/2021 - ARP Nº0705/2021 - conforme AUTORIZAÇÃO nº 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832128	2021NE05807	440901 - 2021NL15977	08601510779 - DANUZA BARROS GOMES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA NO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA DANUZA BARROS GOMES na função de Coordenação do Núcleo da Qualificação Docente Assistencial, conforme Portaria 004-R, de 07 de agosto de 2019, que Institui o Núcleo da Qualificação Docente Assistencial, e a Portaria ICEPI Nº 030-S, de 10 de junho de 2021 - de acordo AUTORIZAÇÃO, FLS. 7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832129	2021NE05484	440901 - 2021NL16031	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº146 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T6FX0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832130	2021NE07894	440901 - 2021NL15629	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 149811 #30, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: AMOXICILINA 500MG.POTÁSSIO, CLAVULANATO 125MG. (CT BL AL PLAS TRANS + ENV. X 30) - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - ARP Nº1267/2020 - PREGÃO Nº0587/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832131	2021NE07031	440901 - 2021NL15668	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 95698 #44, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: PRIMID 100MG - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0387/2021 - ARP Nº0705/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2327/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO da Subsecretária da SSAS #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832132	2021NE02558	440901 - 2021NL16055	06115307910 - MARINA MARIA FIORESE PHILIPPI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESACOM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE RECIBOS Nº. 1413753, 1414242, 1414254, 1414696 E 1423562, COMPETÊNCIA MARÇO E JUNHO/2021, E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832133	2021NE00199	440901 - 2021NL15925	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 00957 PC # 53, SETEMBRO/ COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO EM FOCO CIRÚRGICO DE TETO DO HESVV, CONTRATO 0314/2016 VIGENCIA ATE 28/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832134	2021NE00103	440901 - 2021NL15615	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24062 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV0S E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832135	2021NE07926	440901 - 2021NL16047	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 3846 PC #64, SETEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER - HESVV - ARP Nº00081/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 78.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832136	2021NE05907	440901 - 2021NL15683	19499671000177 - MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 252 OUTUBRO/2021 #275, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO COM GERADOR E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, PARA ATENDER AO HEMOES NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 290.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832137	2021NE05907	440901 - 2021NL15552	19499671000177 - MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 282 OUTUBRO/2021 #276, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO COM GERADOR E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, PARA ATENDER AO HEMOES NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PC. 290.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832138	2021NE08259	440901 - 2021NL15973	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 6080 PC # 89 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: TERMOMETRO DIGITAL: TIPO: TERMOMETRO DIGITAL DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA EM ESTUFA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832139	2021NE06341	440901 - 2021NL15824	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF Nº. 3898 ARP Nº577/2021 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832140	2021NE05893	440901 - 2021NL15851	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTONF-0941DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016060157, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSJK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210832141	2021NE05893	440901 - 2021NL15851	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0939 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 20210218459141-, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832142	2021NE04334	440901 - 2021NL15789	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2801 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVENCIA ALVORADA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832143	2021NE04334	440901 - 2021NL15789	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2799 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVENCIA ALVORADA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832144	2021NE04334	440901 - 2021NL15789	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2797 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVENCIA ALVORADA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832145	2021NE04334	440901 - 2021NL15789	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2803 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832146	2021NE02689	440901 - 2021NL15692	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº203 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZQJLL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832147	2021NE04334	440901 - 2021NL15789	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2804 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVENCIA ALVORADA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832148	2021NE05894	440901 - 2021NL15989	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2592 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832149	2021NE02689	440901 - 2021NL15692	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº187 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZQJLL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832150	2021NE05894	440901 - 2021NL15989	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2606 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832151	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0720 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018367425 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832152	2021NE05894	440901 - 2021NL15989	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2607 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832153	2021NE05894	440901 - 2021NL15989	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2595 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832154	2021NE05894	440901 - 2021NL15989	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2601 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO AVANÇADO DE RECUPERACAO COM ARTE PARA DEPENDENTES QUÍMICOS/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-KR027.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832155	2021NE04329	440901 - 2021NL15715	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº724 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÉUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832156	2021NE06193	440901 - 2021NL15980	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0039 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021004133142 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832157	2021NE06193	440901 - 2021NL15981	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0022 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021018309979 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832158	2021NE06193	440901 - 2021NL15981	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0033 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021-QL4DM MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210832159	2021NE06193	440901 - 2021NL15980	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0038 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019867785, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832160	2021NE06193	440901 - 2021NL15980	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0037 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-2021023589071, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832161	2021NE06193	440901 - 2021NL15981	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0036 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021011788691 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832162	2021NE06193	440901 - 2021NL15981	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0035 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021016268779 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832163	2021NE06193	440901 - 2021NL15980	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0034 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021010666182 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832164	2021NE04332	440901 - 2021NL15987	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1490 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GARRETO & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERACAO DE VICIOS E SAUDE MENTAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832165	2021NE06589	440901 - 2021NL15159	09224376703 - DANIELA GRAYP MUSSI LOVAGLIO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO BOLSA DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA DANIELA GRAYP MUSSI LOVAGLIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 109.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832166	2021NE07968	440901 - 2021NL15948	12088047743 - Gabriel Smith Sobral Vieira	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA GABRIEL SMITH SOBRAL VIEIRA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 72.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832167	2021NE07965	440901 - 2021NL15947	02116779650 - Laura Gonçalves Rodrigues Aguiar	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA LAURA GONÇALVES RODRIGUES AGUIAR COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 72.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832168	2021NE07972	440901 - 2021NL15946	16326236762 - RAMON BORGES RIZZI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA RAMON BORGES RIZZI COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 72.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832169	2021NE07955	440901 - 2021NL15945	14903576701 - Thayná Martins Gouveia	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA THAYNÁ MARTINS GOUVEIA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 75.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832170	2021NE07964	440901 - 2021NL15970	18571497770 - Anna Carolina Simões Moulin	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA ANNA CAROLINA SIMÕES MOULIN COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 72.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832171	2021NE07967	440901 - 2021NL15968	14128335746 - Bárbara Oliveira Souza	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA BARBÁRA OLIVEIRA SOUZA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 74.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210832172	2021NE07959	440901 - 2021NL15967	14444716789 - João Pedro Gonçalves Lenzi	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA JOÃO PEDRO GONÇALVES LENZI COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANIA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 78.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832173	2021NE07971	440901 - 2021NL15966	13238006703 - Matheus Pereira Rosi	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA MATHEUS PEREIRA ROSI COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANIA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 74.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832174	2021NE04701	440901 - 2021NL16023	07378520705 - Cleonice de Paula Oliveira	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE SETEMBRO AO BOLSISTA CLEONICE DE PAULA OLIVEIRA PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-F - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, PG. 306.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832175	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENO NF-005728 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021013219023 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-R66SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210832176	2021NE00003	440901 - 2021NL16089	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO DE DESPESA MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 101/2021 #159 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES EM GUARAPARI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832177	2021NE00031	440901 - 2021NL16086	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PGTO CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 104/2021 PARA COBRIR DESPESA COM VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER A SERVIDORA : JANAINA TOMAZ DA SILVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GUARAPARI - DE ACORDO COM AUTORIZADO PELA SSAFAS #136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832189	2021NE00001	440901 - 2021NL16087	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 100/2021, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832190	2021NE00001	440901 - 2021NL16087	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 100/2021, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832191	2021NE00001	440901 - 2021NL16087	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/No. 100/2021, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832195	2021NE00253	440901 - 2021NL15949	01600256139 - FABIANA GUIMARAES MELNIK	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO AO BOLSISTA FABIANA GUIMARAES MELNIK PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0017/220 DE MEDICOS - À PEDIDO DO ICEPI - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832196	2021NE05189	440901 - 2021NL16013	28153633000159 - INOCOOPES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DO RECIBO AS Pç #141 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE AO ALUGUEL, ÁGUA, LUZ E IPTU COM CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA O INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E INOVAÇÃO - ICEPI, NO ÂMBITO DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832197	2021NE07514	440901 - 2021NL15991	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 1574 # 241 REFERENTE 4º MEDIÇÃO, NO MÊS DE MAIO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO HOSPITAL JONES DOS SANTOS NEVES - CONTRATO Nº 0144/2020 VIGÊNCIA 1º Fº 01/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832198	2021NE08178	440901 - 2021NL16068	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 132493 OUTUBRO/2021 #27, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1166/2020 - PREGÃO Nº0575/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832199	2021NE00496	440901 - 2021NL15853	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-CVH73, NF. 927, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSS1 K.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832200	2021NE08856	440901 - 2021NL15854	09898723602 - ISABELA ALLINE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO AO BOLSISTA ISABELA ALLINE OLIVEIRA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - PORTARIA ICEPI Nº 005-R, DE 10.03.2021, E PORTARIA ICEPI Nº 020-S, DE 04.05.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832201	2021NE00474	440901 - 2021NL15061	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832202	2021NE00014	440901 - 2021NL11972	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9011/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832203	2021NE07923	440901 - 2021NL15965	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DAS NFS 12304 (OUTUBRO/2021 #116) E 12371 (OUTUBRO/2021 #118) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0005/2021 - PREGÃO Nº020/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 134	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832204	2021NE02689	440901 - 2021NL16033	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº197 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZQJLL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832205	2021NE02689	440901 - 2021NL15692	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº190 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZQJLL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832206	2021NE02984	440901 - 2021NL15212	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24035 E 24036 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO: 2021-75018/2021-428034/2021-CIB OR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832207	2021NE09029	440901 - 2021NL15975	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA 0KM COM VIGENCIA DE 01/11/2021 ATE 30/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 129	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832208	2021NE05872	440901 - 2021NL16060	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 933 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLENCA FISCAL: 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832209	2021NE05872	440901 - 2021NL15855	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-CVH73, NF 927, PARCIAL - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSS1 K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832210	2021NE05909	440901 - 2021NL16035	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DAS NFS 323 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 2021005250985 2021-MPQ23/2021-RR4H5/2021-RWPK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832211	2021NE05909	440901 - 2021NL16035	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF-0318 DAS NF 318 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. MEDIANTE ADIMPLENCA FISCAL NO PROCESSO 20210110357022021-MPQ23/2021-RR4H5/2021-RWPK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832212	2021NE08492	440901 - 2021NL15443	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832213	2021NE08491	440901 - 2021NL15442	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB32214	2021NE08486	440901 - 2021NL15437	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32215	2021NE08484	440901 - 2021NL15434	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32216	2021NE08475	440901 - 2021NL15421	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32217	2021NE08488	440901 - 2021NL15438	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32218	2021NE08507	440901 - 2021NL15468	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32219	2021NE08467	440901 - 2021NL15409	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32220	2021NE08482	440901 - 2021NL15431	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
04/11/2021	2021OB32243	2021NE00183	440901 - 2021NL15936	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	LIQUIDAÇÃO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021 - ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32244	2021NE00285	440901 - 2021NL15587	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO DO IPAMV PATRONAL FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021: Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 40 - PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - MUNICÍPIOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32249	2021NE00309	440901 - 2021NL15745	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO DE 2021: FOPAG: Encargos Sociais - RPPS e FPS 18 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MENSAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32250	2021NE00313	440901 - 2021NL15749	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 DA FOPAG Nº 31 DE OUTUBRO DE 2021: FOPAG: Encargos Sociais - RPPS e FPS 05 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832251	2021NE00311	440901 - 2021NL15755	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO /2021- Encargos Sociais - RPPS e FPS 19 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MENSAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832252	2021NE00314	440901 - 2021NL15758	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIARIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - Encargos Sociais - RPPS e FPS 05 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832254	2021NE08237	440901 - 2021NL15988	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO NF 8535 #45 JULHO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LISINAPRIL 20 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1037/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832255	2021NE06294	440901 - 2021NL15985	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PGTO NF 312 #39, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DIPIRONA 500 MG + TRAMADOL 50 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0869/2020 Pregão nº 0398/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 1945/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832256	2021NE05959	440901 - 2021NL16085	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 149581 SETEMBRO/2021 #83, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0667/2020 - PREGÃO Nº0237/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832257	2021NE07067	440901 - 2021NL16098	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 328676 SETEMBRO/2021 #8, REFERENTE A DESPESAS COM INSUMO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0623/2021 - PREGÃO Nº0277/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832258	2021NE07772	440901 - 2021NL16094	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO DA NF: 28145 SETEMBRO/2021 #6, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0741/2021 - PREGÃO Nº0337/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832259	2021NE06570	440901 - 2021NL16065	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 311 AGOSTO/2021 #48, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 0882/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832260	2021NE06525	440901 - 2021NL16064	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF 413713 AGOSTO/2021 #8, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832261	2021NE07771	440901 - 2021NL16036	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 618 SETEMBRO/2021 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0770/2021 - PREGÃO Nº0345/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832262	2021NE07075	440901 - 2021NL16101	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 450932 SETEMBRO/2021 #5, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0617/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832263	2021NE07739	440901 - 2021NL16067	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 46118 SETEMBRO/2021 #99, despesas com aquisição de medicamentos por dispensa de licitação, oriundos de mandado judicial, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832264	2021NE08321	440901 - 2021NL16107	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 150665 OUTUBRO/2021 #13, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0982/2021GEAF/NEACD. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832265	2021NE07079	440901 - 2021NL16102	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 1908 #6, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: POLIVITAMÍNICO E OUTROS - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0138/2021 - ARP Nº0415/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 7347/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB32266	2021NE07872	440901 - 2021NL16040	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 46230 OUTUBRO/2021 #54, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1135/2020 - PREGÃO Nº0574/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32267	2021NE06184	440901 - 2021NL14666	00749145000190 - FDA ALLERGENIC LAB. DE FORMUL.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 24562 JULHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32268	2021NE07338	440901 - 2021NL16029	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 96139 SETEMBRO/2021 #58, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1114/2020 - PREGÃO Nº0515/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32269	2021NE06514	440901 - 2021NL15807	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NFS 10081 E 10092 SETEMBRO/2021 #11, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0231/2021 - ARP Nº0637/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 13	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32270	2021NE07440	440901 - 2021NL16136	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9363 OUTUBRO/2021 #13, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL ARP - 0746/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32271	2021NE07873	440901 - 2021NL16128	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96443 OUTUBRO/2021 #56, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1136/2020 - PREGÃO Nº0574/202. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #58	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32272	2021NE07888	440901 - 2021NL16070	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 150383 OUTUBRO/2021 #71, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1156/2020 - PREGÃO Nº0563/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32273	2021NE08122	440901 - 2021NL16072	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 150669 OUTUBRO/2021 #45, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1301/2020 - PREGÃO Nº0641/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32274	2021NE07353	440901 - 2021NL16146	56994502002779 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A	PAGAMENTO NF: 276614 #41, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: PAZOPANIBE CLORIDRATO 400 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0970/2020 - PREGÃO Nº0399/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2466/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32275	2021NE06626	440901 - 2021NL16076	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 1910 SETEMBRO/2021 #27, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0192/2021 - PREGÃO Nº0022/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32276	2021NE06849	440901 - 2021NL16118	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF 423513 SETEMBRO/2021 #13, despesas com AQUISIÇÃO DE medicamentos NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARPS 0478 - PREGÃO 0155/2021, conforme AUTORIZAÇÃO, FLS. 15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32277	2021NE05862	440901 - 2021NL16028	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2789 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-01176.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB32278	2021NE05862	440901 - 2021NL16028	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2790 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-01176.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210832279	2021NE05862	440901 - 2021NL16028	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2806 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- NI DC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832280	2021NE05862	440901 - 2021NL16028	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2785 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- NI DC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832281	2021NE05862	440901 - 2021NL16028	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2781 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- NI DC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832282	2021NE05862	440901 - 2021NL16028	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2788 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- NI DC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832283	2021NE05862	440901 - 2021NL16028	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2805 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- NI DC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832284	2021NE05862	440901 - 2021NL16028	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2792 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- NI DC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832285	2021NE05862	440901 - 2021NL16028	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2794 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- NI DC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832286	2021NE05862	440901 - 2021NL16028	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2780 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVENCIA ALVORADA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- NI DC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832320	2021NE06378	440901 - 2021NL16093	11019769777 - GABRIELA BERTULOZO FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA BERTULOZO FERREIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 26/10/2021, CONF. RD Nº 071/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832321	2021NE08563	440901 - 2021NL16100	81859716768 - CARLOS ALBERTO ALVARENGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO ALVARENGA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 27/10/2021, CONF. RD Nº 146/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832322	2021NE09016	440901 - 2021NL16111	16302368707 - JOSÉ WILLIAN MARTINS BORGES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ WILLIAN MARTINS BORGES, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 26/10/2021, CONF. RD Nº 001/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832323	2021NE02181	440901 - 2021NL16120	09603137707 - RAFAEL VULPI CALIARI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 28/10/2021, CONF. RD Nº 006/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832324	2021NE05479	440901 - 2021NL16121	11201030706 - LEYLIANY MORAES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LEYLIANY MORAES DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 28/10/2021, CONF. RD Nº 007/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832325	2021NE02546	440901 - 2021NL16122	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA BADIO GUANDU NO DIA 27/10/2021, CONF. RD Nº 143/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832326	2021NE05568	440901 - 2021NL13505	02452498777 - ANA PAULA RODRIGUES COSTA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA RODRIGUES COSTA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 09 A 11/11/2021, CONF. RD Nº 725/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832327	2021NE09020	440901 - 2021NL16117	65694171772 - ALMIR RODRIGUES MARQUES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR RODRIGUES MARQUES, COM VIAGEM PARA VIANA NOS DIAS 08 A 12/11/2021, CONF. RD Nº 005/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832328	2021NE08344	440901 - 2021NL16057	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NPS Nº 4249 E 4127 # 97 E #98 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESV, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0021/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832329	2021NE08069	440901 - 2021NL16069	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3088711 SETEMBRO/2021 #62, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - ARP Nº1069/2020 - PREGÃO Nº0522/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832330	2021NE07549	440901 - 2021NL16059	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DAS NPS Nº 1501 (SETEMBRO/2021 #44) E 1520 (OUTUBRO/2021 #46), PARA COBRIR DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº 0177/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832331	2021NE06366	440901 - 2021NL16032	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96450 OUTUBRO/2021 #49, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0390/2020 - ARP Nº0926/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832332	2021NE07360	440901 - 2021NL16108	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 1911 SETEMBRO/2021 #57, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0891/2020 - PREGÃO Nº0357/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832333	2021NE02556	440901 - 2021NL14814	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PGTO NF 90 AGOSTO/2021 #124, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROCESSOS DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS DA SESA PREGÃO Nº 0132/2020 ATA: 0519/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 1574/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832334	2021NE08382	440901 - 2021NL16075	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 207173 # 44 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HEVV NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 00151/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832335	2021NE07540	440901 - 2021NL16061	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28137 # 68 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0788/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832336	2021NE02040	440901 - 2021NL16119	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 10829 OUTUBRO/2021 #14, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP 1079/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832337	2021NE08243	440901 - 2021NL16073	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 150674 OUTUBRO/2021 #37, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº1352/2020 - PREGÃO Nº0661/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832338	2021NE00332	440901 - 2021NL16053	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PENITENCIARIO CAPIXABA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 - CONVÊNIO Nº 005/2017 - VIG. 22/03/2022; CONFORME AUTORIZADO DA SSASFAS #195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832339	2021NE00332	440901 - 2021NL16058	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE DESPESA COM SALÁRIOS DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PENITENCIARIO CAPIXABA REFERENTE AO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2021 - CONVÊNIO Nº 005/2017 - VIG. 21/03/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSASFAS #180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832340	2021NE07329	440901 - 2021NL16074	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 3092454 SETEMBRO/2021 #29, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARP Nº0144/2021 - PREGÃO Nº0009/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 51	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832341	2021NE08065	440901 - 2021NL16114	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3087865 SETEMBRO/2021 #21, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - ARP Nº0261/2021 - PREGÃO Nº0056/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832342	2021NE07280	440901 - 2021NL16116	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 150666 OUTUBRO/2021 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0949/2020 - PREGÃO Nº0389/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832343	2021NE07439	440901 - 2021NL16134	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2884 OUTUBRO/2021 #66 DESPESA SERVIÇOS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0185/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 275	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832344	2021NE07892	440901 - 2021NL16054	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2825 OUTUBRO/2021 #49, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0100/2021 VIGENCIA ATÉ 27/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 64	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210832345	2021NE04941	440901 - 2021NL16019	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 89, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832346	2021NE04941	440901 - 2021NL16019	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 86, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832347	2021NE04941	440901 - 2021NL16019	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 88, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832348	2021NE04941	440901 - 2021NL16019	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 91, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832349	2021NE04941	440901 - 2021NL16019	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 85, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832350	2021NE04941	440901 - 2021NL16019	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 83, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832351	2021NE04941	440901 - 2021NL16019	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 87, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832352	2021NE04941	440901 - 2021NL16019	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 90, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832353	2021NE04941	440901 - 2021NL16019	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 84, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832354	2021NE04941	440901 - 2021NL16019	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 77, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832355	2021NE04941	440901 - 2021NL16015	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0078 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021658030 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832356	2021NE04941	440901 - 2021NL16015	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0081 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001980742 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832357	2021NE00103	440901 - 2021NL15912	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24215, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832358	2021NE04941	440901 - 2021NL16015	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0082 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006121736 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832359	2021NE04941	440901 - 2021NL16015	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0079 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009126116, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VQ4GB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832360	2021NE00103	440901 - 2021NL15912	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832361	2021NE00103	440901 - 2021NL15912	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24205, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832362	2021NE07798	440901 - 2021NL16079	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTS FISCAIS Nº 7373 E 7395 # 47 E 48, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº04037370701	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832363	2021NE00103	440901 - 2021NL15912	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24213, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832364	2021NE07783	440901 - 2021NL16071	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 170007 # 45 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº0931/2021 VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832365	2021NE00103	440901 - 2021NL15912	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24219, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB32406	2021NE08277	440901 - 2021NL15923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005954 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015411661 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32407	2021NE08277	440901 - 2021NL15923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005964 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002229596 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32408	2021NE08277	440901 - 2021NL15923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005947 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008960532 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32409	2021NE08277	440901 - 2021NL15923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005970 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016394117 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32410	2021NE08277	440901 - 2021NL15923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005963 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000797525 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32411	2021NE08277	440901 - 2021NL15923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005949 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011242819 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32412	2021NE08277	440901 - 2021NL15923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005979 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006378671 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2021-7V7DC	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32413	2021NE08277	440901 - 2021NL16063	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N 5984, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32414	2021NE08277	440901 - 2021NL15923	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005952 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006696655 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32415	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005733 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021784299 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32416	2021NE08277	440901 - 2021NL15676	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005747 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021358342 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32417	2021NE08277	440901 - 2021NL15926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005839 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002793116, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32418	2021NE08277	440901 - 2021NL15926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005968 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014179325 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32419	2021NE08277	440901 - 2021NL15926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005951 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016606753 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32420	2021NE08277	440901 - 2021NL15926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO N F-005980 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017576236 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RK6SI	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32424	2021NE06246	440901 - 2021NL16042	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTAS NOTAS FISCAIS 1437, 1439, 1440 E 1441 AS PC # 411/414, COMPETENCIA JULHO/2021 REFERENTE 8º MEDIÇÃO COM DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA UIJM E HSJC E CREE NAS UNIDADES HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO, HOSPITAL JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONTRATO Nº0193/2020 - VIGENCIA 04/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 455.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32425	2021NE00014	440901 - 2021NL11972	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS EM AGOSTO/2021, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO N°9011/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32426	2021NE08737	440901 - 2021NL16077	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1450 OUTUBRO/2021 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - TERMO ADITIVO AO Contrato nº 0052/2020-GEAT - NO HOSPITAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) AUTORIZAÇÃO PEÇA#988 PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB32427	2021NE04332	440901 - 2021NL16049	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32428	2021NE02688	440901 - 2021NL16105	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 412, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32429	2021NE02688	440901 - 2021NL16200	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº428 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32430	2021NE02688	440901 - 2021NL16200	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº426 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32431	2021NE02688	440901 - 2021NL16200	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº430 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32432	2021NE02688	440901 - 2021NL16200	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº433 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32433	2021NE02686	440901 - 2021NL16239	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 482, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XCHMO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32434	2021NE02688	440901 - 2021NL16200	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº435 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32435	2021NE02688	440901 - 2021NL16200	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº427 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32436	2021NE02686	440901 - 2021NL16239	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 489, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XCHMO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32437	2021NE02686	440901 - 2021NL16239	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 474, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XCHMO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32438	2021NE02686	440901 - 2021NL16239	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 485, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XCHMO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32439	2021NE02688	440901 - 2021NL16200	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº393 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32440	2021NE02686	440901 - 2021NL16239	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XCHMO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32441	2021NE02686	440901 - 2021NL16239	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 484, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XCHMO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32442	2021NE02686	440901 - 2021NL16239	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 488, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XCHMO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32443	2021NE08498	440901 - 2021NL15451	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
05/11/2021	2021OB32459	2021NE07868	440901 - 2021NL16171	EX0000073 - DIERCE APOIO DE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CÂMBIO OUTUBRO/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MANDADO 11010101	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32460	2021NE06941	440901 - 2021NL16170	EX0000193 - FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA - CNPJ: 37.124.240/0001-08	PAGAMENTO ANTECIPADO OUTUBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO TIPO: CANABIDIOL - Aquisição de medicamentos por dispensa de licitação, oriundos de mandado judicial, conforme mapa comparativo, peça #19, e AUTORIZAÇÃO #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832515	2021NE03026	440901 - 2021NL16165	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11162 OUTUBRO/2021 #24, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCOS E TESTE RÁPIDO P/IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS NO LACEN, MÊS DE OUTUBRO/2021- ARP Nº 0169/2021. CONFORME ANEXO 17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832516	2021NE03026	440901 - 2021NL08134	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 10750 (MAIO/2021 #13) E 10774 (JUNHO/2021 #13), DE DESPESAS PARCIAL COM AQUISIÇÃO DE KIT DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCOS E TESTE RÁPIDO P/IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS, PARA ATENDER O LACEN - ARP -Nº 0077/2021 - CONFORME ANEXO 17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832517	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0237 E 0277 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008289423 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832518	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0221 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005379305 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832519	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NFS.0280 E 0281 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012451338, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832520	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0082 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011918241MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832521	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0247 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012479075 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832522	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0233 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011907953 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832523	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0283 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCES 2021021230032 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832524	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0227 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015749032, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832525	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0276 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015857846MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832526	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0241 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015388239 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832527	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0220 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000240156 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832528	2021NE05754	440901 - 2021NL16183	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0279 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007239448 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDm	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832529	2021NE00130	440901 - 2021NL16137	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PGTO NF 32 SETEMBRO/2021 #198, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA EM LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO LACEN - 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0009/2018; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE VIGILANCIA EM SAUDE #205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832530	2021NE05647	440901 - 2021NL15254	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DA NF 997/2021, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0095/2020, VIGENTE ATE 14/01/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832531	2021NE02686	440901 - 2021NL16239	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 487, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XCHMO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832532	2021NE02686	440901 - 2021NL16239	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 486, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XCHMO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832533	2021NE02686	440901 - 2021NL16239	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 483, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XCHMO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB32553	2021NE08277	440901 - 2021NL15932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5967, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-BC6SL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32554	2021NE08277	440901 - 2021NL15932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5974, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-BC6SL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32555	2021NE08277	440901 - 2021NL15932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5965, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-BC6SL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32556	2021NE08277	440901 - 2021NL15932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5976, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-BC6SL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32557	2021NE08277	440901 - 2021NL15932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5734, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-BC6SL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32558	2021NE08277	440901 - 2021NL15932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-BC6SL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32559	2021NE08277	440901 - 2021NL15932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5676 - 5846, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-BC6SL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32560	2021NE08277	440901 - 2021NL15932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5969, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-BC6SL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32563	2021NE08348	440901 - 2021NL16123	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO NF 8817 #40, referente a despesas com aquisição de medicamentos; GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML, para atender ao Laboratório Central - LACEN - ARP 031.1/2021 - PREGÃO 0074/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº 2851/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/11/2021	2021OB32221	2021NE08278	440901 - 2021NL15924	0853250000186 - GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO NF Nº 1257 #164, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA ELEVATORIA PANTOGRAFICA); PARA ATENDER O NESVOB, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0461/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0705/2020.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32538	2021NE08695	440901 - 2021NL16166	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6104 OUTUBRO/2021 #16, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 01036/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #23.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB32561	2021NE08277	440901 - 2021NL15932	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5973, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-BC6SL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32562	2021NE08277	440901 - 2021NL15926	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005957 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019142077, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-BC6SL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB32589	2021NE07837	440901 - 2021NL16157	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9318 # 29 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS OUTUBRO/2021 - ARP Nº0021/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32590	2021NE08177	440901 - 2021NL16159	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9361 # 28 DESPESA COM MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 1369/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32591	2021NE08074	440901 - 2021NL16160	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9368 AS # 33 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidadãs oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832592	2021NE07366	440901 - 2021NL16288	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8819 # 8 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0629/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832593	2021NE05874	440901 - 2021NL16355	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2071-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832596	2021NE05874	440901 - 2021NL16355	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 569, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2071-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832597	2021NE05874	440901 - 2021NL16355	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 568, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2071-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832600	2021NE05874	440901 - 2021NL16355	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 553, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2071-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832602	2021NE05874	440901 - 2021NL16355	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 565, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2071-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832603	2021NE05874	440901 - 2021NL16355	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 559, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2071-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832605	2021NE05874	440901 - 2021NL16355	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 549, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2071-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832639	2021NE09247	440901 - 2021NL16419	84100222734 - AILTON CESAR M.SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AILTON CESAR M.SILVA, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 08 A 12E 16 A 19/11/2021, CONF. RD Nº 005 E 006/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832640	2021NE00999	440901 - 2021NL16421	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 05/11/2021, CONF. RD Nº 241/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832641	2021NE01370	440901 - 2021NL16422	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 29/10 E 05/11/2021, CONF. RD Nº 240 E 242/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832642	2021NE05765	440901 - 2021NL16364	07339487743 - MARCOSUELDE NICOLI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOSUELDE NICOLI , COM VIAGEM PARA VMDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18/10/2021, CONF. RD Nº 174/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832643	2021NE05660	440901 - 2021NL16410	00987872761 - MARCELO DOS SANTOS ROSARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSARIO, COM VIAGEM PARA STª TERESA, LINHARES E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 08 A 12, 16 A 19 E 22 A 26/11/2021, CONF. RD Nº 022, 023 E 024/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832644	2021NE09243	440901 - 2021NL16415	57732540778 - LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LOPES, COM VIAGEM PARA MUCURICI, PEDRO CANARIO E VILA VALERIO NOS DIAS 08 A 12, 22 A 26 E 29/11 A 03/12/2021, CONF. RD Nº 005, 006 E 007/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832645	2021NE09244	440901 - 2021NL16420	80033687749 - WILMAR JOÃO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR JOÃO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA MUCURICI, PEDRO CANARIO E VOLA VALERIO NOS DIAS 08 A 12, 22 A 26 E 29/11 A 03/12/2021, CONF. RD Nº 005, 006 E 007/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832646	2021NE06502	440901 - 2021NL16536	52421260604 - ISON KENNEDY MACIEL	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISON KENNEDY MACIEL, COM VIAGEM PARA STª TERESA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 08 A 12 E 22 A 26/11/2021, CONF. RD Nº 011 E 012/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832647	2021NE05656	440901 - 2021NL16549	22615067591 - PAULO ROCHA DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROCHA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS /2021, CONF. RD Nº 014 E 015/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832648	2021NE06244	440901 - 2021NL16550	47494492704 - ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 08 A 12 E 22 A 26/11/2021, CONF. RD Nº 013 E 014/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB32649	2021NE00743	440901 - 2021NL16441	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1276 PÇ # 185 COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GTI - CONTRATO Nº0012/2017 - VIGENCIA 04/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32650	2021NE07802	440901 - 2021NL16164	34396122000160 - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1519 # 69 AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE SONDAS NASOGÁSTRICAS E NASOENTERIAS PARA O HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - OFM Nº 7535/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32651	2021NE06028	440901 - 2021NL16158	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. A DESPESA DA NF Nº. 101423 AS # 25 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FORMOTEROL FUMARATO - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0057/2021 - ARP Nº0308/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #32	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32652	2021NE08111	440901 - 2021NL16315	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8802 #9 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DTS/AIDS EM OUTUBRO/2021 - ARP Nº0167/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32653	2021NE08945	440901 - 2021NL16285	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 6122 PÇ # 46, OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº00100/2021 EM VIGENCIA ATE 07/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #50	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32654	2021NE08878	440901 - 2021NL16275	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DA NF 8984 PÇ # 41, OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5) PARA ATENDER HESVV - ARP 0140/2021 - PREGÃO 0049/2021 VIGENCIA ATE 29/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32655	2021NE00359	440901 - 2021NL16243	09923945707 - DENIS MARCHIORI RODRIGUES	PAGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #314	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32656	2021NE00368	440901 - 2021NL16245	10528518780 - CAROLINE RATO CORRALES	PAGAMENTO REF. A OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #244	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32657	2021NE00291	440901 - 2021NL16249	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO REF. A OUTUBRO/2021 PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #145	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32658	2021NE00044	440901 - 2021NL16424	27553841000182 - SANTA CASA DE IJUA	PAGAMENTO DA NF: 2027 #269 - SETEMBRO/2021 (Exames Especializados), REFERENTE AO REPASSE PACTUADO; TENDO EM VISTA, O CONVENIO 9001/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32659	2021NE00357	440901 - 2021NL16260	12461577722 - JUNIOR SILVEIRA FIRME	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #267	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32660	2021NE00356	440901 - 2021NL16263	16917949701 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #285	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32661	2021NE00351	440901 - 2021NL16265	70516308734 - THAIS RAMOS MALBAR	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #267	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32662	2021NE00352	440901 - 2021NL16270	11927481740 - ESAU WENDLER DA SILVA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #316	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32663	2021NE00214	440901 - 2021NL16387	09392138776 - SABRINA LAMAS COSTA	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA Sabrina Lamas Costa PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32664	2021NE00208	440901 - 2021NL16384	05939888763 - JULIETA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA Julieta dos Santos Silva PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #351	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB32665	2021NE00557	440901 - 2021NL16383	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA GILTON LUIZ ALMADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #313	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32666	2021NE00556	440901 - 2021NL16380	09854949729 - Daniele Stange Calente	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA DANIELE STANGE CALENTE PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #318	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32667	2021NE00650	440901 - 2021NL16272	02025065760 - GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #207	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32668	2021NE00649	440901 - 2021NL16277	97031852749 - SANDRIGO SORTI DA PASCHOA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #246	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32669	2021NE05833	440901 - 2021NL16279	11097703754 - DIEGO SILVA SILVINO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA NA FUNÇÃO SUPERVISOR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #128	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32670	2021NE01021	440901 - 2021NL16457	09448097743 - ANA LAURITA NUNES MAIA	PAGAMENTO DE SETEMBRO E OUTUBRO AO BOLSISTA ANA LAURITA NUNES MAIA PARA DESPESAS DE BOLSA PARA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE Coordenadora do Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Qualifica - APS- conforme autorização #294	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32671	2021NE05834	440901 - 2021NL16281	10575670789 - FABIO COELHO COMPER	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA NA FUNÇÃO SUPERVISOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO #121	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32672	2021NE00293	440901 - 2021NL16427	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA Juliana da Silva Mariano PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZADO #202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32673	2021NE00286	440901 - 2021NL16432	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA Arianne Ribeiro Pinheiro PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZADO #211	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32674	2021NE00559	440901 - 2021NL16452	04363114703 - JOSE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA JOSE DE ALMEIDA CASTRO FILHO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #280	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32675	2021NE00560	440901 - 2021NL16453	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA MANOELA CASSA LIBARDI PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #344	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32676	2021NE00821	440901 - 2021NL16403	08799368609 - LISSANDRA BÁRBARA DO CARMO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA Lissandra Barbara do Carmo PARA DESPESA COM BOLSA PARA ENFERMEIRO REGULADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR, CONFORME AUTORIZAÇÃO #214	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32677	2021NE00241	440901 - 2021NL16399	13025993723 - GIULLIANI FERREIRA FERNANDES XAVIER	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA GIULLIANI FERREIRA FERNANDES XAVIER PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR, CONFORME AUTORIZAÇÃO #274	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32678	2021NE00230	440901 - 2021NL16390	10545010764 - GEORGIA NOLASCO GONÇALVES INOCH	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA GEORGIA NOLASCO GONÇALVES INOCH PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE, NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #304	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32679	2021NE00218	440901 - 2021NL16388	14295763756 - AMANDA ROCHA VIEIRA DE MELLO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA AMANDA ROCHA VIEIRA DE MELLO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #297	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32680	2021NE00254	440901 - 2021NL16465	01698518773 - JANAILSON SIMÕES PINOTTI	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #356	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB32681	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO NF-24316 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021011695678 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32682	2021NE08610	440901 - 2021NL16316	31351099000108 - S.P.M. PEREIRA EIRELI	PAGO NF 256 #46, OUTUBRO/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - Pregão nº 0032/2021 - ARP 019/2021 EM VIGENCIA ATE 24/06/2022 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº 3004/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32683	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO NF-24313 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011226398, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32684	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO RET. IRRF ND-24315 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012018114 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32685	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24269, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32686	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24311, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32687	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24292, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32688	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24293, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32689	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24294, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32690	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24256, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32691	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24238, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32692	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24240, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32693	2021NE00997	440901 - 2021NL16398	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 723 PC # 252 SETEMBRO /2021 COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DESFIBRILADOR (DEA) DO HEMOES - CONTRATO 0180/2020 EM VIGENCIA ATE 26/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32694	2021NE05754	440901 - 2021NL16405	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO #267 PAGAMENTO NF-0229 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021007331199 2021-91HR9-NF 229-FL- #7-VALOR=RS 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPDH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32695	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24283 e 24284, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32696	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24295, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32697	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24245, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32698	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24242, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB32699	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24276, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210832700	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24244, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832701	2021NE05754	440901 - 2021NL16450	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0242 E 0282 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016525340MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832702	2021NE05754	440901 - 2021NL16450	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0288 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019701280, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832703	2021NE05754	440901 - 2021NL16450	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0291 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022224729 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NQPD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832704	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24235, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832705	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24234, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832706	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24296, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832707	2021NE08028	440901 - 2021NL16411	01027474000190 - DISTR.DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 20559 PÇ # 110, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUÇO, BOLO E BARRINHA DE CEREAL) PARA ATENDER AO HEMOES - ARP 1186/2020 EM VIGENCIA ATE 14/12/2021. CONFORME ATUACAO 2474/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832708	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24307, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832709	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24318, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832710	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24320, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832711	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24289 - 24290, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832712	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24263 - 24264, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832713	2021NE05893	440901 - 2021NL16357	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0963 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003562774 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832714	2021NE05893	440901 - 2021NL16357	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0946 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019650825 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832715	2021NE05893	440901 - 2021NL16357	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0968 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023370259, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832716	2021NE05893	440901 - 2021NL16357	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0932 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009067431 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832717	2021NE05892	440901 - 2021NL15550	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-H45B2-NF 1813-FL. #6-VALOR=R\$ 6.368,00, COM GLOSA DO VALOR DE R\$ 2.945,20, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NO PROCESSO 2021-6CJQ8, REF. A NF 1827. - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832718	2021NE05893	440901 - 2021NL16357	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0971 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013253180, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832719	2021NE05893	440901 - 2021NL16357	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0931 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004234744 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210832720	2021NE02688	440901 - 2021NL16437	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO NF-0423 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMBT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832721	2021NE07986	440901 - 2021NL16348	11542246601 - Armanda Moreira Mattoso Barbosa	PAGAMENTO DO OUTUBRO REFERENTE AO BOLSISTA ARMANDA MOREIRA MATTOSO BARBOSA COM A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #68	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832722	2021NE04972	440901 - 2021NL16356	10032572751 - ALINE DOS SANTOS PINHEIRO	PAGAMENTO referente ao mês de outubro de 2021 DA BOLSISTA ALINE DOS SANTOS PINHEIRO, no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentosreais), referente a Bolsa : Programa " Núcleo Interno de Regulação Hospitalar", na função de Enfermeiro Regulador - CONFORME AUTORIZAÇÃO #191	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832723	2021NE07974	440901 - 2021NL16354	89128338715 - MARIA DA PENHA GOMES GOUVEA	PAGAMENTO DE OUTUBRO REFERENTE A BOLSISTA MARIA DA PENHA GOMES GOUVEA com a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função pesquisadora - CONFORME AUTORIZAÇÃO #85	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832724	2021NE07979	440901 - 2021NL16351	18111899700 - MAISA PIMENTAL VIEIRA	PAGAMENTO DE OUTUBRO REFERENTE AO BOLSISTA MAISA PIMENTAL VIEIRA com a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Coletora - CONFORME AUTORIZAÇÃO #84	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832725	2021NE07963	440901 - 2021NL16350	16025708762 - Luiza Lorenzoni Grillo	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA LUIZA LORENZONI GRILLO PARA DESPESAS COM Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica - CONFORME AUTORIZAÇÃO #87	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832726	2021NE07966	440901 - 2021NL16347	13996624735 - Laís Pizzol Pasti	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA LAIS PIZZOL PASTI PARA DESPESAS referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica - CONFORME AUTORIZAÇÃO #89	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832727	2021NE07981	440901 - 2021NL16346	06505444637 - Ladson Lúcio Viana da Silva	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA LADSON LÚCIO VIANA DA SILVA PARA DESPESAS COM Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica - CONFORME AUTORIZAÇÃO #87	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832728	2021NE07977	440901 - 2021NL16345	12263453792 - Juliana Bottoni de Souza	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA JULIANA BOTTONI DE SOUZA PARA DESPESAS COM BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX NCOV 19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica. CONFORME AUTORIZAÇÃO #84	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832729	2021NE07962	440901 - 2021NL16344	14903942732 - João Pedro Moraes Miossi	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA JOÃO PEDRO MORAES MIOSSI PARA DESPESAS COM BOLSA REFERENTE o Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função de pesquisador - CONFORME AUTORIZAÇÃO #84	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832730	2021NE07954	440901 - 2021NL16343	16251134712 - Isac Ribeiro Moulaz	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA ISAC RIBEIRO MOULAZ PARA DESPESAS COM BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica. CONFORME AUTORIZAÇÃO #85	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832731	2021NE07969	440901 - 2021NL16342	16293643712 - HEITOR FILIPE SURLO	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA HEITOR FILIPE SURLO PARA DESPESAS COM BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica. CONFORME AUTORIZAÇÃO #82	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832732	2021NE07956	440901 - 2021NL16341	13574834730 - Gabriela Curto Cristianes Lacerda	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA GABRIELA CURTO CRISTIANES LACERDA PARA DESPESAS COM BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função de Aluna. CONFORME AUTORIZAÇÃO #84	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210832733	2021NE07970	440901 - 2021NL16340	11121617751 - FILIPE FAÉ	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA FILIPE FAÉ PARA DESPESAS COM BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 - (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função de pesquisador. CONFORME AUTORIZAÇÃO #84	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832734	2021NE07973	440901 - 2021NL16339	76150810763 - ENILDO BROETTO PIMENTEL	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA ENILDO BROETTO PIMENTEL, PARA DESPESAS REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDA DA DOSE AJUSTADA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica. CONFORME AUTORIZAÇÃO #83	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832735	2021NE07985	440901 - 2021NL16338	02833477759 - DANIEL ANTUNES MACIEL VILLELA	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA DANIEL ANTUNES MARCIEL VILLELA, REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDA DA DOSE AJUSTADA DA VACINA Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #91	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832736	2021NE07982	440901 - 2021NL16299	06913552661 - Clarice Carvalho Alves	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA CLARICE CARVALHO ALVES, REFERENTE A BOLSA Pesquisa Viana Vacinada, na função Pesquisador - CONFORME AUTORIZAÇÃO #86	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832737	2021NE07984	440901 - 2021NL16295	05734128635 - Christiane Costa Pereira	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA CHRISTIANE COSTA PEREIRA PARA DESPESAS COM BOLSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO #84	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832738	2021NE07957	440901 - 2021NL16287	15819953770 - Beatriz Paoli Thompson	PAGAMENTO DE OUTUBRO DO BOLSISTA BEATRIZ PAOLI THOMPSON PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA NA FUNÇÃO DE ALUNO INICIAÇÃO CIENTÍFICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO #90	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832739	2021NE04678	440901 - 2021NL16253	04611972780 - FABIOLA KARLA CORREA RIBEIRO	PAGAMENTO REF. A JULHO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE- CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICPEI #75	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832740	2021NE07978	440901 - 2021NL16255	10316433705 - ADRIANA SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENECIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #84	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832741	2021NE07975	440901 - 2021NL16378	34338713704 - JOSE GERALDO MILL	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA JOSÉ GERALDO MILL PARA Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenicidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função coordenador adjunto. CONFORME AUTORIZAÇÃO #83	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832742	2021NE08618	440901 - 2021NL16372	04764369664 - Fernanda Fortes de Araújo	PAGAMENTO DE SETEMBRO AO BOLSISTA Fernanda Fortes de Araújo PARA a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenicidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função de Pesquisador - CONFORME AUTORIZAÇÃO #78	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832743	2021NE07983	440901 - 2021NL16370	03622700661 - Roberta Oliveira Prado	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA ROBERTA OLIVEIRA PRADO PARA DESPESAS referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenicidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica - CONFORME AUTORIZAÇÃO #87	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832744	2021NE07961	440901 - 2021NL16360	16949721781 - MATHEUS LEITE RASSELLE	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA MATHEUS LEITE RASSELE PARA DESPESAS referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenicidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 -Pesquisa Viana Vacinada, na função de Pesquisador. CONFORME AUTORIZAÇÃO #102	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832745	2021NE07980	440901 - 2021NL16283	13266148789 - Alessandro Demoner Ramos	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA NA FUNÇÃO ALUNO, CONFORME AUTORIZAÇÃO #97	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832746	2021NE05141	440901 - 2021NL16413	04379913775 - LUCIANA RAMPINELLI SANTOS	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA PARA O ENFERMEIRO REGULADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE, NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #719	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210832747	2021NE07409	440901 - 2021NL16386	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 435 PÇ # 180, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA - ARP 0083/2021 EM VIGENCIA ATE 13/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #188	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210832748	2021NE08277	440901 - 2021NL15571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 5742, PEÇA #6, VEZ QUE FOI GLOSADO O VALOR DE R\$ 1.500,00 PEÇA #23,BEM COMO O VALOR DE R\$ 3.752,91, DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DA NF 5738, PROCESSO 2021-MZLHW. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-527MV	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

20210832765	2021NE00288	440901 - 2021NL16618	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	LIQUIDAÇÃO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA BIANCA HONDA GERLIN PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÉARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #188	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832766	2021NE00342	440901 - 2021NL16617	12952879788 - ISABELA LECCO TESSAROLO	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA ISABELA LECCO TESSAROLO PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #217	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832767	2021NE00215	440901 - 2021NL16477	10819621781 - POLIANA KUHN AGNER	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #369	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832768	2021NE00213	440901 - 2021NL16478	84529768791 - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO REF OUTUBRO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #382	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832769	2021NE00205	440901 - 2021NL16573	11890674710 - Caroline Silva Soneghetti de Melo	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #387	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832770	2021NE05576	440901 - 2021NL16635	08615175713 - FERNANDA JUSAN FIOROT	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA FERNANDA JUSAN FIOROT PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832771	2021NE01509	440901 - 2021NL16633	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA CLEBER ANTONIO MAIA FILHO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO COORDENADOR MÉDICO HOSPITALISTA - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #190	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832772	2021NE00204	440901 - 2021NL16574	10232097720 - Caroline Schiavino Cossati	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - CONFORME AUTORIZAÇÃO #366	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832773	2021NE00296	440901 - 2021NL16630	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA MARCELO GEIK SIQUARA PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÉARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #103	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832774	2021NE00294	440901 - 2021NL16628	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÉARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO #100	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832775	2021NE00255	440901 - 2021NL16576	00177470747 - MARCELLO PIRAMA BAPTISTA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #361	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832776	2021NE00289	440901 - 2021NL16626	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA CAROLINE FAGUNDES CAMPANA PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÉARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #303	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832777	2021NE07258	440901 - 2021NL16577	02520562722 - ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO PECA #318	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832778	2021NE00248	440901 - 2021NL16578	81033915734 - CLAUDIA MARCIA PEREIRA PASSOS	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #341	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832779	2021NE00228	440901 - 2021NL16579	03313608531 - SUELLEN LUCAS BORGES	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #340	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832780	2021NE09298	440901 - 2021NL16662	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGTO DA DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA ATENDER O GABINETE DO SECRETÁRIO EM FAVOR DA SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU - CHEFE DE GABINETE DA SESA - GASTOS COM CONSUMO - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE, PEÇA #66 - AJUSTE CONTÁBIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832781	2021NE00220	440901 - 2021NL16583	14327173754 - JHULIA DE AGUIAR CARVALHO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AITORIZAÇÃO #319	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832782	2021NE06341	440901 - 2021NL16192	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 3865 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-2KGTW - VALOR=R\$ 2.547,20, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832783	2021NE02688	440901 - 2021NL16314	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 429, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832784	2021NE02688	440901 - 2021NL16314	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 434, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832785	2021NE02688	440901 - 2021NL16314	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 432, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832786	2021NE02688	440901 - 2021NL16314	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 413, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832787	2021NE05893	440901 - 2021NL16357	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0956 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSLK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832788	2021NE02688	440901 - 2021NL16314	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 414, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832789	2021NE02688	440901 - 2021NL16437	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO NF-0424 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832790	2021NE02688	440901 - 2021NL16314	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 418, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832791	2021NE02688	440901 - 2021NL16314	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 417, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832792	2021NE02688	440901 - 2021NL16314	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 419, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832793	2021NE02688	440901 - 2021NL16314	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832794	2021NE02688	440901 - 2021NL16437	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 416, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832795	2021NE02688	440901 - 2021NL16437	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 421, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832796	2021NE02688	440901 - 2021NL16437	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 420, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832797	2021NE02688	440901 - 2021NL16437	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 407, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832798	2021NE02688	440901 - 2021NL16437	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 422, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832799	2021NE05888	440901 - 2021NL16585	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1578, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832800	2021NE05888	440901 - 2021NL16585	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1548, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-13CK0/2021-3W6TT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832801	2021NE05874	440901 - 2021NL16377	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 554, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB32802	2021NE05874	440901 - 2021NL16377	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 552, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32803	2021NE05874	440901 - 2021NL16377	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 558, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32804	2021NE05895	440901 - 2021NL16373	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NF 564 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-0QUX, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32805	2021NE05895	440901 - 2021NL16631	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 570 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32806	2021NE05895	440901 - 2021NL16631	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 556 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32807	2021NE05874	440901 - 2021NL16620	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 561, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32808	2021NE05137	440901 - 2021NL16414	06951289654 - LUCIENE DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA O COORDENADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE, NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #179	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB32809	2021NE05898	440901 - 2021NL16416	08440064756 - ANDRESSA CORTELETTI	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS DE PAGAMENTO DA BOLSA PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES "NÚCLEO DE REGULAÇÃO - NIR", CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO IRRF #106.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB32810	2021NE05140	440901 - 2021NL16632	05545337741 - TATIANA STEFENONI KRUGER PERIN	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA TATIANA STEFENONI KRUGER PERIN PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR HOSPITALAR DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #223	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB32811	2021NE08456	440901 - 2021NL15396	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB32812	2021NE08447	440901 - 2021NL15384	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
09/11/2021	2021OB32830	2021NE00321	440901 - 2021NL16132	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº S 33,35, 37 DO MÊS OUTUBRO/2021: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Servidores em designação temporária cedidos ao HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32831	2021NE00156	440901 - 2021NL16130	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS NºS 33, 35 E 37 MÊS DE OUTUBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB32833	2021NE00325	440901 - 2021NL16178	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32834	2021NE00267	440901 - 2021NL16177	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - FOPAG: Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32835	2021NE00264	440901 - 2021NL16175	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - DESPESAS COM A FOPAG DE 2021: FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB32836	2021NE00189	440901 - 2021NL16174	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS 33 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL ; 36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR; 44 - SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS; 32 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832837	2021NE00178	440901 - 2021NL16173	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	0
20210832838	2021NE00324	440901 - 2021NL16150	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	0
20210832839	2021NE00267	440901 - 2021NL16149	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0
20210832840	2021NE00193	440901 - 2021NL16147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS.	0
20210832841	2021NE00187	440901 - 2021NL16145	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - SUBSTITUIÇÕES - RGPS.	0
20210832842	2021NE00179	440901 - 2021NL16143	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE; 51 e 52 - PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	0
20210832843	2021NE00327	440901 - 2021NL16138	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 DO MÊS OUTUBRO/2021: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	0
20210832844	2021NE00164	440901 - 2021NL16135	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAG Nº S 33,35,37 MÊS OUTUBRO 20021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	0
20210832845	2021NE00160	440901 - 2021NL16142	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DAS FOPAGS Nº 33, 35, 37 MÊS OUTUBRO 2021 - : Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS.	0
20210832846	2021NE06213	440901 - 2021NL16326	29247475000401 - CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME Ofício SMARH /DEP.FINANCEIRO nº 086/2021 # 116, despesas com a cessão da servidora Vanessa Meneguelli, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021.	0
20210832848	2021NE00311	440901 - 2021NL16446	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAGS Nº 33 MÊS OUTUBRO 2021: FOPAG: Encargos Sociais - RPPS e FPS 19 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MENSAL.	0
20210832850	2021NE06062	440901 - 2021NL16311	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 94903 AGOSTO/2021 #81, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1353/2020 - PREGÃO Nº0661/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #88.	0
20210832851	2021NE08179	440901 - 2021NL16313	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8803 OUTUBRO/2021 #42, despesas com AQUISIÇÃO DE medicamentos NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARPS 1370/2020, - PREGÃO 0683/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, #89.	0
20210832852	2021NE08367	440901 - 2021NL16237	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8837 OUTUBRO/2021 #28, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0460/2021 - PREGÃO Nº0115/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #35.	0

2021OB32853	2021NE08218	440901 - 2021NL16455	24331585000190 - MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 313 # 26 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL , NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0162/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #13	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32854	2021NE07170	440901 - 2021NL16454	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 95.803 #30, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: RUXOLITINIBE FOSFATO 20 MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0090/2021 - PREGÃO Nº0759/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 2403/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32855	2021NE08320	440901 - 2021NL16466	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8823 #24, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: MOMETASONA FUORATO 1 MG/ML CREME - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0743/2021 - PREGÃO Nº0328/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2845/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32856	2021NE08227	440901 - 2021NL16588	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8801 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0602/2021 - PREGÃO Nº0225/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32857	2021NE07769	440901 - 2021NL16575	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8820 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LANSOPRAZOL 30 MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0772/2021 - PREGÃO Nº0345/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32858	2021NE07617	440901 - 2021NL16572	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8821, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DESLORATADINA 0,5 MG/ML - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0677/2021 - PREGÃO Nº0279/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2528/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32859	2021NE07994	440901 - 2021NL16382	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO DA N 82333 SETEMBRO/2021 #63, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1015/2020 - PREGÃO Nº0485/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32860	2021NE07933	440901 - 2021NL16375	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 8829 OUTUBRO/2021 #70, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32861	2021NE07838	440901 - 2021NL16444	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 96574 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TICAGRELO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0020/2021 - PREGÃO Nº0706/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #32	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32862	2021NE08104	440901 - 2021NL16435	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 249887 #12 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS , NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0133/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32863	2021NE00577	440901 - 2021NL16619	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 560 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-79X2L, VALOR TOTAL R\$ 3.741,20, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32864	2021NE07363	440901 - 2021NL16655	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 103509 DE SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0628/2021 - PREGÃO Nº0242/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832865	2021NE07770	440901 - 2021NL16663	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2814 OUTUBRO/2021 #12, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0773/2021 - PREGÃO Nº0345/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832866	2021NE08037	440901 - 2021NL16666	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NF 4592 SETEMBRO/2021 #12, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0199/2021 - PREGÃO Nº0048/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832867	2021NE08305	440901 - 2021NL16677	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 714 DE OUTUBRO/2021 #65, despesas com aquisição de medicamento para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, conforme	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832868	2021NE08183	440901 - 2021NL16681	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 150225 OUTUBRO/2021 #46, Despesas com AQUISIÇÃO DE medicamentos NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidadãs oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARPS 1373/2020, - PREGÃO 0683/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832869	2021NE05958	440901 - 2021NL16044	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 46141 SETEMBRO/2021 #26, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0666/2020 - PREGÃO Nº0237/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, Pç. 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832870	2021NE08097	440901 - 2021NL16037	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 46282 OUTUBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0164/2021 - PREGÃO Nº0017/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, Pç. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832876	2021NE05874	440901 - 2021NL16620	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 566, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832877	2021NE05874	440901 - 2021NL16620	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 560, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832879	2021NE05866	440901 - 2021NL16402	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-80WLB-NF 1498-FL. #26-VALOR=R\$ 12.338,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PWJ63.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832910	2021NE00459	440901 - 2021NL16571	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 03/11/2021, CONF. RD Nº 149/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832911	2021NE08128	440901 - 2021NL16606	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANA GOMES SALES, COM VIAGEM PARA VARGEM ALTA NO DIA 20/10/2021, CONF. RD Nº 026/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832912	2021NE05468	440901 - 2021NL16612	99520460730 - ROBERTO CARLOS BRITES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CARLOS BRITES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 11/11/2021, CONF. RD Nº 010/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832913	2021NE05456	440901 - 2021NL16636	65380240763 - LAFAE TE DOS ANJOS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LAFAE TE DOS ANJOS FILHO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 27/10/2021, CONF. RD Nº 145/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832914	2021NE05661	440901 - 2021NL16634	94065772753 - IZAIAS ALBINO DA ROCHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 08 A 12 E 22 A 26/11/2021, CONF. RD Nº 013 E 014/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210832915	2021NE05901	440901 - 2021NL16472	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01.254 # 77 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA INSTRUTURA ASSOCIADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE WAN NA MODALIDADE LIMITADA PRIVADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0074/2021 VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832916	2021NE02556	440901 - 2021NL13896	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83 # 67 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROCESSOS DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS DA SESA - À PEDIDO DA GEFAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832917	2021NE08771	440901 - 2021NL16440	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 479 # 52 DESPESA COM MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 00138/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO. #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832918	2021NE08200	440901 - 2021NL16431	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4333315 # 42 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0203/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO. #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832919	2021NE08437	440901 - 2021NL16242	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3107244 OUTUBRO/2021 #109, despesas com aquisição de MEDICAMENTOS para atender ao Hospital Estadual de Vila Velha - HESVV, ARP 0192/2020 - PREGÃO 0099/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, #177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832920	2021NE00346	440901 - 2021NL16215	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020, AUTORIZAÇÃO #69 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832921	2021NE08167	440901 - 2021NL16312	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 8825 OUTUBRO/2021 #6, despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS padronizado para atendimento dos pacientes cadastrados na Farmácia Cidadã - ARPS 0715/2021 e 0716/2021 - PREGÃO 0256/2021, conforme AUTORIZAÇÃO, #13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832922	2021NE08609	440901 - 2021NL16467	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 97.249 #42, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0102/2021 - PREGÃO Nº019/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº0. 2786/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832923	2021NE00358	440901 - 2021NL16231	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832924	2021NE00360	440901 - 2021NL16233	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832925	2021NE08850	440901 - 2021NL15848	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1164 SETEMBRO/2021 #71, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - ARP Nº 0767/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832926	2021NE00361	440901 - 2021NL16318	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE novembro/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832927	2021NE00362	440901 - 2021NL16319	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832928	2021NE08793	440901 - 2021NL16252	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS NOTA FISCAL Nº 475 # 57 COM 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML BISNAGA/TUBO E OUTROS, PARA ATENDER HESVV, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 00141/2021	0
20210832929	2021NE00364	440901 - 2021NL16322	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	0
20210832930	2021NE00365	440901 - 2021NL16323	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	0
20210832931	2021NE08565	440901 - 2021NL16267	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESAS, NF 611 PÇ # 51, OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº0206/2021 -EM VIGENCIA ATE 13/04/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #73.	0
20210832932	2021NE08438	440901 - 2021NL16256	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 002.284, OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETA AUTO-ADESIVA) PARA ATENDER O HESVV - ARP 129/2021 EM VIGENCIA ATE 27/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #63.	0
20210832933	2021NE00372	440901 - 2021NL16324	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	0
20210832934	2021NE00376	440901 - 2021NL16325	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	0
20210832935	2021NE00383	440901 - 2021NL16328	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE novembro/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	0
20210832936	2021NE00384	440901 - 2021NL16329	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE novembro/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	0
20210832937	2021NE00385	440901 - 2021NL16330	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	0

2021OB32938	2021NE00387	440901 - 2021NL16331	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32939	2021NE00390	440901 - 2021NL16333	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32940	2021NE00394	440901 - 2021NL16335	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32941	2021NE00399	440901 - 2021NL16337	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32942	2021NE00400	440901 - 2021NL16481	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32943	2021NE00402	440901 - 2021NL16485	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32944	2021NE00405	440901 - 2021NL16487	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32945	2021NE00900	440901 - 2021NL16488	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB32946	2021NE08034	440901 - 2021NL16438	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3087557 # 55 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0099/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832947	2021NE00419	440901 - 2021NL16489	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832948	2021NE00424	440901 - 2021NL16492	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832949	2021NE00902	440901 - 2021NL16493	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832950	2021NE00426	440901 - 2021NL16496	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832951	2021NE00427	440901 - 2021NL16497	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832952	2021NE00428	440901 - 2021NL16499	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832953	2021NE00436	440901 - 2021NL16504	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832954	2021NE00439	440901 - 2021NL16508	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832955	2021NE00221	440901 - 2021NL16582	10521252717 - JULIANA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIRE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #758	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832956	2021NE00298	440901 - 2021NL16584	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZADO #199	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832957	2021NE00234	440901 - 2021NL16587	11522718737 - RUBIA ROSA DE AZEVEDO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIRE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #341	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832958	2021NE00295	440901 - 2021NL16653	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA LAÍS COELHO CASER PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #213	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832959	2021NE00378	440901 - 2021NL16654	11850940754 - PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #235	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832960	2021NE00366	440901 - 2021NL16651	08722214747 - ALINNE MIRANDA FERREIRA	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA ALINNE MIRANDA FERREIRA PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #248	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832961	2021NE00237	440901 - 2021NL16589	11285088778 - ISABELA POUBEL BASTOS FERREIRA MACHADO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #314	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832962	2021NE00243	440901 - 2021NL16592	03113250765 - LUCIANA MENDONÇA DA ROCHA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #322	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832963	2021NE00301	440901 - 2021NL16664	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA SUELEN FLORINDO GONÇALVES PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO #187	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832964	2021NE00239	440901 - 2021NL16595	08065034756 - RUBIA MOSCON PAULO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #253	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832965	2021NE00300	440901 - 2021NL16660	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA SILVIO JOSÉ SANTANA PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #203	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832966	2021NE00379	440901 - 2021NL16658	07566548662 - STHER FAVARO SANTANA	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA STHER FAVARO SANTANA PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #250	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832967	2021NE00417	440901 - 2021NL16696	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI MILANEZI	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA ANDERSON CLEYTON GASPARINI SANTOS PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832968	2021NE00349	440901 - 2021NL16688	86298372768 - LUCIANE ALVES MARINHO	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA LUCIANE ALVES MARINHO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832969	2021NE00375	440901 - 2021NL16607	08248720705 - MAURICIO UBIRATAN DA SILVA FREIRE	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #241.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832970	2021NE00197	440901 - 2021NL16686	12332881727 - MARINETTE FERNANDES CETTO	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA MARINETTE FERNANDES CETTO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #310	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832971	2021NE00585	440901 - 2021NL16676	33224500824 - Maria Amália Accari Pedrosa	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA MARIA AMALIA ACCARI PEDROSA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #331	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832972	2021NE00553	440901 - 2021NL16678	98907239720 - CELIA MARCIA BICLER	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA CELIA MARCIA BICLER PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #300	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832973	2021NE00406	440901 - 2021NL16608	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM BOLSA PARA ENF. SUPERVISOR DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICPEI #238	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832974	2021NE07621	440901 - 2021NL16661	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 103811 DE OUTUBRO/2021 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0675/2021 - PREGÃO Nº0324/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832975	2021NE00245	440901 - 2021NL16611	93824238772 - HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #263	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832976	2021NE00341	440901 - 2021NL16613	11320844740 - ISABELA DE AGUIAR	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #217	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832977	2021NE08554	440901 - 2021NL16668	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9559 DE OUTUBRO/2021 #24, despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS padronizado para atender pacientes cadastrados no programa de DST/AIDS - ARP 1013/2021 - PREGÃO 0448/2021, conforme AUTORIZAÇÃO #26	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832978	2021NE07911	440901 - 2021NL16669	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 861917 SETEMBRO/2021 #38, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA - ARP Nº0812/2021 - PREGÃO Nº0420/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832979	2021NE08112	440901 - 2021NL16645	05308636770 - Karla Orsi Hemerly	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PROJETODE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - AUTORIZAÇÃO #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832980	2021NE08626	440901 - 2021NL16646	07276585735 - LANIA BARBOSA DE FIGUEIREDO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM BOLSA PARA ASSISTENTES SOCIAIS DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #28	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832981	2021NE00440	440901 - 2021NL16719	09561521717 - WELICK DE MELO SANTOS	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA WELICK DE MELO SANTOS PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #188	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832982	2021NE00401	440901 - 2021NL16718	00777112469 - JACIRA NASCIMENTO SANTOS	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA JACIRA NASCIMENTO SANTOS PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #186	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832983	2021NE00437	440901 - 2021NL16717	13189569789 - FRANCISLAINE MARALIN HENRIQUE	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA FRANCISLAINE MARALIN HENRIQUE PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #195	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832984	2021NE00343	440901 - 2021NL16716	51533472220 - MARCELA BERGAMASCHI FAVARATO	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA MARCELA BERGAMASCHI FAVARATO PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #214	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832985	2021NE00411	440901 - 2021NL16715	02289291722 - SCHEYLA FRAGA FERREIRA RAUTA	PAGAMENTO DE outubro/2021 AO BOLSISTA SCHEYLA FRAGA FERREIRA RAUTA PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #423	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832986	2021NE00423	440901 - 2021NL16703	94599327620 - FABIANO ARAUJO BRUM	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA FABIANO ARAUJO BRUM PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #211	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832987	2021NE00422	440901 - 2021NL16698	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA ELISA PREZOTTO GIORDANI PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #63	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210832988	2021NE08004	440901 - 2021NL16713	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 630 DE OUTUBRO/2021 #25, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0105/2021 - PREGÃO Nº0758/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #23	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210832989	2021NE00141	440901 - 2021NL16483	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2962 # 201 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - FREEZER PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0113/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 23/11/2020. CONFORME ADITIVO #145	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832990	2021NE08611	440901 - 2021NL16310	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 187816 OUTUBRO/2021 #97, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0174/2020 - PREGÃO Nº056/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832991	2021NE07105	440901 - 2021NL16391	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 165786 # 135 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HEMODES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0800/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #145	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832992	2021NE04758	440901 - 2021NL16247	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11905 OUTUBRO/2021 #42, A MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – PROCESSO 2021-2135D (NECC) – ARP 0324/2021 - PARA O HESVV. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #62.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832993	2021NE03406	440901 - 2021NL16327	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1726, 1727 E 1728 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA - SUBSTAÇÃO E GRUPO GERADOR AUTOMATIZADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, NO HEMOCENTROS DE COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0034/2021 VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO # 734	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832994	2021NE01973	440901 - 2021NL16193	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 537 (AGOSTO/2021 #17) E 626 (SETEMBRO/2021 #23) DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER PARA CONGELAMENTO DE PLASMA NO MES DE JULHO E AGOSTO/2021 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0101/2019 - VIG. 01.01.2021 A 21.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #43.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210832995	2021NE06308	440901 - 2021NL16638	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGÊNETICA LTDA.	PAGAMENTO NFS: 02292 #623 E 02291 # 622 (Outubro/2021), REFERENTE A DESPESAS COM Prestação de serviços de saúde para exames de histocompatibilidade para transplantados de órgãos sólidos e medula óssea (EMERGENCIAL) por Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; PARA ATENDER A GRAAS - Contrato Nº 0076/2017, 5º TERMO ADITIVO Vigência de 19/05/2021 a 18/05/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #641.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832996	2021NE04332	440901 - 2021NL16604	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1512, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832997	2021NE04332	440901 - 2021NL16604	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832998	2021NE04332	440901 - 2021NL16604	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1522, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210832999	2021NE04332	440901 - 2021NL16604	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1516, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833000	2021NE04332	440901 - 2021NL16604	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1499, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833001	2021NE04975	440901 - 2021NL16667	00298953757 - MARLI SOUZA GOMES	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA MARLI SOUZA GOMES PARA DESPESA COM BOLSA PARA OS ENFERMEIRO REGULADOR DO PROJETO DE EXETENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #180	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210833002	2021NE04981	440901 - 2021NL16644	10201151731 - SORAIA MINARINI SOUZA DE MARTINS	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM BOLSA PARA O SUPERVISOR HOSPITALAR DO PROJETO DE EXETENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #178	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB33003	2021NE08055	440901 - 2021NL16406	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4228 # 47 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0440/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #55.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33004	2021NE08196	440901 - 2021NL16124	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO NF: 045.357 #67 (OUTUBRO/2021), REFERENTE A Despesas com aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (sangue de carneiro); para atender o LACEN - ARP: 0523/2021 - PREGÃO 0339/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 2835/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33005	2021NE08135	440901 - 2021NL16671	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96625 DE OUTUBRO/2021 #36, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0259/2021 - PREGÃO Nº0042/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #36.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33007	2021NE00015	440901 - 2021NL16701	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 649 #365, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO N 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33008	2021NE00202	440901 - 2021NL16461	07936645780 - ANA MARIA SOARES	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA ANA MARIA SOARES PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33009	2021NE00216	440901 - 2021NL16460	06150815684 - Renata Andrade Martins Lima	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA RENATA ANDRADE MARTINS LIMA PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #376	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33010	2021NE00489	440901 - 2021NL16737	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3098 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33011	2021NE00217	440901 - 2021NL16459	09768961767 - RENATA REBELO VAILLANT ALBANE	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA RENATA REBELO VAILLANT ALBANE PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #367	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33012	2021NE00489	440901 - 2021NL16737	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3092 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33013	2021NE00489	440901 - 2021NL16737	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3090 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33014	2021NE00430	440901 - 2021NL16707	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO #231	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33015	2021NE00431	440901 - 2021NL16705	12427801739 - LOIUIZEANNE LOBATO ATHAYDE	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33016	2021NE08824	440901 - 2021NL16740	13670779744 - TAINA RIPOLI DANIEL	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA TAINA RIPOLI DANIEL PARA DESPESAS COM Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador. CONFORME AUTORIZAÇÃO #41	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33017	2021NE00489	440901 - 2021NL16737	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3076 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33018	2021NE00489	440901 - 2021NL16737	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3093 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33019	2021NE00489	440901 - 2021NL16737	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3078 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33020	2021NE06688	440901 - 2021NL16729	11238475760 - JOICE APARECIDA DEMUNER BOSA	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA JOICE APARECIDA DEMUNER BOSA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA, RELATIVO AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSOS ASSISTENCIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #83	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33021	2021NE00489	440901 - 2021NL16737	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3095 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33022	2021NE00433	440901 - 2021NL16710	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #223	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33023	2021NE00489	440901 - 2021NL16737	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3079 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33024	2021NE00489	440901 - 2021NL16737	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3094 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33025	2021NE00388	440901 - 2021NL16712	05463570671 - ALINE FABIANE DA SILVA MOURA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #737	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33026	2021NE00391	440901 - 2021NL16714	09077845771 - DANIELE DIAS LOUZADA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #735	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33027	2021NE00410	440901 - 2021NL16731	02978875569 - SAMILLE PEREIRA VILAS BOAS	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33028	2021NE00412	440901 - 2021NL16732	09102577798 - SELMA DE JESUS BOF VESCOVI	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #729	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33029	2021NE00414	440901 - 2021NL16727	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #101	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33030	2021NE05406	440901 - 2021NL16733	05736350645 - LEANDRO EMERIQUE FELICIANO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, NA FUNÇÃO SUPERVISOR HOSPITALISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, FLS. 540.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33031	2021NE05577	440901 - 2021NL16734	05736350645 - LEANDRO EMERIQUE FELICIANO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, NA FUNÇÃO SUPERVISOR HOSPITALISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #164 E #168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33032	2021NE03903	440901 - 2021NL16736	08365115735 - ENGRE BEILKE	PAGAMENTO PARCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA AUXILIO BOLSA NO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #150 F #156	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33033	2021NE00097	440901 - 2021NL16773	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PGTO NºS: 3695 #435, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33034	2021NE00367	440901 - 2021NL16782	81151993700 - ANDRESSA SANTOS FURTADO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - CONFORME AUTORIZAÇÃO #248	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33035	2021NE00397	440901 - 2021NL16785	10494185732 - ERIKA BARROS BATISTA PEREIRA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #217	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33036	2021NE00438	440901 - 2021NL16786	12441402790 - JULIANY MOTA DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO #194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33037	2021NE06689	440901 - 2021NL16787	12875324705 - SAMILLA COELHO FIGUEIRA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA, RELATIVO AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSOS ASSISTENCIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33038	2021NE00098	440901 - 2021NL14829	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO NºS: 82514 82513 82517 82516 82515 #530, REFERENTE A PARTE PRÉ FIXADA FEDERAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9012/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33039	2021NE00098	440901 - 2021NL16659	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NºS: 82544 E 82543 #530, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO N 9012/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33043	2021NE00041	440901 - 2021NL14759	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO NºS: 112707, 112727, 112722, 112717, 112718 E 112719 #504, REFERENTE A PARTE FIXA FEDERAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB33044	2021NE00041	440901 - 2021NL16704	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS: 112360, 112367, 112387, 112391, 112352, 112900 E 112930 #504, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE AGOSTO/21 E SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO N 9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33045	2021NE00096	440901 - 2021NL15546	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGO N°S: 3693 #436 E 3673 #437, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO PRÉ FIXADO NO MÊS OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO 9021/2016 - DESCONTOU-SE R\$ 91.131,22(-) REFERENTE A NOTIFICAÇÃO 08/2021 #471	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33046	2021NE00096	440901 - 2021NL11593	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGO VARIÁVEL 10% DE JULHO A SETEMBRO/2021; NF 3672, PEÇA #434 CONTRATUALIZAÇÃO AO CONVÊNIO 9021/2016 - RECURSO FEDERAL, CONFORME INFROMAÇÕES PEÇA #443, AUTORIZADO PEÇA #445	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33047	2021NE05884	440901 - 2021NL16745	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3084 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33048	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3097 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33049	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3082 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33050	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3083 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33051	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3087 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33052	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3089 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33053	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3077 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33054	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3080 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33055	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3081 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33056	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3086 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33057	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - FPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3088 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33058	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3075 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33059	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°3096 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2041T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33060	2021NE02688	440901 - 2021NL16776	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°440 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33061	2021NE02688	440901 - 2021NL16776	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°437 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33062	2021NE05640	440901 - 2021NL16771	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9016/2016 - DESCONTOU-SE R\$ 29.161,75 (-) REFERENTE NOTIFICAÇÃO 34/2021 #135 - PARCELA 1/2.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33063	2021NE02688	440901 - 2021NL16776	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°443 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33064	2021NE02688	440901 - 2021NL16776	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°446 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33065	2021NE02688	440901 - 2021NL16776	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°447 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33066	2021NE08740	440901 - 2021NL16672	01353898520 - MARIANA LISBOA COSTA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA Despesas com pagamento de bolsa designada para a Supervisão dos Projetos de Qualificação Docente Assistencial do Núcleo de Qualificação Docente Assistencial - CONFORME ANEXO 17 da RDC nº 281	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	2021OB33067	2021NE08589	440901 - 2021NL16744	35626592881 - Luís Carlos Lopes Júnior	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA LUÍS CARLOS LOPES JÚNIOR PARA DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO "PROJETO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA", NA FUNÇÃO COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #33.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB33068	2021NE08586	440901 - 2021NL16742	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA PARA DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO "PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE NA INTERPROFISSIONALIDADE", NA FUNÇÃO TUTORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #33.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB33069	2021NE08549	440901 - 2021NL16730	13685644700 - TIAGO ASSUNÇÃO SILVA	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA TIAGO ASSUNÇÃO SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA DO Projeto do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico e Estimulo a Inovação - NUDETI-SUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO #33.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB33070	2021NE04978	440901 - 2021NL16738	08365115735 - ENGRE BEILKE	PAGAMENTO REF. AO M)ES DE OUTUBRO/2021 PARA AUXILIO BOLSA NO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #150 E #156.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
10/11/2021	2021OB33040	2021NE07578	440901 - 2021NL14832	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NºS: 10382 E 10383 #428, REFERENTE A LEITOS COVID NO MÊS DE OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONV. Nº9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB33041	2021NE00090	440901 - 2021NL14844	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NºS: 10378 10392 10379 10380 10381 #429, REFERENTE A PARTE PRÉ FIXADO FEDERAL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB33042	2021NE00090	440901 - 2021NL11525	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	pagamento relativo ao mac 10% variável do período de janeiro a junho/2021 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB33120	2021NE06213	440901 - 2021NL16757	29247475000401 - CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CONFORME Ofício SMARH /DEP.FINANCEIRO nº 086/2021 # 116 COM CESSÃO DA SERVIDORA VANESSA MENEQUELI, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021, PORTARIA Nº: 486/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33121	2021NE08304	440901 - 2021NL16674	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO DA NF 516635 DE OUTUBRO/2021 #65, despesas com aquisição de medicamento para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, conforme AUTORIZAÇÃO #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33122	2021NE06355	440901 - 2021NL16665	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 10933 PC # 27 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADAS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0772/2020 - ARP Nº0345/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33123	2021NE07598	440901 - 2021NL16657	17733261000113 - WMC TECNOLOGIA E SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 8180 PEÇA # 41 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ESTADUAIS - ARP 0017/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33124	2021NE08087	440901 - 2021NL16754	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NF: 250184 #17, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0685/2021 - PREGÃO Nº0318/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº2701/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33125	2021NE08324	440901 - 2021NL16680	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8847 OUTUBRO/2021 PC #6, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0494/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33126	2021NE06397	440901 - 2021NL16675	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 150831 PC # 32 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0341/2020 - ARP Nº0845/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO #34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33127	2021NE06800	440901 - 2021NL16155	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9333 OUTUBRO/2021 # 50 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº1061/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33128	2021NE07437	440901 - 2021NL16685	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90636 OUTUBRO/2021 # 61 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0934/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33129	2021NE07029	440901 - 2021NL16439	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 150922 # 64, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0934/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33130	2021NE08074	440901 - 2021NL16750	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33131	2021NE07631	440901 - 2021NL16436	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33132	2021NE06471	440901 - 2021NL11856	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33133	2021NE07869	440901 - 2021NL15963	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33178	2021NE00009	440901 - 2021NL16269	13769132000124 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33179	2021NE00076	440901 - 2021NL16361	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33180	2021NE01104	440901 - 2021NL16359	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33181	2021NE07450	440901 - 2021NL16393	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33182	2021NE06794	440901 - 2021NL16412	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33183	2021NE00021	440901 - 2021NL16409	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33184	2021NE09254	440901 - 2021NL16500	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33185	2021NE00028	440901 - 2021NL16640	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 9368 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORBITOL - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0350/2021 - PREGÃO 0080/2021 - CONFORME PGTO NF: 3104174 OUTUBRO/2021 #37, REFEREBNTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100 MG E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2566/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33186	2021NE00035	440901 - 2021NL16642	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NF: 53260 53261 53264 53265 53263 53267 53259 #428 REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9008/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33187	2021NE00042	440901 - 2021NL14781	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PGTO NF'S: 1158, 1155, 1159 E 1156 #305, REFERENTE AO REPASSE PRÉ-FIXADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33188	2021NE00042	440901 - 2021NL16389	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF: 1160 #305, REFERENTE AO AJUSTE 10% (JUL, AGO, SET/2021); TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33189	2021NE00045	440901 - 2021NL16423	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DAS NF'S: 2026 #268 – JULHO A SETEMBRO/2021 (Ajuste 10%) E 2025 #270 – OUTUBRO/2021 (Incentivo INTEGRASUS E OUTROS); REFERENTE AO REPASSE PACTUADO; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO 9001/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33190	2021NE01685	440901 - 2021NL16451	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DAS NF'S: 257 #213 SETEMBRO (PRODUÇÃO OPM) E 255 #204 OUTUBRO/2021 (MAC – INCENTIVO CER III), REFERENTE AO REPASSE PACTUADO; TENDO EM VISTA, CONVÊNIO Nº 01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33191	2021NE00026	440901 - 2021NL15540	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PGTO NF'S: 513 #330 E 514 #329 - OUTUBRO/21, REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9020/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33192	2021NE00036	440901 - 2021NL14942	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PGTO NF: 53270, 53272 E 53271 #428, REFERENTE A PARTE PRÉ FIXADA FEDERAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33193	2021NE00038	440901 - 2021NL14761	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PGTO NF'S: 4088 #467, REFERENTE A PARTE FIXA FEDERAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33194	2021NE03979	440901 - 2021NL14763	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PGTO NF: 4092 #475, REFERENTE A LEITOS DE COVID-19 NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21.; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33195	2021NE00026	440901 - 2021NL16639	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF: 202100000000515 #328, REFERENTE AO REPASSE AJUSTE 10% NO MÊS DE JULHO A SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO Nº 9020/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33196	2021NE00036	440901 - 2021NL11568	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA PARTE VARIÁVEL 10% DE JANEIRO À JUNHO/2021; EM FAVOR DA ASSOC. FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CâNCER - AFECC - 13º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33197	2021NE00036	440901 - 2021NL16641	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF: 53064, 53063 E 53061 #439 53316 #436 E 53315 #435, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33198	2021NE00038	440901 - 2021NL16648	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF: 4092 #475, REFERENTE A PARTE FIXA FEDERAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33199	2021NE07577	440901 - 2021NL14757	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF: 29573 #673, REFERENTE A LEITOS COVID NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33200	2021NE00050	440901 - 2021NL14756	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF'S: 29574 29575 29576 29577 29578 29579 #673, REFERENTE A PARTE FIXA FEDERAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33201	2021NE00110	440901 - 2021NL14830	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PGTO NF'S: 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3417, 3418 E 3416 #429, REFERENTE A PARTE PRÉ FIXADO NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33202	2021NE00050	440901 - 2021NL16684	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NF'S: 29525 29523 29524 29521 29522 29520 #670 29591 29590 #683, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO /2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33203	2021NE00110	440901 - 2021NL16697	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF 3420 #429, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33204	2021NE00020	440901 - 2021NL11496	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO CONVÊNIO 9005/2016, NF 29604, PEÇA #341, Contratação Ajuste 10% (JUL à SET/2021), CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #347, AUTORIZADO PEÇA #350	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33205	2021NE00010	440901 - 2021NL16726	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGTO CONVÊNIO Nº 9073/2018, NF'S: 22 #208 (Ajuste 10%: JUL, AGO, SET/2021) E 21 #204 (Complexidade 90%: OUTUBRO/2021), REFERENTE AO REPASSE PACTUADO CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #234, AUTORIZADO PEÇA #237	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33206	2021NE01206	440901 - 2021NL16725	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGTO NF 5357 #205, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 019/2021, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #214. AUTORIZADO PEÇA #217	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB33207	2021NE05717	440901 - 2021NL16261	13769132000124 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS DE UTI E ENFERMARIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9036/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33208	2021NE05316	440901 - 2021NL16407	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2019.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33209	2021NE07168	440901 - 2021NL16428	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9017/2016 - DESCONTOU-SE PARCELA DE NOVEMBRO/21 NO VALOR DE R\$ 185.143,00 (-), REFERENTE A PORTARIA MS Nº 3576 de 18/12/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33210	2021NE03819	440901 - 2021NL16699	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS: 3407, 3404, 3403, 3406, 3405, 3402, 3401, 3398 E 3399 #423, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33211	2021NE09076	440901 - 2021NL16735	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO CONVÊNIO Nº 9005/2016, NF: 29605 #341 FLS. 2, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #346 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #340.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33212	2021NE05673	440901 - 2021NL16728	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGTO CONVÊNIO Nº 9073/2018, NFS: 23 #216 - SETEMBRO/21 E; 24 #222 - OUTUBRO/21, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO EM EXAMES COMPLEMENTARES, CONFORME INFROMAÇÕES PEÇA #234, AUTORIZADO PEÇA #237	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33213	2021NE09199	440901 - 2021NL16201	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO DO REPASSE DE RECURSOS A ASSOC. EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES/HEVY OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - TERMO DE FOMENTO Nº 9033/2021 COM vigência de 01/11/2021 até 31/10/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #130.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33214	2021NE09063	440901 - 2021NL16775	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGTO REFERENTE A CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33215	2021NE07113	440901 - 2021NL16770	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGTO - REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2018 - DESCONTOU-SE R\$ 172.105,31(-) REFERENTE NOTIFICAÇÃO 05/2021 peça #169 - PARCELA 17	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33216	2021NE09074	440901 - 2021NL16769	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGTO REPASSE DE CUSTEIO DE 6 LEITOS COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33217	2021NE09068	440901 - 2021NL16755	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O Termo de Fomento Nº 9001/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33218	2021NE00783	440901 - 2021NL16767	11241185786 - PATRICK LUCIAN FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRICK LUCIAN FERREIRA, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 10/11/2021, CONF. RD Nº 153/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33219	2021NE09175	440901 - 2021NL16182	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - EMENDA PARLAMENTAR Nº211 - DEP. BRUNO LAMAS - CONVÊNIO/SESA/017/2021 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33220	2021NE00750	440901 - 2021NL16614	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS FATURAS Nº 140042521, 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948, E 112632633 A PC # 363, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS LINHAS MÓVEL PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 012/2017 EM VIGENCIA ATÉ 17/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #360	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33221	2021NE00747	440901 - 2021NL16627	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 106450211 E PARTE DA FATURA Nº 140042521 PC # 363, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINHAS DE MÓVEL E DADOS -CONTRATO Nº 0012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #369.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33222	2021NE00748	440901 - 2021NL16624	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO Da FATURA Nº 112616349 PC # 363 COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÓVEL - CONTRATO Nº 0012/2017 EM VIGÊNCIA 17/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #369.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33223	2021NE00697	440901 - 2021NL16800	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7144 OUTUBRO/2021 #567, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMA DE CONTEÚDO (PROCESSOS E DOCUMENTOS) - COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE BASE, LICENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO (CUSTEIO) - CONTRATO Nº0158/2020 -PREGÃO Nº0124/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #623.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33224	2021NE00529	440901 - 2021NL16721	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ , REFERENTE AO ALUGUEL DA FARMÁCIA CIDADÁ DE ARACRUZ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO, #175.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33225	2021NE00528	440901 - 2021NL16799	11423181000185 - FMS DE GUACUI	REPASSE DE RECURSO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUACUÍ, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE FARMÁCIA CIDADÁ ESTADUAL DE GUACUÍ - DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 075-R/2020, DE 28/08/2019 - ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/21 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS DEFA #162	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33230	2021NE08005	440901 - 2021NL16110	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO DA NF: 43699 OUTUBRO/2021 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0106/2021 - PREGÃO Nº0758/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33231	2021NE07406	440901 - 2021NL16113	04307650001530 - ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA	PAGAMENTO DA NF: 319127 SETEMBRO/2021 #29, REFERENTE A DESEPSAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0213/2020 - ARP Nº 0877/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33232	2021NE07832	440901 - 2021NL16030	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 96222 DE SETEMBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ESTADUAIS - ARP Nº1082/2020 - PREGÃO Nº0500/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33233	2021NE08206	440901 - 2021NL16112	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 150664 OUTUBRO/2021 #45, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ESTADUAIS - ARP Nº0035/2021 - PREGÃO Nº0718/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33234	2021NE08091	440901 - 2021NL16151	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF: Nº. 363.069 #14, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 10 ML E OUTROS - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0694/2021 - PREGÃO Nº0318/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº. 2703/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSERCA #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33235	2021NE07004	440901 - 2021NL16349	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	PAGAMENTO DA NF Nº 9 #363 - 8ª PARCELA, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES - HIMABA EM NOVEMBRO/21; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #369.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33236	2021NE02152	440901 - 2021NL16426	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº 003/2020, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HEC, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/21; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #528.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33237	2021NE00770	440901 - 2021NL16462	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84 # 41 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0058/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33238	2021NE07586	440901 - 2021NL16448	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103427 # 23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ESTADUAIS , MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0566/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #75	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33239	2021NE06479	440901 - 2021NL16352	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF: 858748 #43, REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300MG - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0771/2020 - ARP Nº0178/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 2062/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210833240	2021NE00345	440901 - 2021NL16214	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO ref. NOVEMBRO/21 DE REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - PARA ATENDER A MICRORREGIÃO METROPOLITANA: CARIACICA, - EXERC. 2021 - AUTORIZAÇÃO #244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833241	2021NE00347	440901 - 2021NL16217	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833242	2021NE00348	440901 - 2021NL16219	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833243	2021NE00350	440901 - 2021NL16224	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833244	2021NE00353	440901 - 2021NL16226	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833245	2021NE00355	440901 - 2021NL16229	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833246	2021NE08025	440901 - 2021NL16365	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9372 OUTUBRO/2021 #12, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0818/2021 - PREGÃO Nº0260/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833247	2021NE07883	440901 - 2021NL16368	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 43711, E 43818 # 5 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0670/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833248	2021NE00421	440901 - 2021NL16490	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833249	2021NE03425	440901 - 2021NL16691	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PGTO NF 010 #767, REF. MÊS DE NOVEMBRO/21 DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HFIIF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210833250	2021NE08149	440901 - 2021NL16051	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 46282 OUTUBRO/2021 #6, DA NF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0436/2021 - PREGÃO Nº192/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833251	2021NE08215	440901 - 2021NL16320	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 624 OUTUBRO/2021 #57, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1155/2020 - PREGÃO Nº0536/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #64	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833252	2021NE08077	440901 - 2021NL16025	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 620 OUTUBRO/2021 #79, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais - ARP Nº0329/2021 - PREGÃO Nº0066/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833253	2021NE00503	440901 - 2021NL16394	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-ZZJMT, NF. 1513, VALOR TOTAL R\$ 4.776,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833254	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24302, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-0KVN5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833255	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24241, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-0KVN5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833256	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24243, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-0KVN5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833257	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24303, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-0KVN5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833258	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24239, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-0KVN5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833259	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24246 - 24247, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-0KVN5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833260	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24250 - 24251, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-0KVN5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833261	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24261 - 24262, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-0KVN5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833262	2021NE00392	440901 - 2021NL16334	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833263	2021NE00395	440901 - 2021NL16336	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833264	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24254 - 24255, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-0KVN5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833265	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24259 - 24260, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-0KVN5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33266	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24301, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33267	2021NE00905	440901 - 2021NL16509	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33268	2021NE05986	440901 - 2021NL16670	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 150977 PÇ # 65 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0622/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33269	2021NE00442	440901 - 2021NL16512	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33270	2021NE00443	440901 - 2021NL16516	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33271	2021NE00444	440901 - 2021NL16518	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33272	2021NE00445	440901 - 2021NL16519	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33273	2021NE00446	440901 - 2021NL16520	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33274	2021NE00447	440901 - 2021NL16521	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33275	2021NE00448	440901 - 2021NL16522	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33276	2021NE00449	440901 - 2021NL16523	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33277	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24265 - 24266, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL PRC. 2021-NEVMS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33278	2021NE08192	440901 - 2021NL16379	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 150903 # 27 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0454/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33279	2021NE00790	440901 - 2021NL16447	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1467 OUTUBRO/2021 #430, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO MES DE SETEMBRO - LOTE 3 – SERRA (HDS, FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, HEMOES SERRA, NEMES) - TERMO DE ADESÃO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020 – VIG. 06.11.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #450.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33280	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24274 - 24275, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC: 2021-0KVNIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33281	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24272 - 24273, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC: 2021-0KVNIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33282	2021NE00526	440901 - 2021NL16673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24285 - 24286, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PRC: 2021-0KVNIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33283	2021NE08003	440901 - 2021NL16741	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 150.849 (OUTUBRO/2021 #15) E 150.667 (OUTUBRO/2021 #15), REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0103/2021 - PREGÃO Nº0758/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 2661/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33284	2021NE08221	440901 - 2021NL16739	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: 454972 #5, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - ARP Nº1055/2021 - PREGÃO Nº0570/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº2804/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33285	2021NE09147	440901 - 2021NL16090	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NR Nº. 5502063040 - OUTUBRO/2021, DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES - PREGÃO Nº224/2021 - ARP Nº0557/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 213.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33286	2021NE08089	440901 - 2021NL16746	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 250185 #17, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0685/2021- PREGÃO Nº0318/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº 2702/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33287	2021NE00450	440901 - 2021NL16524	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33288	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24267 - 24268, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVS E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33289	2021NE00451	440901 - 2021NL16525	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33290	2021NE00453	440901 - 2021NL16526	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210833291	2021NE00454	440901 - 2021NL16527	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833292	2021NE00457	440901 - 2021NL16529	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833293	2021NE00460	440901 - 2021NL16530	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833294	2021NE00462	440901 - 2021NL16531	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833295	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24287 - 24288, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833296	2021NE00464	440901 - 2021NL16532	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833297	2021NE00465	440901 - 2021NL16533	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833298	2021NE00468	440901 - 2021NL16534	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833299	2021NE00471	440901 - 2021NL16535	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833300	2021NE00563	440901 - 2021NL16537	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833301	2021NE00475	440901 - 2021NL16539	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33302	2021NE00476	440901 - 2021NL16540	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33303	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24331, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DO CUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33304	2021NE00479	440901 - 2021NL16541	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33305	2021NE00481	440901 - 2021NL16542	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33306	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24329, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DO CUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33307	2021NE00483	440901 - 2021NL16544	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33308	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24334, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DO CUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33309	2021NE00490	440901 - 2021NL16545	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33310	2021NE00492	440901 - 2021NL16546	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33311	2021NE00495	440901 - 2021NL16547	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33312	2021NE00497	440901 - 2021NL16548	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33313	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24333, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DO CUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33314	2021NE00499	440901 - 2021NL16552	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33315	2021NE08134	440901 - 2021NL16594	26364969000135 - HOSPITAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8838, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ATORVASTATINA 10 MG - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA - ARP Nº0973/2021 - PREGÃO Nº0486/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 2742/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33316	2021NE00501	440901 - 2021NL16553	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33317	2021NE00502	440901 - 2021NL16554	14877890000129 - FMS DE ÁGUA BRANCA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33318	2021NE00504	440901 - 2021NL16555	14700048000117 - FMS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33319	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24330, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33320	2021NE00506	440901 - 2021NL16556	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33321	2021NE00509	440901 - 2021NL16557	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33322	2021NE00513	440901 - 2021NL16558	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33323	2021NE00515	440901 - 2021NL16559	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33324	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24248 - 24249, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210833325	2021NE06830	440901 - 2021NL16708	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3885 SETEMBRO/2021 #25, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0328/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833326	2021NE06327	440901 - 2021NL16052	011073910001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13405 E 01502 # 86 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021 - ARP Nº0078/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833327	2021NE08198	440901 - 2021NL16309	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO NF 11923 OUTUBRO/2021 #163, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR: COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0025/2020 - PREGÃO Nº0010/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Nº 2795/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833328	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24314, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833329	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24310, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833330	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24317, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833331	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24279 - 24280, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833332	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24291, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833333	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24308, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833334	2021NE00526	440901 - 2021NL16690	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24321, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV05 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833335	2021NE00839	440901 - 2021NL16723	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 34603 NOVEMBRO/2021 # 218 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA , 1º QUINZENA DE NOVEMBRO/2021 - Contrato Nº. 016/2016. VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #223	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833336	2021NE00870	440901 - 2021NL16777	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #362	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833337	2021NE00871	440901 - 2021NL16778	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #362	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833338	2021NE00873	440901 - 2021NL16790	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #362	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833339	2021NE00874	440901 - 2021NL16792	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #362	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833340	2021NE00878	440901 - 2021NL16793	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #362	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33341	2021NE00879	440901 - 2021NL16794	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DECA #362	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33342	2021NE00880	440901 - 2021NL16795	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DECA #362	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33343	2021NE00881	440901 - 2021NL16796	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DECA #362	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33344	2021NE00877	440901 - 2021NL16797	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DECA #362	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33345	2021NE00107	440901 - 2021NL16806	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2795 # 488 DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0120/2018 - VIG. 26/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33346	2021NE00882	440901 - 2021NL16798	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DECA #362	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33347	2021NE07390	440901 - 2021NL16807	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96451 OUTUBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0565/2021 - PREGÃO Nº0218/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33348	2021NE08102	440901 - 2021NL16760	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 97113 OUTUBRO/2021 #40, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - ARP Nº0412/2021 - PREGÃO Nº0146/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33349	2021NE08046	440901 - 2021NL16761	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 97088 OUTUBRO/2021 #27, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0362/2021 - PREGÃO Nº0089/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #26	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33350	2021NE08057	440901 - 2021NL16759	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96970 DE OUTUBRO/2021 #7, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0269/2021 - PREGÃO Nº0072/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33351	2021NE00474	440901 - 2021NL15061	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33352	2021NE00474	440901 - 2021NL16538	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33353	2021NE02560	440901 - 2021NL16404	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 00373 PC # 226, OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0013/2018 - VIGENCIA ATE 31/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #237.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB33354	2021NE00103	440901 - 2021NL16273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24300, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOIS F DOCUMENTO 2021-3033JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33355	2021NE02158	440901 - 2021NL16425	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº 003/2020, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HEC, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/21, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #528.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33356	2021NE00103	440901 - 2021NL16258	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24297 - 24298, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOIS E DOCUMENTO 2021-3033JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33357	2021NE07902	440901 - 2021NL16418	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DAS NF'S 46589 (SETEMBRO/2021 #18) E 46419 (SETEMBRO/2021 #19) DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE kits de amplificação de ácidos nucleicos capazes de detectar amostras SGTF NO LACEN, CONFORME ΔΙΠΤΗΡΙΑ ΔΕΛΤΑ #79	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33358	2021NE09183	440901 - 2021NL16332	01896764000170 - DIASORIN LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 640, 686, 721 E 781 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE JUL/AGOS/SET/2021 E (20) VINTE DIAS DE JUNHO - CONTRATO Nº 0045/2021 VIGENCIA ATE 10/06/22	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33359	2021NE05379	440901 - 2021NL16695	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PGTO NF 010 #767, REF. MÊS DE NOVEMBRO/21 DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020 OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HRIE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33360	2021NE00864	440901 - 2021NL15177	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 3964 PC # 31, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0153/2018 EM VIGENCIA ATE 21/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33361	2021NE08361	440901 - 2021NL16190	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 004.553 PC # 51,OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL -ARP 1139/2020, VIGENCIA ATE 06/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33362	2021NE01798	440901 - 2021NL16781	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO COMPLEMENTAR NF 127 #423 (COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021), REFERENTE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES; CONSIDERANDO O 43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - AEBES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33363	2021NE08158	440901 - 2021NL16779	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO COMPLEMENTAR NF 127 #423 (COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021), REFERENTE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19; CONSIDERANDO O 43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - AEBES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33364	2021NE00103	440901 - 2021NL16358	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24306, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOIS E DOCUMENTO 2021-3033JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33365	2021NE00103	440901 - 2021NL16358	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24277 - 24278, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOIS E DOCUMENTO 2021-3033JWF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33366	2021NE00103	440901 - 2021NL16358	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24322, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVOIS E DOCUMENTO 2021-3033JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33367	2021NE00112	440901 - 2021NL16762	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGTO NF'S: 24342 #206, 24341 #205, 24340 #204 E 24115 #203, REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NOS MESES DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA SUBSEC EST REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO EM SAUDE PPGA #213	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33368	2021NE07300	440901 - 2021NL16434	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF: 08600 #206, REFERENTE AOS 90% NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 059/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33369	2021NE04332	440901 - 2021NL16397	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-ZZJMT-NF 1513-FL. #7-VALOR=R\$ 4.776,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210833393	2021NE09021	440901 - 2021NL16692	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA 0KM NO MES DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833394	2021NE09022	440901 - 2021NL16693	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	CONFORME AUTORIZAÇÃO. #122 PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA 0KM NO MES DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833395	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. #122 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6138, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-11N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833396	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008588 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004958751, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833397	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008587 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021002296338 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833398	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008598 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004614031, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833399	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008541 E 008542 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-540KB MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833400	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833401	2021NE01065	440901 - 2021NL16842	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/21, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO ARACRUZ, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#252.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833402	2021NE01067	440901 - 2021NL16843	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGTO DA PARCELA NOVEMBRO/21, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSOS AO MUNICÍPIO IBIRACU, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#252.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833403	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008555 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019769934, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833404	2021NE01071	440901 - 2021NL16844	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGTO DA PARCELA NOVEMBRO/21, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO JOAO NEIVA, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#252.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833405	2021NE01072	440901 - 2021NL16845	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21,REPASSE COM RECURSO AO MUNICÍPIO LINHARES, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#252.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833406	2021NE01074	440901 - 2021NL16847	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21, REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO SOORETAMA, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#252.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833407	2021NE02921	440901 - 2021NL16848	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 040-R, DE 04.03.2021 - NOVEMBRO/21 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#252.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833408	2021NE08902	440901 - 2021NL16860	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CÂMBIO NOVEMBRO/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833409	2021NE02024	440901 - 2021NL16812	27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9059/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB33410	2021NE04879	440901 - 2021NL16827	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF: 6159 #166, REFERENTE A DESPESAS COM Serviços médicos prestados com valor referente a antecipação de 90% da taxa de ocupação das diárias dos leitos de UTI e Enfermaria do período de 31/10/2021 A 30/11/2021 no Enfrentamento COVID-19; Conforme o 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 061/2021 vigente até 29/12/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33411	2021NE02688	440901 - 2021NL16776	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº436 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33412	2021NE02688	440901 - 2021NL16776	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº449 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33413	2021NE04334	440901 - 2021NL16780	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002835 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021021418126 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33414	2021NE02688	440901 - 2021NL16776	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº441 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33415	2021NE04334	440901 - 2021NL16780	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002840 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33416	2021NE02688	440901 - 2021NL16776	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº438 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33417	2021NE04334	440901 - 2021NL16780	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002823 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015672801 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33418	2021NE04329	440901 - 2021NL16610	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº741 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33419	2021NE04329	440901 - 2021NL16610	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº740 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33420	2021NE04334	440901 - 2021NL16780	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-02828 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021-63380 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33421	2021NE05884	440901 - 2021NL16743	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3091 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33422	2021NE05884	440901 - 2021NL16849	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3099 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33423	2021NE05884	440901 - 2021NL16849	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3085 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2Q41T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33424	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº461 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33425	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº465 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33426	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº466 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33427	2021NE04329	440901 - 2021NL16826	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0759 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021023779320 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33428	2021NE04329	440901 - 2021NL16826	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0754 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016605813 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33429	2021NE04329	440901 - 2021NL16826	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0749 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013480792 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB33430	2021NE04329	440901 - 2021NL16826	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0746 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021021861852 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33431	2021NE02833	440901 - 2021NL16751	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-WS233-NF 8585-FL. #7- VALOR=R\$ 16.231,82, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM98 / 2021-57BR4.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33432	2021NE04329	440901 - 2021NL16826	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-00753 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019980114 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33433	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº455 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33434	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº463 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33435	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº439 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33436	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº445 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33437	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº450 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33438	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº453 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33439	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº454 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33440	2021NE09385	440901 - 2021NL16856	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PCTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ADILSON ESPÍNDOLA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SEMI UTI; CONFORME CONVÊNIO/SESA/018/2021 #118 - COM PRAZO DE VIGÊNCIA 15/11/2021 ATE 14/11/2022. TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ATENCAO A SAUDE #125.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33441	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº451 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33442	2021NE08499	440901 - 2021NL15452	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33444	2021NE00455	440901 - 2021NL16528	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33445	2021NE00482	440901 - 2021NL16543	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33446	2021NE00872	440901 - 2021NL16788	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGTO DA 11ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - NOVEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PFCB #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

11/11/2021	2021OB33371	2021NE08970	440901 - 2021NL16264	04096431000154 - ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA SAUDE/ORG. MUNDIAL DA SAUDE - OPAS/OMS	REPASSE COMPLEMENTAR DAS DESPESAS COM TERMO DE AJUSTE AO 104º TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A SESA E AOPAS/OMS - QUE TEM COMO OBJETO "DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL DA SES E DO SUS ESPÍRITO SANTO COM ÊNFASE NA GOVERNANÇA REGIONAL" - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - ATENÇÃO BÁSICA", CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO ICEPI, PEÇA #826 (PROC. 2021-0N87H)	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB33466	2021NE09277	440901 - 2021NL16833	27165703000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE OF DGRH nº 043/2021 E convênio nº 04/2021, COMPETENCIA AGOSTO/2021 COM cessão da Servidora MARIA JOSE DE FREIRAS, com vigência até 31/12/2024, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY PARA PRESTAR SERVIÇOS A SESA - com vigência até 31/12/2024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SESA - PEÇA #46	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33467	2021NE00060	440901 - 2021NL16866	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO REFERENTE OFÍCIOS GHC/GF Nºs 220/2021 #274 E 247/2021 #271, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021 COM CESSÃO DO SERVIDOR QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA EM FAVOR DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO GHC PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SESA - PORTARIA 128 DE 28/02/2019, DIO 07/03/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33468	2021NE00192	440901 - 2021NL16480	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS EXERC. ANTERIORES - FOPAG Nº 33 E 35 MÊS OUTUBRO/2021: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 65 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 05 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - MENSAL e; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33469	2021NE00161	440901 - 2021NL16601	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DAS FOPAGS Nºs 33.35 MÊS DE OUTUBRO 2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33472	2021NE00493	440901 - 2021NL16616	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº752 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0N87H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33473	2021NE00493	440901 - 2021NL16616	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº750 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0N87H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33474	2021NE00493	440901 - 2021NL16616	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº743 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0N87H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33475	2021NE00493	440901 - 2021NL16616	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº758 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0N87H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33476	2021NE07286	440901 - 2021NL16722	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 328675 SETEMBRO/2021 #82, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0663/2020 - ARP Nº1279/2020 - conforme AUTORIZAÇÃO, #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33477	2021NE06557	440901 - 2021NL16720	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 29771 DE AGOSTO/2021 #42, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0745/2020 - ARP Nº0037/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #48	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33478	2021NE06723	440901 - 2021NL16811	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 8822 OUTUBRO/2021 #62, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0513/2020 - ARP Nº1037/2020 - conforme AUTORIZAÇÃO, #64	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33479	2021NE00493	440901 - 2021NL16616	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0756 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0N87H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33480	2021NE00493	440901 - 2021NL16616	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0739 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008682255 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33481	2021NE07855	440901 - 2021NL16362	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PGTO NF: 417122 OUTUBRO/2021 #54, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: USTEQUINUMABE 90MG - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1132/2020 - PREGÃO Nº0537/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 76131/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33482	2021NE07628	440901 - 2021NL16020	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NF 46141 E 46142 SETEMBRO/2021 #26, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1331/2020 - PREGÃO Nº0674/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ. 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33483	2021NE08172	440901 - 2021NL16430	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 150793 OUTUBRO/2021 #13, despesas com AQUISIÇÃO DE medicamentos NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidadãs oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARPS 1365/2020, - PREGÃO 0683/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33484	2021NE06142	440901 - 2021NL16831	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 310 # 68 DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL EM AGOSTO/2021 - ARP Nº0686/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33485	2021NE00493	440901 - 2021NL16828	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0757 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013204053 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33486	2021NE07601	440901 - 2021NL16870	EX0000185 - ELBRIT PHARMA BIOTECH & CONSULTING (ELBRIT PHARMA BIOTECH LLC)	PAGAMENTO ANTECIPADO NOVEMBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33487	2021NE00493	440901 - 2021NL16828	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-J9153-NF 757-FL. #22-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2021-XSQ4M-NF 761-FL. #22-VALOR=R\$ 3.582,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33488	2021NE05235	440901 - 2021NL16876	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 24422 #91, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS OU SERVIÇO NO ALMOXARIFADO DA SESA - Pregão nº 0073/2020 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº.1603/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0614/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33489	2021NE06140	440901 - 2021NL16859	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 9895 #179, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, ANTI-REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE - ARP Nº1124/2020 - PREGÃO Nº0583/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 21427/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33490	2021NE06989	440901 - 2021NL16878	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 451535 AGOSTO/2021 #72, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33491	2021NE05862	440901 - 2021NL16784	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002834 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022881674 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33492	2021NE05862	440901 - 2021NL16784	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002837 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000059159 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33493	2021NE05862	440901 - 2021NL16784	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAHAMENTO NF-002822 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016446206 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33494	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº954 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33495	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº947 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33496	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº970 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB33497	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº959 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33498	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº960 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33499	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº958 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33500	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº961 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33501	2021NE05862	440901 - 2021NL16784	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002824 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, 2021021545432 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33502	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº951 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33503	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº965 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33504	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº957 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33505	2021NE05872	440901 - 2021NL16458	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº964 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33506	2021NE05862	440901 - 2021NL16784	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-02827 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004944000 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL PROC 63380	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33507	2021NE05874	440901 - 2021NL16758	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-320KR-NF 562-FL. #53-VALOR=R\$ 8.119,20, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33509	2021NE05866	440901 - 2021NL16822	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1504 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GARRETTO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33511	2021NE05866	440901 - 2021NL16822	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1505 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GARRETTO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33513	2021NE05866	440901 - 2021NL16822	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1509, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33516	2021NE05866	440901 - 2021NL16822	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1510, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33517	2021NE05866	440901 - 2021NL16822	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1519, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33520	2021NE05866	440901 - 2021NL16822	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1514, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33521	2021NE05866	440901 - 2021NL16822	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1517, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33524	2021NE05866	440901 - 2021NL16822	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1508, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB33525	2021NE05866	440901 - 2021NL16822	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33528	2021NE05866	440901 - 2021NL16822	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1506, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33554	2021NE09395	440901 - 2021NL16881	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DOS DOCUMENTOS 2021OB19630 - R\$ 764.214,30, 2021NL09438/ 2021NE05381/ 2021NR03362 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE (PROC. 2020-8BJ22)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB33555	2021NE09395	440901 - 2021NL16881	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DOS DOCUMENTOS 2021OB24301 - 2021NL10984/ 2021NE05381/ 2021NR03362 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE (PROC. 2020-8BJ22)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB33557	2021NE02615	440901 - 2021NL16841	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WEDSON GLORIA FALCÃO, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 08/11/2021, CONF. RD Nº 151/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33558	2021NE00814	440901 - 2021NL16307	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº. 077.124.864 NOVEMBRO/2021 #243, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE OUTUBRO/2021 - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA - Á PEDIDO DA GEAF. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #746.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33559	2021NE00491	440901 - 2021NL16609	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº742 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPEUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0NR7H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33560	2021NE00779	440901 - 2021NL16195	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 2918 PC # 155, OUTUBRO/2021 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS - CONTRATO Nº0072018 - VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2023	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33561	2021NE00526	440901 - 2021NL16366	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24281 - 24282, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV0S E DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33562	2021NE00526	440901 - 2021NL16366	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24270 - 24271, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KV0S E DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33563	2021NE08125	440901 - 2021NL16821	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3092149 SETEMBRO/2021 #98, Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais - ARP 0180/2021 - PREGÃO 771/2021, conforme AUT0001747300 01100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33564	2021NE07615	440901 - 2021NL16819	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NF'S 3101696 (OUTUBRO/2021 #145) E 3107615 (OUTUBRO/2021 #145), PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - ARP Nº1313/2020 - PREGÃO Nº0698/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33565	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	284832610000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008573 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-022WD MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33566	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6130, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33567	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6132, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33568	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6148, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33569	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6144, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33570	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6149, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33571	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6136 - 6143, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33572	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6142, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33573	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6135, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33574	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6134, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33575	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6150 - 6137, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33576	2021NE00639	440901 - 2021NL16810	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO PÇ #153 COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA DE VITÓRIA - CONFORME CONTRATO Nº 0010/2018 - A PEDIDO DA CFAE, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33577	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6146, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33578	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6131, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33579	2021NE08511	440901 - 2021NL16308	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 269961 OUTUBRO/2021 #159, despesas com aquisição de MEDICAMENTOS para atender ao Hospital Estadual de Vila Velha - HESVV, ARP 1250/2020 - PREGÃO 0597/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, #176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33580	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6147, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33581	2021NE04783	440901 - 2021NL16768	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6145, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33582	2021NE04783	440901 - 2021NL16766	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-R1NZP-NF 6133-FL. #7-VALOR=R\$ 12.660,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33583	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008586 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004607925, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33584	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8580, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33585	2021NE02556	440901 - 2021NL14813	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PSTO NF 91 AGOSTO/2021 #72, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROCESSOS DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS DA SESA; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33586	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8591, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33587	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008589 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003233755 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33588	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8584, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33589	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8565, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33590	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008511 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004158520 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33591	2021NE07410	440901 - 2021NL16836	01991259700 - LEONARDO RAMIRIS SCARDINO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #51	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33592	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8567, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33593	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	LIQUIDAÇÃO NF -008534 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018516315 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33594	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8582, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33595	2021NE00270	440901 - 2021NL16834	09191105765 - EVELINE DE FÁTIMA ALMEIDA FONSECA EDUARDO	PAGAMENTO REF. SO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #269	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33596	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008530 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000875459 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33597	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8568, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33598	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8570, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33599	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8569, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33600	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8579, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33601	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8578, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33602	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8566, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33603	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8583, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33604	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8594, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33605	2021NE08559	440901 - 2021NL16748	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8574, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210833606	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8581, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833607	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8571 - 8572, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833608	2021NE08559	440901 - 2021NL16756	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8575 - 8576, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833609	2021NE08559	440901 - 2021NL16752	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-WS233-NF 8585-FL #7-VALOR=R\$ 16.231,82, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57RR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833610	2021NE05620	440901 - 2021NL16855	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 3035863 #217, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA O Enfrentamento COVID-19: DOPACRIS 5mg/mL - POR Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 004/2021 #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833611	2021NE07948	440901 - 2021NL16840	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 506184 OUTUBRO/2021 #59, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833612	2021NE09334	440901 - 2021NL16830	18553095000136 - FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA	PAGAMENTO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FAVOR DA FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA, REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9032/2021 - COM VIGENCIA DE 01/11/2021 ATE 31/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833613	2021NE00103	440901 - 2021NL16358	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24312, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210833614	2021NE00103	440901 - 2021NL16358	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24257 - 24258, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210833615	2021NE00103	440901 - 2021NL16363	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-BJPRO, NF. 24270, VALOR TOTAL 3.380,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-303JWF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210833616	2021NE00158	440901 - 2021NL16296	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DAS NF'S 342210 (SETEMBRO/2021 #180) E 347859 (OUTUBRO/2021 #180), PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO, PARA ATENDER AO LACEN - 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0039/2017 - A PEDIDO DO LACEN. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #185.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210833617	2021NE04253	440901 - 2021NL16429	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 427 AS # 03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE AR DO LABORATÓRIO E SALA DE NECRÓPSIA NO MES DE OUTUBRO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VALIDAÇÃO, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO, E VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210833618	2021NE02880	440901 - 2021NL16475	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO AS # 170 PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LACEN, CONTRATO Nº 0021/2021 - PREGÃO Nº 0753/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210833619	2021NE08574	440901 - 2021NL16854	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 11194 NOVEMBRO/2021 #44, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN - ARP Nº1272/2020 - PREGAO Nº0702/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #50	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB33620	2021NE00133	440901 - 2021NL16875	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF: 2961 NOVEMBRO/2021 #233, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA - AUTOClave, TERMOSELADORA, SELADORA E EQUIPAMENTO SUPORTE CORTADOR DE BOBINAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AO LACEN - TENDO EM VISTA O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0156/2017 - VIGENTE ATÉ 15/09/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO 4343	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33621	2021NE04334	440901 - 2021NL16780	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002811 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009085135 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33622	2021NE04329	440901 - 2021NL16610	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº742 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33623	2021NE05893	440901 - 2021NL16464	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº955 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33624	2021NE04334	440901 - 2021NL16780	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002815 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009778622 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33625	2021NE04329	440901 - 2021NL16826	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0748 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018367425 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33626	2021NE04329	440901 - 2021NL16826	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO BF-0760 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014411206, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33627	2021NE04332	440901 - 2021NL16824	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-MSTM-C-NF 1525-FL. #7-VALOR=R\$ 2.388,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PNDG3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33628	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 456, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QUMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33629	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 458, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QUMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33630	2021NE00945	440901 - 2021NL16765	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-RINZP-NF 6133-FL. #7-VALOR=R\$ 12.660,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RINZP	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33631	2021NE00945	440901 - 2021NL16702	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-B7FPS-NF 6141-FL. #7-VALOR=R\$ 4.263,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-552MV / 2021-RC694	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33632	2021NE01586	440901 - 2021NL16887	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 1450 OUTUBRO/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº0052/2020-GEAT - À PEDIDO DA GEAT.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33633	2021NE08735	440901 - 2021NL16456	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento de despesa, da nf 00.3525 pc # 129 Aquisição de vórtex e microcentrifuga de placas de PCR para suporte nas análises laboratoriais do diagnóstico molecular da COVID-19 pela metodologia de RT-PCR em tempo real para atender a demanda do Lacen contrato 0122/2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33642	2021NE00034	440901 - 2021NL16650	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO FATURA: 0202109447 #161, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE OUTUBRO/2021: PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA SESA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO/ES EXERC. 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33643	2021NE01073	440901 - 2021NL16846	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21, REPASSE COM RECURSO AO MUNICÍPIO RIO BANANAL, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, AUTORIZAÇÃO Nº 152	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33644	2021NE09333	440901 - 2021NL16829	18553095000136 - FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA	PAGAMENTO COM REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FAVOR DA FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA, REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9032/2021 - COM VIGENCIA DE 01/11/2021 ATE 31/10/2022 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33645	2021NE09335	440901 - 2021NL16835	18553095000136 - FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FAVOR DA FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA, REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9032/2021 - COM VIGENCIA DE 01/11/2021 ATE 31/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33646	2021NE00231	440901 - 2021NL16395	08761536784 - GIRLLIANY GONÇALVES	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE, NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #335	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33647	2021NE00413	440901 - 2021NL16892	01707998752 - SUNNY LADY SANTOS PASSOS	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA ENFERMEIRO SUPERVISOR DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #218	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33648	2021NE00272	440901 - 2021NL16893	11318578795 - ANA PAULA TOMASSI SCARDUA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #260	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33649	2021NE00787	440901 - 2021NL16894	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA SUPERVISORA E ORIENTADORA PEDAGÓGICA, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #194	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33650	2021NE05573	440901 - 2021NL16895	12357306700 - MARINA MOZER VIEIRA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #158	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33651	2021NE08630	440901 - 2021NL16896	05267185795 - SHALVIANNIA M. SALVIANO ANTUNES	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33652	2021NE00016	440901 - 2021NL11547	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 651 REFERENRE A 10% DE JULHO A SETEMBRO/2021; EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA GUARAPARI- 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº9006/201	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33653	2021NE09390	440901 - 2021NL16862	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, SENDO CAMA FAWLER ADULTO E INFANTIL, LAVADORA HOSPITALAR E OUTROS NO MES DE NOVEMBRO/2021 - TERMO DE FOMENTO Nº 9031/2021 COM VIGENCIA 10/11/2021 ATE 31/10/2022 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMARO NETO. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #172	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33654	2021NE09396	440901 - 2021NL16885	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO MES DE NOVEMBRO/2021 - TERMO DE FOMENTO Nº 9034/2021 COM VIGENCIA 10/11/2021 ATE 31/10/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO # 131	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33655	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 442, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33656	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº452 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33657	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº459 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33658	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº462 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33659	2021NE02688	440901 - 2021NL16852	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº457 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-GVMRT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33660	2021NE08493	440901 - 2021NL15446	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB Nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB33661	2021NE08501	440901 - 2021NL15403	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB33662	2021NE08516	440901 - 2021NL15477	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB33663	2021NE00110	440901 - 2021NL11515	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 3419 REFERENTE A 10% DE JULHO A SETEMBRO/2021; EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA - 14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nºº010-2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB33664	2021NE00041	440901 - 2021NL11612	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 112927 REFERENTE A 10% DE JULHO A SETEMBRO/2021; EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, - 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nºº004/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB33665	2021NE00098	440901 - 2021NL11490	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 82511 REFERENTE A 10% DE JULHO A SETEMBRO/2021; EM FAVOR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 15º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nºº012/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	12/11/2021	2021OB33670	2021NE08679	440901 - 2021NL16858	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33671	2021NE07601	440901 - 2021NL16870	EX0000185 - ELBRIT PHARMA BIOTECH & CONSULTING (ELBRIT PHARMA BIOTECH LLC)	PAGAMENTO ANTECIPADO NOVEMBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial, por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33672	2021NE05424	440901 - 2021NL16861	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 150740 #58 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33673	2021NE07603	440901 - 2021NL16916	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NF Nº. 3110344 #31 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARMELOSE SÓDICA) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33674	2021NE07936	440901 - 2021NL16871	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF 514805 #56 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO (SITAGLIPTINA 50 MG, METFORMINA 1000MG) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33675	2021NE06483	440901 - 2021NL16906	39323654000191 - DROGARIA VIDA SAUDÁVEL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 17632 OUTUBRO/2021 #7 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33676	2021NE07212	440901 - 2021NL16864	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 104020 #29 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PRAMIPEXOL) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33677	2021NE07993	440901 - 2021NL16904	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF 391828 OUTUBRO/2021 #7 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33678	2021NE05880	440901 - 2021NL16883	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3914 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RH2V7 / 2021-PSR32.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB33680	2021NE05871	440901 - 2021NL16879	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº773 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE S/A/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MI 7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33682	2021NE05880	440901 - 2021NL16883	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3924 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33684	2021NE05871	440901 - 2021NL16879	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº782 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33686	2021NE05871	440901 - 2021NL16879	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº769 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ML7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33688	2021NE05872	440901 - 2021NL16897	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 948, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33689	2021NE05862	440901 - 2021NL16889	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002808 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2020017347680 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33690	2021NE05872	440901 - 2021NL16897	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33691	2021NE05872	440901 - 2021NL16897	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 962, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33692	2021NE05862	440901 - 2021NL16889	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002820 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003134920 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33693	2021NE05872	440901 - 2021NL16897	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 952, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33694	2021NE05872	440901 - 2021NL16897	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 956, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33695	2021NE05872	440901 - 2021NL16897	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 953, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33696	2021NE05872	440901 - 2021NL16897	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 950, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MSSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33697	2021NE05862	440901 - 2021NL16889	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002819 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004747657 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33698	2021NE05862	440901 - 2021NL16889	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-2838 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016809365 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33699	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002625 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000250416, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33700	2021NE05880	440901 - 2021NL16883	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NF 3909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-PSR32.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33701	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002639 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017911820 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33703	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002627 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, 2021012292554 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33704	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002635 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007756007 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33705	2021NE05871	440901 - 2021NL16879	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MI 7KM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB33706	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002624 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001895403, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33708	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002630 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012766123 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33709	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO 002626 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001305216 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33710	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002619 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018204658, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33711	2021NE05871	440901 - 2021NL16879	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 768, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MI 7KM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33713	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002642 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022100941 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33714	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002632 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014292434 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL PROC 2021-KMBGG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33715	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO 2618 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-31H19, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33716	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002623 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019829239 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33717	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002621 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021003278261 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33728	2021NE09402	440901 - 2021NL16891	03254082000199 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO CIDADANIA QUAL. URB. E AMB.	PACTO PARCIAL DA NF 2, COMPETÊNCIA JULHO/2021 - PARA AJUSTE CONTÁBIL DOS DOCUMENTOS 2021OB21123 / 2021NL10111 / 2021NE04428 / 2021NR02765 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HIMABA (PROC. 2021-23626)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33729	2021NE09373	440901 - 2021NL16837	57534446104 - LUCIANA M VILELA MUGRABI	PCTP REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA M VILELA MUGRABI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 16 E 25/11/2021, CONF. RD Nº 002 F 003/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33730	2021NE00137	440901 - 2021NL16869	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS , NF Nº. 7168 PC # 240 COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 101/2018, VIGENTE ATÉ 07/11/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33731	2021NE08058	440901 - 2021NL16901	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento DA NF 1569 OUTUBRO/2021 #24, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0270/2021 - PREGÃO Nº0072/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33732	2021NE06919	440901 - 2021NL16910	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4136 OUTUBRO/2021 #6 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33733	2021NE07016	440901 - 2021NL16908	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO DA NF 43672 OUTUBRO/2021 #8 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33734	2021NE07625	440901 - 2021NL16857	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF Nº. 8800 #13 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALFAPEDETINA RECOMBINANTE HUMANA) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33735	2021NE09303	440901 - 2021NL16814	67423152000925 - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 148012 # 8 DESPESA INDENIZATÓRIO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA O HESV, NO MÊS DE SETEMBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB33736	2021NE09302	440901 - 2021NL16817	67423152000925 - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 378649, 379424, 379889, 380495 E 380936 # 109 DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO HESV, NO MÊS DE SETEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB33737	2021NE06341	440901 - 2021NL16884	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3918 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - VIVERE SAUDE LTDA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33738	2021NE04334	440901 - 2021NL16886	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002826 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016354183 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33739	2021NE04334	440901 - 2021NL16886	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002825 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005508911, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33740	2021NE04334	440901 - 2021NL16886	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002829 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008902978 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33741	2021NE04334	440901 - 2021NL16886	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002839 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010536181 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33742	2021NE04334	440901 - 2021NL16886	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	pagamento nf-002821 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011376455 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33743	2021NE04334	440901 - 2021NL16886	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-002841 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33744	2021NE04334	440901 - 2021NL16886	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO NF-2833 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007913484 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DLDC6.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33745	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1549, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA.ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33746	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1561, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33747	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1562, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33748	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1536, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33749	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1557, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33750	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1551, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33751	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33752	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1556, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33753	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1552, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33754	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1548, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33755	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1538, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB33756	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2628, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB33757	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2631, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB33758	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2641, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB33759	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2640, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB33760	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2620, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ESPAÇO VIVER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB33761	2021NE04474	440901 - 2021NL08517	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO RESTANTE DA NF 3737 A PEÇA # 18, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA) ARP Nº 0730/2021 - FM VIGFNCTA ATF 21/04/2022	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB33762	2021NE08589	440901 - 2021NL16744	35626592881 - Luis Carlos Lopes Júnior	PAGAMENTO OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO "PROJETO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA", NA FUNÇÃO COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #33	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB33769	2021NE00050	440901 - 2021NL11600	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO AJUSTE 10% DE JUL À SET/2021; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB33770	2021NE00038	440901 - 2021NL11501	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 4090 REFERENTE A 10% DE JULHO A SETEMBRO/2021; EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUACUI - 13º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9003/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/11/2021	2021OB33556	2021NE09400	440901 - 2021NL16890	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	AJUSTE CONTÁBIL REF. AO PAGAMENTO PARCIAL DA NF 72933, PEÇA #72 - DOCUMENTOS 2021OB19457 / 2021NL09353 / 2021NE05741 / 2021NR03627 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB33784	2021NE07618	440901 - 2021NL16853	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 104118 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GLICOSAMINA), MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33785	2021NE07887	440901 - 2021NL16964	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 613200 OUTUBRO/2021 #46, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33786	2021NE07346	440901 - 2021NL16968	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 150695 OUTUBRO/2021 #8 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33787	2021NE08369	440901 - 2021NL16969	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 150705 OUTUBRO/2021 #8 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADO NA FARMACIA CIDADÁ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33788	2021NE08056	440901 - 2021NL16970	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	PAGAMENTO DA NF 26071 OUTUBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33789	2021NE07896	440901 - 2021NL16962	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 864354 OUTUBRO/2021 #56, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #58	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33790	2021NE08276	440901 - 2021NL16865	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO NF Nº. 10138 PC # 87, OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÁS ESTADUAIS - ARP 1124/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210833791	2021NE07856	440901 - 2021NL16978	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 0455597 #42 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FAMPRIDINA 10 MG COMPRIMIDO) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #49	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833792	2021NE06960	440901 - 2021NL16985	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF Nº. 11011 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LUTEÍNA + ZEAXANTINA + VITAMINA C + VITAMINA E + ZINCO + COBRE (MARCA PRESERVISION AREDS) E OUTROS), MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #13	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833793	2021NE07835	440901 - 2021NL16900	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF Nº. 391821 OUTUBRO/2021 #24, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0092/2021 - PREGÃO Nº0759/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833794	2021NE07616	440901 - 2021NL16958	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 131058 SETEMBRO/2021 #8, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidadãs oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP 0040/2021 - PREGÃO 0745/2020, conforme AUTORIZAÇÃO da subsecretária da SSAS, peça #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833795	2021NE08121	440901 - 2021NL17031	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 4364 PC # 30, OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METFORMINA XR 750 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1302/2020 - PREGÃO Nº0641/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210833796	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-1560 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005254707MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420TO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833797	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001550 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007883714MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420TO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833798	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001545DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004292053 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420TO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833799	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001544 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021210079 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420TO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833800	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001547 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022396118 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420TO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833801	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001543 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003427898, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420TO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833802	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAAMENTO NF-001537 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005945802, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420TO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833803	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001540 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015482092 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420TO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833804	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001558 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013485123, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420TO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210833805	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001541 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018285915 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420TO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB33810	2021NE09434	440901 - 2021NL16942	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO REF AO LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL NF 27680, PEÇA #47. DOCUMENTOS: 2021OB07225 / 2021NL03105 / 2021NE02657 / 2021NR01560 - R\$ 257.490,00 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATUALIZAÇÃO COM A ASSOC. EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/HEVV (PROC. 2021-MPCGD)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33811	2021NE09434	440901 - 2021NL16942	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO REF AO LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL NF FLS. 1950. DOCUMENTOS: 2021OB11811 / 2021NL05191 / 2021NE02698 / 2021NR01609 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATUALIZAÇÃO COM A ASSOC. EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/HEVV (PROC. 2021-MPCGD)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33812	2021NE09434	440901 - 2021NL16942	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO REF AO LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL NF 28245 PEÇA # 72. DOCUMENTOS: 2021OB11811 / 2021NL05191 / 2021NE02698 / 2021NR01609 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATUALIZAÇÃO COM A ASSOC. EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/HEVV (PROC. 2021-MPCGD)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33813	2021NE00026	440901 - 2021NL11549	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO AJUSTE 10% DE JULHO A SET/2021, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9020/2016 E A NOTA DE LIQUIDAÇÃO UTILIZADA INDIVIDUALMENTE PARA TAL PAGAMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33814	2021NE08128	440901 - 2021NL14831	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANAGOMES SALES, COM VIAGEM PARA PIUMA NOS DIAS 18 A 19/11/2021, CONF. RD Nº 018/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33815	2021NE08138	440901 - 2021NL14834	14005992706 - MARIA ISABEL SANTOS ZUCHELLI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA ISABEL SANTOS ZUCHELLI, COM VIAGEM PARA PIUMA NOS DIAS 18 A 19/11/2021, CONF. RD Nº 023/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33816	2021NE08152	440901 - 2021NL14835	08582740786 - CAMILE GONCALVES DA SILVA FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAMILE GONCALVES DA SILVA FERREIRA, COM VIAGEM PARA PIUMA NOS DIAS 18 A 19/11/2021, CONF. RD Nº 024/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33817	2021NE08137	440901 - 2021NL14837	03090495716 - LUDIMILA ASSIS FLORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUDIMILA ASSIS FLORA, COM VIAGEM PARA PIUMA NOS DIAS 18 A 19/11/2021, CONF. RD Nº 020/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33818	2021NE08114	440901 - 2021NL14842	11973548755 - TATIANE MARQUES NEVES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TATIANE MARQUES NEVES, COM VIAGEM PARA PIUMA NOS DIAS 18 A 19/11/2021, CONF. RD Nº 019/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33819	2021NE08798	440901 - 2021NL15535	10174557752 - JANAINA SANTOS PRADO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA SANTOS PRADO, COM VIAGEM PARA PIUMA NOS DIAS 18 A 19/11/2021, CONF. RD Nº 021/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33820	2021NE08129	440901 - 2021NL15680	12301887707 - BELISA PEREIRA SOSSAI	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BELISA PEREIRA SOSSAI, COM VIAGEM PARA PIUMA NOS DIAS 18 A 19/11/2021, CONF. RD Nº 022/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33821	2021NE08582	440901 - 2021NL16973	00774767782 - RITA DE CÁSSIA DIAS CORRÊA LITTIG	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 030, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA DIAS CORRÊA LITTIG, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM E ARACRUZ NOS DIAS 06 E 14/10/2021, CONF. RD Nº 074 E 075/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33822	2021NE09403	440901 - 2021NL16986	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 052, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 03/11/2021, CONF. RD Nº 062/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33823	2021NE00822	440901 - 2021NL16994	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 08/10/2021, CONF. RD Nº 050/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33824	2021NE06211	440901 - 2021NL16995	08452493711 - BETSAIDA MOULIN MALHEIROS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BETSAIDA MOULIN MALHEIROS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 26/10/2021, CONF. RD Nº 076/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33825	2021NE02968	440901 - 2021NL16974	07774829750 - POLIANA DE MENEZES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA POLIANA DE MENEZES, COM VIAGEM PARA STº TERESA NO DIA 09/11/2021, CONF. RD Nº 193/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33826	2021NE00989	440901 - 2021NL16899	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 59102 (NOVEMBRO/2021 #190), 59103 (NOVEMBRO/2021 #190) E 59019 (NOVEMBRO/2021 #190), PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO SAMU, CNCDO E NERI NO MES DE OUTUBRO/2021 - 1º TERMO ADITIVO OA CONTRATO 0329/2017, VIG. ATÉ 29/12/22 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33827	2021NE00957	440901 - 2021NL16941	49601107000184 - FRESINIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5502073184 NOVEMBRO/2021 PEÇA #353, REFERENTE A OUTUBRO/2021, PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0118/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33828	2021NE07834	440901 - 2021NL16963	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 11232 OUTUBRO/2021 #27, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33829	2021NE06225	440901 - 2021NL16925	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 597 SETEMBRO/2021 #98, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - VIG. 04/12/2021 ATE 03/12/2021 - ARP 048/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33830	2021NE06227	440901 - 2021NL16927	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 597 SETEMBRO/2021 #98, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - VIG. 04/12/2021 ATE 03/12/2021 - ARP 048/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33831	2021NE06224	440901 - 2021NL16924	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 597 SETEMBRO/2021 #98, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - VIG. 04/12/2021 ATE 03/12/2021 - ARP 048/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33832	2021NE06218	440901 - 2021NL16918	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 597 SETEMBRO/2021 #98, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - VIG. 04/12/2021 ATE 03/12/2021 - ARP 048/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33833	2021NE06219	440901 - 2021NL16920	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 597 SETEMBRO/2021 #98, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - VIG. 04/12/2021 ATE 03/12/2021 - ARP 048/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33834	2021NE06216	440901 - 2021NL16914	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 597 SETEMBRO/2021 #98, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - VIG. 04/12/2021 ATE 03/12/2021 - ARP 048/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33835	2021NE06217	440901 - 2021NL16917	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 597 SETEMBRO/2021 #98, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - VIG. 04/12/2021 ATE 03/12/2021 - ARP 048/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33836	2021NE07555	440901 - 2021NL16850	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 9328 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CABERGOLINA) ARP Nº0731/2021 - PREGÃO Nº0304/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #70 E 71 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33837	2021NE00250	440901 - 2021NL16961	03121200798 - DANIELA MILL DAMASCENO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIT - CONFORME AUTORIZAÇÃO #348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33838	2021NE00765	440901 - 2021NL16911	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2360 # 316 REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0152/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33839	2021NE02801	440901 - 2021NL17004	04088208000165 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2021. PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE FATURA Nº 21167272407 COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM UTILIZAÇÃO DE TAG'S QUE PERMITEM A PASSAGEM DE VEÍCULOS NO PEDÁGIO DA TERCEIRA PONTE E RODOVIA DO SOD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33840	2021NE08885	440901 - 2021NL16880	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 481 OUTUBRO/2021 #36, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HESVV NO MES DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0216/2021 - VIGENCIA ATE 18/08/2022 - CONTRATO Nº 0216/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33841	2021NE00196	440901 - 2021NL17018	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 1378 NOVEMBRO/2021 #219, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DO HESVV NO MES DE OUTUBRO/2021 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0313/2016 - VIGENCIA ATE 28/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33842	2021NE00409	440901 - 2021NL17000	60271116153 - RENATO VIDAL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 DESPESAS COM BOLSAS PARA ENFERMEIRO SUPERVISOR DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAI DO ICPEI #210	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33843	2021NE00386	440901 - 2021NL17001	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA ENFERMEIRA SUPERVISORA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33844	2021NE07420	440901 - 2021NL16939	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 847 NOVEMBRO/2021 #48, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 144/2020 VIGÊNCIA ATÉ 28/09/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO #60	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33845	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002638 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018609712, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33846	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002644 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000304790 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33847	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002637 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022417118, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33848	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002622 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015812989 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33849	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002617 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, 2021013177351MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33850	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-001634DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005595953 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33851	2021NE08705	440901 - 2021NL16882	11301724000191 - QUALY COMERCIAL LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO NF: 014.237 #17, REFERENTE A DESPESAS COM INSUMOS, PARA ATENDER O LACEN - ARPS 01038/2021 - PREGÃO 0432/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº 3035 /2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SAÚDE #18	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB33852	2021NE06083	440901 - 2021NL17027	02004662000327 - WERFEN MEDICAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 37591 SETEMBRO/2021 PÇ # 279, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA DETECÇÃO AUTOMATIZADA DE DÍMERO-D E OUTROS, ART Nº 549/2021 - CONTRATO Nº: 0080/2021 - VIGENCIA INÍCIO: 09/06/2021 TÉRMINO: 08/06/2022 - PREGÃO Nº135/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO, #291.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33853	2021NE06580	440901 - 2021NL16981	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 12659 PÇ # 80 COMPETENCIA AGOSTO/2021, RELATIVO 2º DOSE/VACINAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA NACIONAL DA COVID-19 -CONTRATO 0115/2021, VIGENCIA ATE 17/05/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO A PÇ # 1017.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0

17/11/2021	2021OB33876	2021NE06415	440901 - 2021NL15962	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 1303 AGOSTO/2021 #23, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0308/2020 - ARP Nº0807/2020 - conforme autorização, p. 4 e 30	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33877	2021NE08319	440901 - 2021NL16711	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 628 OUTUBRO/2021 #26, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0744/2021 - PREGÃO Nº0328/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33878	2021NE08061	440901 - 2021NL16709	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 629 DE OUTUBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0948/2021 - PREGÃO Nº0449/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33879	2021NE08378	440901 - 2021NL16706	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 631 DE OUTUBRO/2021 #5, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0285/2021 - PREGÃO Nº0047/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33880	2021NE08175	440901 - 2021NL16839	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 632 OUTUBRO/2021 #33, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1169/2020 - PREGÃO Nº0575/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33881	2021NE08621	440901 - 2021NL16851	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 633 OUTUBRO/2021 #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº1097/2021 - PREGÃO Nº0554/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33882	2021NE08103	440901 - 2021NL17041	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 433566 # 25 DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0334/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33883	2021NE08165	440901 - 2021NL17045	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 457806 # 30 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0473/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33884	2021NE07845	440901 - 2021NL16957	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 130555 SETEMBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0040/2021 - PREGÃO Nº0745/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #70	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33885	2021NE08372	440901 - 2021NL16763	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 97112 OUTUBRO/2021 #65, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1280/2020 - PREGÃO Nº0621/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33886	2021NE07851	440901 - 2021NL17039	56994502002698 - NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26072 OUTUBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0768/2021 - PREGÃO Nº0217/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS, PEÇA #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB33887	2021NE08014	440901 - 2021NL16907	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 455594 - OUTUBRO/2021 #73, despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP 1035 - PREGÃO 0513/2020, conforme AUTORIZAÇÃO, #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33888	2021NE07885	440901 - 2021NL16990	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9207 OUTUBRO/2021 #25, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GLIMEPIRIDA 4 MG) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #32	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33889	2021NE08228	440901 - 2021NL16989	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1547 OUTUBRO/2021 #5, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CETUXIMABE 5MG/ML 20ML SOLUÇÃO INJETÁVEL) NÃO PADRONIZADO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33890	2021NE08370	440901 - 2021NL17060	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32506 OUTUBRO/2021 #29, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CREME ÓLEO DE ROSA MOSQUETA 15%) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33891	2021NE06870	440901 - 2021NL17062	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 613460 OUTUBRO/2021 #43, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FORMOTEROL DI-HIDRATADO, FUMARATO 12 MCG, BUDESONIDA 400 MCG) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33892	2021NE07897	440901 - 2021NL17029	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130883 # 25 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº07010/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33893	2021NE06875	440901 - 2021NL17033	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 430491 # 36 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº0908/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33894	2021NE07334	440901 - 2021NL16960	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 133056 OUTUBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0751/2021 - PREGÃO Nº0309/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS, PEÇA #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33895	2021NE06906	440901 - 2021NL16955	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 434692 OUTUBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0180/2021 - PREGÃO Nº0576/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33896	2021NE05863	440901 - 2021NL16940	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002361080 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-42070.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33897	2021NE09490	440901 - 2021NL17052	14991450713 - LOUIZE RISSARI DEMARTHA	PAGTO DA DESPESA COM REQUISICÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, EM FAVOR DE LOUIZE R. D., - PROCESSO DE ORIGEM - ação judicial nº 0006800-96.2016.8.08.0030 (MEDICAMENTO), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #10 (PROC. 2021-RRSC/H)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB33948	2021NE09509	440901 - 2021NL17127	EX0000146 - BRASIL GATE RARE MEDICINES	PAGTO DAS DESPESAS COM O AJUSTE CONTÁBIL DOS DOCUMENTOS: 2021OB16819/ 2021NL07888/ 2021NE04854/ 2021NR02719 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 (HESVV) - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA ATENDER PACIENTES CONTRA A SARS-COV-2 (PROC. 2021-0LL1F)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB33949	2021NE09510	440901 - 2021NL17128	EX0000146 - BRASIL GATE RARE MEDICINES	PAGTO DAS DESPESAS COM O AJUSTE CONTÁBIL DOS DOCUMENTOS: 2021OB16819/ 2021NL07888/ 2021NE04854/ 2021NR02719 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - R\$ 371.194,96 E RESIDUAL DA PORTARIA MS Nº 2336/2021 - R\$ 105.393,00 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 (HESVY) - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA ATENDER PACIENTES CONTRA A SARS-COV-2 (PROC. 2021-0LLIF)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33950	2021NE09512	440901 - 2021NL17134	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 4, 6ª PARCELA, COMPETÊNCIA MAIO/2021 - AJUSTE CONTÁBIL PARCIAL DOS DOCUMENTOS 2021OB12294 / 2021NL05670 / 2021NE02160 / 2021NR00977 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HEC (PROC. 2020-TPSZP)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33951	2021NE09020	440901 - 2021NL16117	65694171772 - ALMIR RODRIGUES MARQUES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR RODRIGUES MARQUES, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM E IBATIBA NOS DIAS 22 A 26 E 29/11 A 03/12/2021. - CONF. RD Nº 006 F 007/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33952	2021NE05567	440901 - 2021NL17050	72673320725 - ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 09 A 11/11/2021, CONF. RD Nº 328/21, PEÇA #33, AUTORIZADO PEÇA #51.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB33953	2021NE00800	440901 - 2021NL17073	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO REABASTECIMENTO DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O CES, CONFORME AUTORIZAÇÃO #190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33954	2021NE07554	440901 - 2021NL16888	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 635 OUTUBRO/2021 #12, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0734/2021 - PREGÃO Nº0304/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33955	2021NE08267	440901 - 2021NL16999	16925840000103 - BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3944 # 63 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE ES - OFS Nº 239557 # 51, - CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 09 PEÇA #14, E MAPA COMPARATIVO, PEÇA #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33956	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24358, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVS F DOCUMENTO 2021-3031WF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33957	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24360, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVS F DOCUMENTO 2021-3031WF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33958	2021NE00108	440901 - 2021NL16991	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 00660 NOVEMBRO/2021 #527, PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER NA CENTRAL ADMINISTRATIVA E SEDE BEIRA MAR NO MES DE OUTUBRO/2021 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0047/2019 - VIG.26/07/2021 - EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #540	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33959	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24362, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVS F DOCUMENTO 2021-3031WF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33960	2021NE08085	440901 - 2021NL17010	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9209 OUTUBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33961	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24367, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVS F DOCUMENTO 2021-3031WF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33962	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24357, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVS F DOCUMENTO 2021-3031WF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33963	2021NE07336	440901 - 2021NL16952	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 754 # 138 PARA COBRIR DESPESAS SACOLAS PLÁSTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS AOS USUÁRIOS DAS TREZE FARMÁCIAS CIDADÃS DO ES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0698/2021 VIGÊNCIA: 24/08/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33964	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24368, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33965	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24365, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33966	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24361, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33967	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24359, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33968	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24364, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33969	2021NE01060	440901 - 2021NL17012	1241719000166 - DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DÉBITO Nº 2003 # 270 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0136/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33970	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24366, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33971	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24338, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33972	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24341, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33973	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24353, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33974	2021NE00526	440901 - 2021NL16945	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24351, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33975	2021NE08850	440901 - 2021NL17079	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 01169 OUTUBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33976	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24349, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33977	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24340, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33978	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24343, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33979	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24352, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVN5 F DOCLIMFNT0 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33980	2021NE04009	440901 - 2021NL16932	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33981	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24299, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVV5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33982	2021NE04011	440901 - 2021NL16933	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33983	2021NE03994	440901 - 2021NL16934	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33984	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24348, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVV5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33985	2021NE05835	440901 - 2021NL17077	10021771707 - REBECA GUMS	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA REBECA GUMS PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO – NUDeTISUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33986	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24342, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVV5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33987	2021NE04001	440901 - 2021NL17080	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33988	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24332, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVV5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33989	2021NE00374	440901 - 2021NL17076	11852016701 - EVERTON DE SOUZA REIS	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA EVERTON DE SOUZA REIS PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #241.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33990	2021NE04003	440901 - 2021NL17084	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33991	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24350, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVV5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33992	2021NE04005	440901 - 2021NL17087	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33993	2021NE04008	440901 - 2021NL17089	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2021, PARA REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº 0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33994	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24236, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVV5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33995	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24309, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVV5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33996	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24337, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVV5 F DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB33997	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24347, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVR5 F DOCUMENTO 2021-3031WFE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33998	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24344, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVR5 F DOCUMENTO 2021-3031WFE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB33999	2021NE08654	440901 - 2021NL17028	02004662000327 - WERFEN MEDICAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS DE LOCAÇÃO 113158873 (AGOSTO/2021 #280), 113158874 (SETEMBRO/2021 #281) E 113280190 (OUTUBRO/2021 #283), COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO HEMOES - CONTRATO 0080/2021 - ARP 0549/2021 - VIGENTE ATE 08/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #291	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34000	2021NE00665	440901 - 2021NL17034	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 391 NOVEMBRO/2021 #194, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO LACEN NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0153/2020 - VIGENCIA 23/09/2021 ATE 23/09/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #199.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34001	2021NE05882	440901 - 2021NL16937	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001553 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 202101548985, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-420T0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34002	2021NE05894	440901 - 2021NL16943	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002636 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014279157 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P4XWS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34003	2021NE08802	440901 - 2021NL16984	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1337 # 75 DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (Armário Estante com prateleira e rodízios) PARA ATENDER O HESVIV, NO MÊS DE OUTUBRO COM REGISTRO DE ENTRADA EM NOVEMBRO/2021 - ANEXÃO ARP Nº 0091/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34004	2021NE05893	440901 - 2021NL16357	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF-0932 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009067431 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MRSI K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34005	2021NE08277	440901 - 2021NL17011	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006067 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008565548 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34006	2021NE08277	440901 - 2021NL17011	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006068 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021008735396 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34007	2021NE08277	440901 - 2021NL17011	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006095 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004441995 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34008	2021NE08277	440901 - 2021NL17011	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006074 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , 2021010639124 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34009	2021NE08277	440901 - 2021NL17011	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO F-006071 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003601274 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34010	2021NE08277	440901 - 2021NL17011	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF006069 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021656829, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34011	2021NE08277	440901 - 2021NL17011	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006099 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003851093 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34012	2021NE08277	440901 - 2021NL17011	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006084 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016597469, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34013	2021NE08277	440901 - 2021NL17011	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006080 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007348579 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34014	2021NE08277	440901 - 2021NL17011	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006055 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012344319MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34015	2021NE08277	440901 - 2021NL17022	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006083 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021003630405 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB34016	2021NE08277	440901 - 2021NL17022	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006056 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021013671426 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34017	2021NE08277	440901 - 2021NL17022	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGAMENTO NF-006081 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021022857712 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34018	2021NE08277	440901 - 2021NL17022	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006078 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021014393484 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34019	2021NE08277	440901 - 2021NL17022	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006121DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009816622 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34020	2021NE08277	440901 - 2021NL17022	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006061 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021004184104 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34021	2021NE08277	440901 - 2021NL17022	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006060 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018251828 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 2021-QHZ58	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34022	2021NE08277	440901 - 2021NL17022	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-005831 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018988845 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34023	2021NE08202	440901 - 2021NL17037	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 6076 OUTUBRO/2021 #12, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021 - ARPs 01008/2020 - PREGÃO 0523/2021 - VIGENCIA 23/09/2021 ATE 24/09/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34024	2021NE08502	440901 - 2021NL15458	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
18/11/2021	2021OB34040	2021NE00323	440901 - 2021NL17139	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1733 NOVEMBRO/2021 #300, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HESVV REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0216/2016 - VIGENCIA COM INÍCIO: 29/07/2021 E TÉRMINO: 28/07/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34041	2021NE00326	440901 - 2021NL17098	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 07999 DE NOVEMBRO/2021 #280, COM PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0217/2016 - VIGENCIA COM INÍCIO: 01/11/2020 E TÉRMINO: 31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #293.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34042	2021NE08916	440901 - 2021NL17216	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 07999 DE NOVEMBRO/2021 #280, COM PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0217/2016 - VIGENCIA COM INÍCIO: 01/11/2020 E TÉRMINO: 31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #293.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34043	2021NE06239	440901 - 2021NL17054	27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	PAGAMENTO CONFORME OF. SEMAD/GDVB nº 592/2021, peça nº 169, PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSÃO DA ERVIDORA BARNI, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONVÊNIO nº 008/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34044	2021NE04816	440901 - 2021NL17135	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIAO RAMOS, RELATIVO A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 - OFICIO SEMAD/GRH Nº 1044/2021 #234 - TERMO DO CONVENIO 013/2018 - VIGENCIA COM INICIO: 04/01/2021 E TERMINO: 31/12/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO, # 245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34046	2021NE00157	440901 - 2021NL15621	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MENSAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB34047	2021NE00157	440901 - 2021NL16586	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 35 MÊS DE OUTUBRO 2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MENSAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34050	2021NE00162	440901 - 2021NL15625	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PAYTRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34051	2021NE00184	440901 - 2021NL15638	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO /2021 : FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º e 15º	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34052	2021NE00161	440901 - 2021NL15643	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE OUTUBRO /2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34055	2021NE00162	440901 - 2021NL16590	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DAS FOPAGS Nº 33, 35 MÊS DE OUTUBRO 2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34056	2021NE00184	440901 - 2021NL16593	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DAS FOPAGS Nº S 33,35 MÊS DE OUTUBRO 2021: Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º e 15º	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34057	2021NE00161	440901 - 2021NL16601	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DAS FOPAGS NºS 33.35 MÊS DE OUTUBRO 2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34059	2021NE02825	440901 - 2021NL16972	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PGTO NF 514868 #63, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO (INDACATEROL 150MCG CAP) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24 DA LEI Nº 8.666/1993 - Art. 24 - INCISO IV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34060	2021NE08287	440901 - 2021NL17069	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46311 DE OUTUBRO/2021 #45, com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PIRACETAM 400 MG COMPRIMIDO E OUTROS) NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP 1222/2020 - PREGÃO 0605/2020, conforme AUTORIZAÇÃO da subsecretária, peça #52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34061	2021NE08373	440901 - 2021NL17066	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46315 DE OUTUBRO/2021 #52, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PREGABALINA 150 MG CÁPSULA) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1281/2020 - PREGÃO Nº0621/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34062	2021NE08239	440901 - 2021NL17059	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46347 DE OUTUBRO/2021 #63, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 2,5 ML) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1034/2020 - PREGÃO Nº0513/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA, PEÇA #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34063	2021NE08230	440901 - 2021NL17038	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46310 OUTUBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0986/2021 - PREGÃO Nº0452/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA, PEÇA #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34064	2021NE07865	440901 - 2021NL17040	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 46145 SETEMBRO/2021 #44, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - VIGÊNCIA: 21/09/2021 ATE 10/10/2021 - CONTRATO Nº: 239400 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #48	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34065	2021NE05873	440901 - 2021NL16912	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002633, peça #23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017144034 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PAXXV5.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34110	2021NE00461	440901 - 2021NL17191	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 03/11/2021, CONF. RD Nº 150/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34111	2021NE08563	440901 - 2021NL17193	81859716768 - CARLOS ALBERTO ALVARENGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO ALVARENGA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA E STª TERESA NOS DIAS 05 E 09/11/2021, CONF. RD Nº 152 F 154/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34112	2021NE01015	440901 - 2021NL17144	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA IBATIBA, DOMINGOS MARTINS, STª LEOPOLDIN E COLATINA NOS DIAS 17, 19, 23 E 25/11/2021, CONF. RD Nº 369, 370, 371 F 372/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34113	2021NE01023	440901 - 2021NL17148	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA , COM VIAGEM PARA ARACRUZ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 12 E 16/11/2021, CONF. RD Nº 367 E 368/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34114	2021NE01018	440901 - 2021NL17151	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO, STª MARIA DE JETIBA, CACHOEIRO ESÃO MATEUS NOS DIAS 18, 22, 24 E 26/2021, CONF. RD Nº 373, 374, 375 F 376/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34115	2021NE04422	440901 - 2021NL17159	13305176792 - PATRIK BISSI MARQUES AZEVEDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRIK BISSI MARQUES AZEVEDO, COM VIAGEM PARA COLATINA, LINHARES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 16 A 17, 22 E 23/11/2021, CONF. RD Nº 195, 196 E 197/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34116	2021NE00786	440901 - 2021NL17064	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11136 # 198 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVIÇO DESK PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIADDES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/12/2021. (OBS. COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 996,25 # 100 E 300)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34117	2021NE02651	440901 - 2021NL16951	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20512 NOVEMBRO/2021 #608, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO ANTIGO SALESIANO DE VARGEM ALTA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2020 - PERÍODO: 18/03/2021 A 17/03/2022 - REFERENTE AO EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #622.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34118	2021NE06315	440901 - 2021NL16909	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO NF 6669 OUTUBRO/2021 #44, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MOMETASONA NASAL 50MCG - Padronizado para atender pacientes portadores de Fibrose Cística - ARP Nº0919/2020 - PREGÃO Nº0431/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº 1958/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34119	2021NE08047	440901 - 2021NL17048	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46283 OUTUBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0364/2021 - PREGÃO Nº0089/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, peça #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34120	2021NE00609	440901 - 2021NL17150	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA ALESSANDRO MENDES GOMES PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA SURPEVISOR, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #411.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34121	2021NE00586	440901 - 2021NL17149	09937429714 - Vinicius Santos Maciel	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA VINICIUS SANTOS MACIEL PARA COORDENADOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAI DO ICFPE #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34122	2021NE00597	440901 - 2021NL17178	97620238700 - INÊS CRUZEIRO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA INÊS CRUZEIRO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #418	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34123	2021NE00117	440901 - 2021NL17114	20694325000129 - RM PERSONAL CHEF LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 279 PC # 282, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AOS REEDUCANDOS QUE ESTÃO ATUANDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA - CONVÊNIO Nº 005/2016 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34124	2021NE07792	440901 - 2021NL17047	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 1802 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINCEL ATÔMICO E OUTROS) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GETANEMP #68 E AUTORIZAÇÃO #71	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34125	2021NE00527	440901 - 2021NL17108	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-Q933L-NF 440-FL. #48- VALOR=R\$ 8.580,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34126	2021NE07787	440901 - 2021NL17024	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO NF 137 NOVEMBRO/2021 #246, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE KITS DESCARTÁVEIS PARA AFÉRESE TRANSFUSIONAL E TERAPÊUTICA EQUIPAMENTOS; PARA ATENDER O HEMOES DO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0072/2021 - PREGAO Nº280/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SAUDE #754	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34127	2021NE05344	440901 - 2021NL12068	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NF 6511 MÊS 07/21 #52, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: PIPERACILINA - PARA ATENDER O HESVV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0445/2021 Pregão nº 201/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ATENCAO A SAUDE #108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34128	2021NE05344	440901 - 2021NL12275	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NF 7540 #76, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: PIPERACILINA - PARA ATENDER O HESVV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0445/2021 Pregão nº 201/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ATENCAO A SAUDE #108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34129	2021NE06815	440901 - 2021NL17102	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO 016 DE NOVEMBRO/2021 #375, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LOCAÇAO E INSTALACAO DA REDE DE VACUO CLINICO NAS DEPENDENCIAS DO HESVV NO MES DE OUTUBRO/2021 - PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0102/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 15/06/2021 TÉRMINO: 14/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #384.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34130	2021NE00121	440901 - 2021NL17067	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 14 # 164 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINS DE REMESSA DE PRODUTO PERIGOSO, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0083/2021 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34131	2021NE03442	440901 - 2021NL17174	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021/834 NOVEMBRO/2021 #124, PARA DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC DE MICROSCÓPIOS PARA ATENDER O LACEN COM SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0025/2021 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 16/03/2021 E TÉRMINO: 15/03/2022 - PREGAO Nº 0783/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #129.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34132	2021NE05645	440901 - 2021NL17092	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 81674, 81675, 82546 E 82547 # 199 E 200 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NO LACEN NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0071/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34133	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 515, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34134	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 516, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34135	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 494, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34136	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 509, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34137	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 510, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34138	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 508, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB34139	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 493, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34140	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 506, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34141	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34142	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 503, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34143	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 443, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34144	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 441, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34145	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 505 - 498, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34146	2021NE02686	440901 - 2021NL17110	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-Q933L-NF 440-FL. #48-VALOR=R\$ 8.580,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34147	2021NE04658	440901 - 2021NL17126	10901338710 - Alana Ribeiro Fajoli Perim	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #273	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB34148	2021NE05783	440901 - 2021NL17142	13014585700 - AMANDA DEL CARO SULTI	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO TUTORA - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #206.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB34149	2021NE05785	440901 - 2021NL17143	10932211780 - ANA PAULA BRIOSCHI DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO TUTORA - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #211	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB34162	2021NE07422	440901 - 2021NL16724	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 019137 PC # 216, OUTUBRO/2021 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HEMOES, ARP 0582/2021 EM VIGÊNCIA ATÉ 08/06/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34163	2021NE08947	440901 - 2021NL17099	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 6212 #14 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (KIT PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR DE MENINGITES BACTERIANAS) PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE MICROBIOLOGIA MÉDICA DO LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0870/2021 VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
19/11/2021	2021OB34101	2021NE09539	440901 - 2021NL17169	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGTO PARCIAL DA NF 3727, FLS. 1704, CONVÊNIO 9003/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL/2021, PARA O AJUSTE CONTÁBIL DOS DOCUMENTOS: 2021OB11815/2021NL03877/2021NE02700/ 2021NR01610 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATUALIZAÇÃO COM A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI (PROC. 2021-NQ01IN).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34102	2021NE09538	440901 - 2021NL17170	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGTO PARCIAL DA NF 79657, FLS. 1518, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONVÊNIO 9012/2016, PARA O AJUSTE CONTÁBIL DOS DOCUMENTOS: 2021OB11812/ 2021NL05225/ 2021NE02724/ 2021NR01623 - PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2730/2021 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATUALIZAÇÃO COM A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PROC. 2021-P088C).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB34151	2021NE04701	440901 - 2021NL17152	07378520705 - Cleonice de Paula Oliveira	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA CLEONICE DE PAULA OLIVEIRA PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #323.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34152	2021NE04574	440901 - 2021NL17181	10538554789 - ARYANA REZENDE ALBANI	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA ARYANNA REZENDE ALBANI ANTONUCCI PARA DESPESA COM BOLSA PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #158.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34153	2021NE04697	440901 - 2021NL17173	11021865702 - MARINA JUNGER DELOGO DARDENGO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA MARINA JUNGER DELOGO DARDENGO PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #179.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34154	2021NE08946	440901 - 2021NL17103	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 6212 #14 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (KIT PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR DE MENINGITES BACTERIANAS) PARA ATENDER DEMANDA DO LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0870/2021.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34155	2021NE08914	440901 - 2021NL17043	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 19314 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP 0190/2021 VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2022.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34156	2021NE08915	440901 - 2021NL17042	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 19314 #75, DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP 0190/2021 VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2022.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34157	2021NE08585	440901 - 2021NL17109	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45494 # 18 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0414/2021 VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2022.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34158	2021NE05817	440901 - 2021NL17204	01810380138 - GUADALUPE GOMES CARNEIRO MACHADO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA GUADALUPE GOMES CARNEIRO MACHADO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº 060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #84.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34159	2021NE04641	440901 - 2021NL17197	96370157600 - CYBELE MENDONÇA RIBEIRO BATISTA	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA CYBELE MENDONÇA RIBEIRO BATISTA PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #87	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34160	2021NE04647	440901 - 2021NL17195	10188048707 - JULIANA NUNES JORDEM	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA JULIANA NUNES JORDEM PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #120	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34161	2021NE04704	440901 - 2021NL17215	02460014104 - ESTELAMARIS KAPITSKI DA CRUZ	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA ESTELAMARIS KAPITSKI DA CRUZ PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO PRECEPTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #328.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34217	2021NE02863	440901 - 2021NL17005	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DESPESAS RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR DEMÉTRIUS ARAÚJO NASCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - OFÍCIO SEMAD/SGRH Nº 1043/2021 - CONVENIO Nº 002/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34220	2021NE08384	440901 - 2021NL17019	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94401 # 25 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº1223/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34221	2021NE08635	440901 - 2021NL17056	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 459370, 459371 E 459373 A PÇ # 26, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NUSINERSEN SÓDICO 2,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 459370/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34222	2021NE08385	440901 - 2021NL17120	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0459437 DE OUTUBRO/2021 #49, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SITAGLIPTINA FOSFATO 100 MG COMPRIMIDO E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL ENTREGUES NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 1165/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 15/12/2020 E TÉRMINO: 14/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34223	2021NE08961	440901 - 2021NL17325	EX0000194 - TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CÂMBIO NOVEMBRO/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34224	2021NE08766	440901 - 2021NL17327	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIPADO NOVEMBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34225	2021NE09270	440901 - 2021NL17330	EX0000193 - FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA - CNPJ: 37.124.240/0001-08	PAGAMENTO ANTECIPADO NOVEMBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34226	2021NE08164	440901 - 2021NL17093	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 614439 #8, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OLAPARIBE 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL , EM OUTUBRO/2021 - ARP Nº0474/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34227	2021NE08173	440901 - 2021NL17301	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93220 # 12 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SORAFENIBE TOSILATO 200 MG COMPRIMIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº1171/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 14/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34228	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001183 E 001198 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO- 2021017408587 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34229	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001174 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34230	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001178 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO - 2021015754133 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34231	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001173 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019585870, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34232	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001171 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO- 2021008369620, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34233	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001191 E 1206 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, 2021021262379 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34234	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001149 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO - 2021002638493 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34235	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-1185 E 1200DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019369781 - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34236	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001188 E 001203 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34237	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001189 E 1204 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021022700098 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB34238	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001186 E 001201 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021008209146 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34239	2021NE05877	440901 - 2021NL17137	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001190 E 001205 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, 2021022674798 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34261	2021NE07445	440901 - 2021NL17063	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 29651 #379, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9005/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34262	2021NE09454	440901 - 2021NL17015	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO BENEFICIENTE RIO DOCE, RECURSO PROVENIENTE DA EMPENHA PARLAMENTAR Nº937 - DEPUTADO EUCLERIO SAMPAIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 9036/2021, E AUTORIZAÇÃO #112 (CONVÊNIO 210280 - 2021-ZHCN2)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34263	2021NE09451	440901 - 2021NL17016	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - TERMO DE FOMENTO Nº 9039/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34264	2021NE00015	440901 - 2021NL17202	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NF'S: 202100000000652, 202100000000653 E 202100000000654 #397, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9006/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34265	2021NE00035	440901 - 2021NL17201	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NF: 53488 #491, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9008/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34266	2021NE05295	440901 - 2021NL17208	28141190001158 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA - SAMU 192	PAGAMENTO REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 077/2018 (FLS. 1574 A 1578), OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E SERVIÇOS DO SAMU 192, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 - RECURSOS ESTADUAIS, VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FLS. 1579/1581 E AUTORIZAÇÃO FLS.1582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34267	2021NE07468	440901 - 2021NL17269	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF'S: 82642, 82641, 82640 E 82639 #589, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9012/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34268	2021NE00028	440901 - 2021NL17281	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF: 202100000000516 #382, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34269	2021NE00111	440901 - 2021NL17302	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 03421 #487, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34270	2021NE00097	440901 - 2021NL17297	271937050000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NF'S: 3736 E 3735 #472, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34271	2021NE09520	440901 - 2021NL17232	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9040/2021 - VIGENCIA COM INICIO 10/11/2021 ATE 31/10/2022 - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 376- CONVENIEME AUTORIZAÇÃO DA CSEAEC #137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34272	2021NE09521	440901 - 2021NL17233	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9040/2021 - VIGENCIA COM INICIO 10/11/2021 ATE 31/10/2022 - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 376- CONVENIEME AUTORIZAÇÃO DA CSEAEC #137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34273	2021NE09522	440901 - 2021NL17234	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9040/2021 - VIGENCIA COM INICIO 10/11/2021 ATE 31/10/2022 - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 376- CONVENIEME AUTORIZAÇÃO DA CSEAEC #137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34274	2021NE09525	440901 - 2021NL17235	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9040/2021 - VIGENCIA COM INICIO 10/11/2021 ATE 31/10/2022 - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 376- CONVENIEME AUTORIZAÇÃO DA CSEAEC #137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34275	2021NE00051	440901 - 2021NL17338	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS: 29640, 29641 E 29642 #747, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34276	2021NE09128	440901 - 2021NL17203	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF 113706 #561, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria n.1.528 - PARCELA ÚNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34277	2021NE05293	440901 - 2021NL17209	28141190001158 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA - SAMU 192	PAGAMENTO REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 077/2018 (FLS. 1574 A 1578), OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E SERVIÇOS DO SAMU 192, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 - RECURSOS FEDERAIS, VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FLS. 1579/1581 E AUTORIZAÇÃO FLS.1582.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34278	2021NE09104	440901 - 2021NL17217	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 10444 #477, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA ÚNICA; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34279	2021NE09101	440901 - 2021NL17218	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO COMPELEMTAR DA NF: 10444 #477, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA ÚNICA; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34280	2021NE09143	440901 - 2021NL17299	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 3422 #495, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: PORTARIA MS 1528/2021 #489 e PORTARIA MS 1378/2021 #490 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34281	2021NE09155	440901 - 2021NL17300	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF: 3422 #495, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: PORTARIA MS 1528/2021 #489 e PORTARIA MS 1378/2021 #490 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34282	2021NE09134	440901 - 2021NL17335	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PARCIAL DAS NF: 29679 #748, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA ÚNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34283	2021NE09133	440901 - 2021NL17336	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NF: 29679 #748, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA ÚNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34284	2021NE09076	440901 - 2021NL17065	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF: 29651 #379, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9005/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34285	2021NE05769	440901 - 2021NL17205	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS: 113707, 113708, 113709 E 113710 #560; 113700, 113702, 113699, 113701, 113703, 113698, 113704 E 113705 #562, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, RESPECTIVAMENTE; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9004/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34286	2021NE04257	440901 - 2021NL17224	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS: 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10438 #486 E 10439 E 10440 #486; 10411, 10412, 10413 E 10414 #476, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, RESPECTIVAMENTE; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9013/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34287	2021NE09120	440901 - 2021NL17283	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DAS NFS: 2021000000004123 E 2021000000004122 #535, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 RESPECTIVAMENTE; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9003/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34288	2021NE08661	440901 - 2021NL16898	04666340000107 - C.A.C CENTRO DE APOIO AO CIDADAO	PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE A 2ª PARCELA DE RECURSO COM OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ALIMENTAÇÃO, DESPESA COM PESSOAL, SERVIÇOS PF E PJ E MANUTENÇÃO DE CASA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM HIV/AIDS EM FAVOR DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO - TERMO DE FOMENTO 9002/2021 - RECURSO ORIUNDO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, FLS. 415.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB34289	2021NE09607	440901 - 2021NL17370	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGTO DAS DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS, NOS DIAS 23/11 A 05/12/2021, CONFORME RD PEÇA #7, para a sua participação na "Missão Internacional – Saúde", cujo o propósito é destinado à prospecção e celebração de parcerias com instituições internacionais e estrangeiras que atuam na área de tecnologia na saúde, conforme o roteiro: • Itália - Roma / Nápoles - Sede e Laboratório da Reithera; • Espanha – Sevilha - Sede do Estado da Andaluzia Universidade Pablo de Olavide; • Portugal – Porto SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde de Portugal. APROVAÇÃO da Comissão da Melhoria e Eficiência e Racionalização dos Gastos Públicos – CMERGP, PEÇA #23, E AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34290	2021NE09610	440901 - 2021NL17372	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGTO DAS DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS, NOS DIAS 23/11 A 05/12/2021, CONFORME RD PEÇA #42, para a sua participação na "Missão Internacional – Saúde", cujo o propósito é destinado à prospecção e celebração de parcerias com instituições internacionais e estrangeiras que atuam na área de tecnologia na saúde, conforme o roteiro: • Itália - Roma / Nápoles - Sede e Laboratório da Reithera; • Espanha – Sevilha - Sede do Estado da Andaluzia Universidade Pablo de Olavide; • Portugal – Porto SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde de Portugal. APROVAÇÃO da Comissão da Melhoria e Eficiência e Racionalização dos Gastos Públicos – CMERGP, PEÇA #44, E AUTORIZAÇÃO PEÇA #46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34291	2021NE09611	440901 - 2021NL17374	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTO DAS DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS, NOS DIAS 23/11 A 05/12/2021, CONFORME RD PEÇA #235, para a sua participação na "Missão Internacional – Saúde", cujo o propósito é destinado à prospecção e celebração de parcerias com instituições internacionais e estrangeiras que atuam na área de tecnologia na saúde, conforme o roteiro: • Itália - Roma / Nápoles - Sede e Laboratório da Reithera; • Espanha – Sevilha - Sede do Estado da Andaluzia Universidade Pablo de Olavide; • Portugal – Porto SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde de Portugal. APROVAÇÃO da Comissão da Melhoria e Eficiência e Racionalização dos Gastos Públicos – CMERGP, PEÇA #238, E AUTORIZAÇÃO PEÇA #240.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34292	2021NE09483	440901 - 2021NL17270	68987617734 - JOSE CARLOS CAUCHO	PGTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 056, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 04 A 08/11/2021, CONF. RD Nº 056/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34293	2021NE09606	440901 - 2021NL17368	59164522687 - RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES	PAGTO DAS DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A NOS DIAS 23 A 30/11/2021, CONFORME RD PEÇA #3, Missão Internacional a Itália, nas cidades de Roma e Nápoles com objetivo de realizar visita técnica à Empresa Italiana Reithera, que desenvolve pesquisas avançadas em imunizantes, visando construir condições para acordo que envolva a produção de imunobiológicos em parceria com o Estado do Espírito Santo, APROVAÇÃO da Comissão da Melhoria e Eficiência e Racionalização dos Gastos Públicos – CMERGP, PEÇA #7, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #13 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34294	2021NE00478	440901 - 2021NL17315	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 077.192.604 # 686 REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO HESV, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34295	2021NE00480	440901 - 2021NL17310	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 77.194.830, 77.061.966, 77.194.833, 77.051.465, 77.058.343, 77.051.663, 77.056.818 E 77.194.898 # 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682 E 684 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA E SESA ENSEADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34296	2021NE09356	440901 - 2021NL16815	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PGTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ICONHA NO MES DE NOVEMBRO/2021 - EMENDA PARLAMENTAR Nº759 - DEPUTADO EMILIO MAMERI, RENZO VASCONCELOS, RENZO VASCONCELOS, JOSÉ ESMERALDO E HUDSON LEAL; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #130	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34297	2021NE09463	440901 - 2021NL17046	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 020/2021 (210290) ,COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, COM REPASSE AO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA OBJETIVANDO DE 01 (UM) VEÍCULO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO EMILIO MAMERI, - VIGENTE 14/11/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB34298	2021NE09358	440901 - 2021NL16816	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PGTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ICONHA NO MES DE NOVEMBRO/2021 - EMENDA PARLAMENTAR Nº759 - DEPUTADO EMILIO MAMERI, RENZO VASCONCELOS, RENZO VASCONCELOS, JOSÉ ESMERALDO E HUDSON LEAL; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA CSAS #136	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34299	2021NE09357	440901 - 2021NL16818	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PGTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ICONHA NO MES DE NOVEMBRO/2021 - EMENDA PARLAMENTAR Nº759 - DEPUTADO EMILIO MAMERI, RENZO VASCONCELOS, RENZO VASCONCELOS, JOSÉ ESMERALDO E HUDSON LEAL; CONFORME AUTORIZAÇÃO NA CSAS #136	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34300	2021NE09391	440901 - 2021NL16868	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (APARELHO DE COLOPOSCOPIO), PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE - CONVÊNIO Nº 019/2021 VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2022 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34301	2021NE09605	440901 - 2021NL17365	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DE DESPESAS REFERENTE AO DÉBITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2021 REFERENTE A SERVIDORA ISIS CRUZ MEIRA QUINONEZ - BOLETO PEÇA #115, CONFORME OFÍCIO IPAJM/GPE Nº 694/2021 PEÇA #112, CONFORME AUTORIZAÇÃO #124	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34302	2021NE07853	440901 - 2021NL16381	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 146385 # 32, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) , NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº1138/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34303	2021NE08185	440901 - 2021NL16687	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96687 OUTUBRO/2021 #63, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1326/2020 - PREGÃO Nº0642/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34304	2021NE06023	440901 - 2021NL16838	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 8597 SETEMBRO/2021 #26, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0057/2021 - ARP Nº0306/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34305	2021NE06621	440901 - 2021NL16919	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96456 OUTUBRO/2021 #27, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0721/2020 - ARP Nº0124/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS, #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34306	2021NE08168	440901 - 2021NL16902	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 97120 OUTUBRO/2021 #32 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #39	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34307	2021NE00616	440901 - 2021NL16954	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1933 NOVEMBRO/2021 #372, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0285/2015 - VIG.31/10/2021 - PARA ATENDER A UBV GUARAPARI - CONFORME AUTORIZAÇÃO #301	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34308	2021NE06226	440901 - 2021NL16926	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 597 SETEMBRO/2021 #98, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - VIG. 04/12/2021 ATE 03/12/2021 - ARP 048/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34309	2021NE06221	440901 - 2021NL16923	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 597 SETEMBRO/2021 #98, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - VIG. 04/12/2021 ATE 03/12/2021 - ARP 048/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34310	2021NE06220	440901 - 2021NL16921	06178268000102 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 597 SETEMBRO/2021 #98, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - VIG. 04/12/2021 ATE 03/12/2021 - ARP 048/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34311	2021NE08188	440901 - 2021NL16903	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 24587 OUTUBRO/2021 #41, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0059/2021 - PREGÃO Nº0557/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34312	2021NE08204	440901 - 2021NL16983	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 104089 E 103894 #75. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FUMARATO DE FORMOTEROL 12 E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #75	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34313	2021NE03385	440901 - 2021NL17014	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01771 NOVEMBRO/2021 #664, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA O HESVY NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA Nº 012/2018 - TERMO ADITIVO DO CONTRA 026/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #681.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34314	2021NE02956	440901 - 2021NL16929	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02485 NOVEMBRO/2021 #432, PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #461.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34315	2021NE07949	440901 - 2021NL16959	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2815 OUTUBRO/2021 #5, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA - ARP Nº0834/2021 - PREGÃO Nº0413/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS, PEÇA #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34316	2021NE07996	440901 - 2021NL16971	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 1536 #73 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PACOTE DE SERVIÇOS (PILHA, ADAPTADOR, TAMPA DE BATERIA E CHAVE DE PILHA) PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. ACCU-CHEK E OUTROS, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34317	2021NE08288	440901 - 2021NL17049	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14222 DE OUTUBRO/2021 #23, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPLEMENTO ALIMENTAR E OUTRO) NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades Estaduais - conforme AUTORIZAÇÃO, #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34318	2021NE02655	440901 - 2021NL16873	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO VALOR LÍQUIDO NF Nº 1441 #1543, REFERENTE A DESPESA COM DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34319	2021NE02656	440901 - 2021NL16872	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1438, 1440 E 1443 #1541 #1544 E #1545, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº018/2020 - VIG.: 18/03/2021 A 17/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34320	2021NE08522	440901 - 2021NL16867	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 E 1442 # 1542, 1546 À 1557, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34321	2021NE03995	440901 - 2021NL16936	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34322	2021NE04015	440901 - 2021NL16948	14700048000117 - FMS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34323	2021NE03998	440901 - 2021NL16949	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34324	2021NE04016	440901 - 2021NL16950	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34325	2021NE04019	440901 - 2021NL17081	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34326	2021NE04004	440901 - 2021NL17085	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34327	2021NE04006	440901 - 2021NL17088	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #308	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34328	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24346, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34329	2021NE00857	440901 - 2021NL17036	49601107000184 - PRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº. 5502073175 NOVEMBRO/2021 #249, DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, BOLSAS DE COLETA DE SANGUE E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO HEMOES NO MES DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 1106/2020 - CONTRATO Nº 0171/2020 - VIGENCIA 17/12/2020 ATE 16/12/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #256.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34330	2021NE00526	440901 - 2021NL16953	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24304 - 24305, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0KVO5 E DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34331	2021NE00617	440901 - 2021NL17130	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO PC # 177 REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021- CONTRATO Nº 0165/2017 VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34332	2021NE00125	440901 - 2021NL17123	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 637 DE NOVEMBRO/2021 #682, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - REFERENTE AO NAO-COVID - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #705.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34333	2021NE08033	440901 - 2021NL17072	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46309 OUTUBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/1,0ML SOLUÇÃO INJETÁVEL CX C/ 2 SERINGAS) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0102/2021 - PREGÃO Nº0777/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA, PEÇA #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34334	2021NE08900	440901 - 2021NL17058	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4116 # 29 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESA, EM NOVEMBRO/2021 - ARP nº 0006/2021 com vigência até 07/04/2022 - OFM Nº 3061/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34335	2021NE00186	440901 - 2021NL17074	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7250 E 7252 # 169 E 170 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0029/2019 - VIG. 05.06.2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34336	2021NE00284	440901 - 2021NL17032	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1290 NOVEMBRO/2021 #320, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO NO HESV - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0234/2017 - VIGENCIA COM INÍCIO: 22/09/2021 E TÉRMINO: 21/09/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34337	2021NE08660	440901 - 2021NL17091	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 481 OUTUBRO/2021 #18, COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO, ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA) PARA METODOLOGIAS DE EXTRAÇÃO POR HASTES E ESFERAS MAGNETICAS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID-19 POR MEIO DE TÉCNICA DE RT-PCR EM TEMPO REAL COM SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0241/2021 VIGENET ATE 24/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34338	2021NE00684	440901 - 2021NL17198	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6745 DE NOVEMBRO/2021 #93, COM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, COM SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 A PEDIDO DO HEMOES CONTRATO Nº 0063/2017 - COM VIGÊNCIA COM INÍCIO: 27/04/2021 E TÉRMINO: 26/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34339	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24372 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34340	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24375, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34341	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24382, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34342	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24373, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34343	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24381, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34344	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24380, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34345	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24377, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34346	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24379, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENÇA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34347	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24356, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENÇA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34348	2021NE09160	440901 - 2021NL17268	75244233734 - DALZA HELENA FORZA GAGNO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA DALZA HELENA FORZA PARA DESPESAS COM BOLSA DE PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, NA FUNÇÃO SURVEVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34349	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24363, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENÇA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34350	2021NE00526	440901 - 2021NL17221	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24345, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENÇA FISCAL NO PROCESSO 2021-415TM E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34351	2021NE00662	440901 - 2021NL17271	10004745779 - ALINE DE JESUS PIGNATON DA SILVA	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA ALINE DE JESUS PIGNATON DA SILVA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA O PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #374.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34352	2021NE00630	440901 - 2021NL15135	12979927767 - NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO	PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE SETEMBRO REFERENTE AO BOLSISTA NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 365	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34353	2021NE00630	440901 - 2021NL17280	12979927767 - NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #384	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34354	2021NE08899	440901 - 2021NL17168	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PGTO NF: 0491, NOVEMBRO/2021, #90 REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO (CAMPO CIRURGICO 100 X 100); PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº ARP 0118/2021 - PREGÃO 041/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 11/06/2021 E TÉRMINO: 10/06/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34355	2021NE07874	440901 - 2021NL17163	02357251000153 - LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA	PGTO Nº'S: 104246 (OUTUBRO/2021 #39) E 104111 (OUTUBRO/2021 #39), REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO BOMBA INFUSAO; APLICACAO E OUTROS); PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº ARP 0622/2021 - PREGÃO Nº 140/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 08/07/2021 E TÉRMINO: 07/07/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34356	2021NE07361	440901 - 2021NL15933	82277955000740 - NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 17743 SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0892/2020 - PREGÃO Nº0357/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34357	2021NE00629	440901 - 2021NL17222	05476371958 - LIVIA ROSAS FERREIRA	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA LIVIA ROSAS FERREIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS SURVEVISOR, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #391	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34358	2021NE00575	440901 - 2021NL17153	65887735791 - GILSON GIUBERTI FILHO	PAGAMENTO REF. AO MÉS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA PARA O SURVEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #353	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34359	2021NE00606	440901 - 2021NL17155	07186117724 - RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA	PAGAMENTO REF. AO MÉS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA SURVEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #385	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34360	2021NE00607	440901 - 2021NL17160	01290192758 - RENATA CARINA ABREU DOMINGUES	PAGAMENTO REF. AO MÉS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA O SURVEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #377	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34361	2021NE09015	440901 - 2021NL17214	49324221002077 - PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24466 DE OUTUBRO/2021 #101, REFERENTE DESPESA COM MEDICAMENTOS (VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE VILA VELHA ENTREGUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0437/2021 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 20/05/2021 E TÉRMINO: 19/05/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34362	2021NE00640	440901 - 2021NL17288	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA OS PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34363	2021NE08205	440901 - 2021NL17111	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9331 DE OUTUBRO/2021 #38, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG COMPRIMIDO) ENTREGUE NO MÊS DE OUTUBRO/2021 PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS- CONTRATO Nº 0033/2021 - VIGENCIA COM INICIO: 29/01/2021 E TERMINO: 28/01/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO #40	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34364	2021NE00648	440901 - 2021NL17162	10424716739 - HUDSON VALENTIM VASSOLER	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM BOLSA PARA O PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #203	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34365	2021NE00159	440901 - 2021NL17044	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PGTO NF: 3465 #224, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV NO PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2021 A 31/10/2021 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0860/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34366	2021NE00677	440901 - 2021NL17307	11871248779 - NAYARA CALLEGARI DE ANDRADE	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #241	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34367	2021NE00671	440901 - 2021NL17296	10189217707 - Kelle Fernandes de Souza	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #344	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34368	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8652 - 8653, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34369	2021NE00674	440901 - 2021NL17305	08190939718 - MONICA PELUZIO BENEVIDES VALENTE	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA O PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #235	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34370	2021NE00868	440901 - 2021NL17161	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO NF 2021/830 (NOVEMBRO/2021) #76, REFRENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS: CAMARA FRIA, PARA ATENDER AO HEMOES NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0087/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 16/06/2021 E TÉRMINO: 15/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34371	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8622, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34372	2021NE00673	440901 - 2021NL17295	08628382747 - Monica Cristina da Silva Cardoso	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #370	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34373	2021NE00670	440901 - 2021NL17294	11563603748 - Juliana Piol dos Santos Rodrigues	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS SUPERVISOR, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #358	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34374	2021NE06458	440901 - 2021NL17298	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO NF Nº 2265 #117 (OUTUBRO/2021), REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA E ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER O HEMOES NO PERÍODO DE 01/10/2021 a 31/10/2021 - CONTRATO Nº 0060/2021 VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2022 PREGÃO Nº 0177/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210834375	2021NE00619	440901 - 2021NL17322	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #393	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834376	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8633 - 8634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834377	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8656 - 8657, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834378	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8623 - 8624, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834379	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8638, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834380	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8617, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834381	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8636 - 8637, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834382	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834383	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8628 - 8629, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834384	2021NE00532	440901 - 2021NL17308	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7160,7161,7162,7163,7159 E 7158 SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE GUARDAS DE DOCUMENTOS E CORRELATOS NO MES DE OUTUBRO/2021 NAS UNIDADES DA SESA CENTRAL ADM, LACEN , NUEFS, SVO, GEAF, - CONTRATO Nº0159/2020 - PREGÃO Nº0001/2018 - VIG.09/04/2022 AUTORIZAÇÃO SSASFAS PEÇA#546.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834385	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8615 - 8616, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834386	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8651, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834387	2021NE00672	440901 - 2021NL17287	08927069617 - LILIAN BERTANDA SOARES	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO REPERTOR FERRARI Nº 17324	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834388	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8644, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834389	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8618, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834390	2021NE08559	440901 - 2021NL17324	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8627, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210834391	2021NE01795	440901 - 2021NL17241	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834392	2021NE00106	440901 - 2021NL17332	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 24663 DE NOVEMBRO/2021 #183, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DA SESA PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0137/20 - VIGÊNCIA COM INICIO: 10/09/2020 E TÉRMINO: 09/09/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834393	2021NE01793	440901 - 2021NL17264	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834394	2021NE01853	440901 - 2021NL17244	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834395	2021NE01458	440901 - 2021NL17334	02889401642 - BHENYA OTTONI TOSTES MAFRA	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTOR DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-r E 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO #185	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834396	2021NE05298	440901 - 2021NL17342	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1697 NOVEMBRO/2021 6ª MEDIÇÃO PERÍODO DE JULHO/2021 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 7 - CENTRO SERRANA (HJSN E CCEE - PEDRA AZUL) - TERMO DE ADESAO Nº 0033/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0194/2020 VIG. 08.12.2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAT - PEÇAS #400, E AUTORIZADO PARA PAGAR DESPESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834397	2021NE00793	440901 - 2021NL17362	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1696 # 484, 8ª MEDIÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 – VILA VELHA (HABF E CREFES) PERÍODO DE JULHO/2021 - CONTRATO Nº 0189/2020- VIG. 30.11.2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834398	2021NE00618	440901 - 2021NL17320	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #402	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834399	2021NE01856	440901 - 2021NL17245	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834400	2021NE01857	440901 - 2021NL17246	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834401	2021NE01787	440901 - 2021NL17247	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834402	2021NE01859	440901 - 2021NL17249	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834403	2021NE01794	440901 - 2021NL17250	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGTOO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34404	2021NE01792	440901 - 2021NL17251	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34405	2021NE01791	440901 - 2021NL17253	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34406	2021NE01860	440901 - 2021NL17254	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34407	2021NE01781	440901 - 2021NL17255	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" CIM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34408	2021NE01858	440901 - 2021NL17256	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" CIM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34409	2021NE01789	440901 - 2021NL17257	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" CIM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34410	2021NE01790	440901 - 2021NL17258	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34411	2021NE01796	440901 - 2021NL17261	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" CIM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34412	2021NE01786	440901 - 2021NL17262	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" CIM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34413	2021NE05936	440901 - 2021NL17263	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" CIM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34414	2021NE06578	440901 - 2021NL16944	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 12820, 12801, 12974, 12975, 12976, 12641, 12639 E 12640 AS PÇ # 510, 400, 956, 963, 970, 66, 46 E 59,COMPETENCIA AGOSTO/2021, RELATIVO 2º DOSE/ VACINAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE VACINAÇÃO NACIONAL DA COVID-19 -CONTRATO 0115/2021, VIGENCIA ATE 17/05/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO A PÇ # 1017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34415	2021NE05754	440901 - 2021NL17131	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 296 DE NOVEMBRO/2021 #45, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO PERIODO DE 31/10/2021 A 30/11/2021 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A – PORTARIA Nº 216-R/2020 - CONTRATO Nº 115/2021 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2021 - CHAMAMENTO PUBLICO nº 003/2020 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 1011/2021 - VIG. 01/07/2021 A 31/08/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB34416	2021NE08714	440901 - 2021NL17138	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 296 DE NOVEMBRO/2021 #45, DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM E INTERNAÇÕES EM ATÉ 20 LEITOS DE UTI E ATÉ 20 LEITOS DE ENFERMARIA, E PROCEDIMENTOS INERENTES POR MÊS, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 30/11/2021 - CONTRATO 115/2021 - VIG. 28/12/2021 - EM FAVOR DA EMPRESA LINHARES MEDICAL CENTER S.A - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 2336/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34417	2021NE00287	440901 - 2021NL17132	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO NF: 833 #234, OUTUBRO/2021, REFRENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 007/2020 EM VIGÊNCIA ATÉ 02/06/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34418	2021NE00131	440901 - 2021NL17176	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PGTO NF Nº 1278 #411, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA, PARA ATENDER AO NECO NO PERÍODO DE 02/10/2021 À 02/11/2021 - CONTRATO Nº 233/2016 VIGENTE ATÉ 07/09/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34419	2021NE01135	440901 - 2021NL17070	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 2359 PÇ # 354, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 0155/2020. VIGENTE ATF 16/10/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34420	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 504, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JM1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34421	2021NE03513	440901 - 2021NL17121	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 637 DE NOVEMBRO/2021 #682, DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MES DE OUTUBRO/2021 EM FAVOR DA REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0112/2018 - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #705.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34422	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 502, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JM1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34423	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 511, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JM1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34424	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 492, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JM1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34425	2021NE02686	440901 - 2021NL17113	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 467 - 496 - 499, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JM1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34426	2021NE08254	440901 - 2021NL17061	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 047.454 PÇ # 99, COMPETENCIA OUTUBRO/2021,Com Aquisição de placas óticas de PCR compatíveis com os termocicladores ABI 7500 e QuantStudio™ 6 Flex (Thermo Fisher). Insumo estratégico no diagnóstico por RT-qPCR da COVID-19 realizado no LACEN ARP Nº 1111/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34427	2021NE08659	440901 - 2021NL17083	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 481 OUTUBRO/2021 #18, COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO, ISOLAMENTO E PURIFICACAO DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA) PARA METODOLOGIAS DE EXTRAÇÃO POR HASTES E ESFERAS MAGNETICAS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID-19 POR MEIO DE TÉCNICA DE RT-PCR EM TEMPO REAL COM SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021, ARP Nº 0241/2021 VIGENTE ATÉ 24/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #28.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34428	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 512, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JM1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34429	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 513, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JM1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB34430	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 500, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34431	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 459, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34432	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 475 - 495, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34433	2021NE02686	440901 - 2021NL17117	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 514 - 497, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1M1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34434	2021NE03591	440901 - 2021NL17166	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19296 #20 DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS (MICROTUBO e outros) PARA ATENDER DEMANDA COM ENFRENTAMENTO A COVID, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP 0147/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #28	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34435	2021NE03591	440901 - 2021NL17167	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19297 #21 DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS (MICROTUBO e outros) PARA ATENDER DEMANDA COM ENFRENTAMENTO A COVID, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP 0147/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #28	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34436	2021NE04337	440901 - 2021NL17129	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001172 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001016017 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34437	2021NE04337	440901 - 2021NL17129	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001199 E 001184 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, 2021007158961 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34438	2021NE04337	440901 - 2021NL17129	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001180 E 1195 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021020502972 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34439	2021NE04337	440901 - 2021NL17129	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-1187 E 1202 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO-2021007469763 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34440	2021NE04337	440901 - 2021NL17129	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	pagamento nf-001156 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021020471690 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34441	2021NE05909	440901 - 2021NL17030	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 329, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XNH62	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34442	2021NE05909	440901 - 2021NL17030	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 333, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XNH62	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34443	2021NE05909	440901 - 2021NL17030	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 332, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XNH62	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34444	2021NE05909	440901 - 2021NL17030	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 330, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XNH62	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34445	2021NE05741	440901 - 2021NL15992	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73772 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA / MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34446	2021NE05741	440901 - 2021NL15992	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73739 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34447	2021NE05909	440901 - 2021NL17030	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 334, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XNH62	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34448	2021NE05741	440901 - 2021NL15992	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73794 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

[illegible]

2021OB34503	2021NE06951	440901 - 2021NL17146	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1488 # 248 REFERENTE S 6ª	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34504	2021NE07676	440901 - 2021NL17277	09581574727 - FABIO FURLIN	MEDICÃO CUJO OBJETO REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SÃO JOSE DO CALCADO NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 -CONTRATO Nº 000/2021 VIGENTE ATÉ 07/06/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34505	2021NE07675	440901 - 2021NL17276	09053768700 - BRUNO DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA FABIO FURLIN PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA NA FUNÇÃO PRECEPTOR - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #63	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34506	2021NE04649	440901 - 2021NL17267	10430381751 - MAYRA RODRIGUES	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA BRUNO DE OLIVEIRA GOMES PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA, NA FUNÇÃO SUPERVISOR - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #63	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34507	2021NE04648	440901 - 2021NL17266	11865496707 - LARISSA DELL ANTONIO PEREIRA	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA MAYRA RODRIGUES PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO #135	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34508	2021NE04576	440901 - 2021NL17265	04531926617 - NAJLA GOMES NAGIB PAULO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA LARISSA DELL'ANTONIO PEREIRA PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #144.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34509	2021NE04657	440901 - 2021NL17274	08112990743 - VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA NAJLA GOMES NAGIB PAULO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - GESTÃO DO SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #142	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34510	2021NE07670	440901 - 2021NL17273	12447886780 - SÔNIA CRISTINA PLÁCIDO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONFORME AUTORIZAÇÃO #136	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34511	2021NE05786	440901 - 2021NL17278	08643240737 - PRISCILLA ROCHA ARAUJO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA SÔNIA CRISTINA PLÁCIDO DOS SANTOS DESPESAS COM AUXILIO BOLSA, NA FUNÇÃO TUTOR - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #140	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34512	2021NE04613	440901 - 2021NL17290	12237907706 - MAYARA DOS SANTOS CLAUDIANO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA PRISCILLA ROCHA ARAUJO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO TUTORA - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #773	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34513	2021NE04616	440901 - 2021NL17230	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM BOLSAS SUPERVISORA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO #140	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34514	2021NE04611	440901 - 2021NL17229	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	PAGAMENTO DE OUTUBRO AO BOLSISTA PATRICIA DORNELAS BASSANI PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO #171	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34515	2021NE07672	440901 - 2021NL17293	07896359766 - JEAN EDUARDO MATACHON	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AO BOLSISTA LILIAN LOPES DAMASCENO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO #157	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34516	2021NE04608	440901 - 2021NL17289	09738839793 - JULIANA DEMUNER CARDOSO	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #50	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34517	2021NE06884	440901 - 2021NL17292	12053556773 - LAIS ARIANE ZONTA	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DESPES COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #135	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34518	2021NE04575	440901 - 2021NL17154	43517641634 - Kennedy Morais Camacho	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXILIO PARA BOLSISTA NOS TERMOS DA DELEGAÇÃO CONFERIDA PELA PORTARIA Nº060-R, REFERENTE AO EXERC. 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #63	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
				PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO #314		

2021OB34519	2021NE04681	440901 - 2021NL17313	65908244791 - WALLACE DE MEDEIROS CAZELLI	PAGAMENTO REF. SETEMBRO E OUTUBRO DE BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #114	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34520	2021NE04587	440901 - 2021NL17312	06874705792 - GEORGIA LAVANGNOLI	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #130	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34521	2021NE04636	440901 - 2021NL17309	10886466709 - LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PAR SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #158	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34522	2021NE07669	440901 - 2021NL17187	08453085722 - FABIANE EMERICH	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA, NA FUNÇÃO SUPERVISORA - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #98	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34523	2021NE04652	440901 - 2021NL17319	12451557761 - LOUISE CHIABAI BORTOLINI	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #90	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34524	2021NE04603	440901 - 2021NL17317	09026713754 - FERNANDA SILVA SIMON	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #143	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34525	2021NE04578	440901 - 2021NL17183	09416799696 - MARIANE RIBELA MARICONI	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #132	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34526	2021NE06260	440901 - 2021NL17188	48889571691 - VALDIR RIBEIRO CAMPOS	PAGAMENTO REF. REF. AO DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #141	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34527	2021NE08567	440901 - 2021NL17252	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO NF 100.020 #56, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: TESTE PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS, PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO LACEN - ATA Nº0338/2021 Pregão nº 0792/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 2493/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34528	2021NE05350	440901 - 2021NL17248	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO NF 1621 #57, referente a despesas com locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para realização de exames para atender a demanda do setor de Imunologia do LACEN no mês de Outubro/2021 - Contrato 0044/2021, vigente até 19/04/2022 Pregão nº 0792/2020.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34529	2021NE06598	440901 - 2021NL17190	49311646768 - ZANANDRE AVANCINI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #116.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34530	2021NE07972	440901 - 2021NL17219	16326236762 - RAMON BORGES RIZZI	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO ALUNA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #92	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34531	2021NE04644	440901 - 2021NL17185	03480108776 - FABIANE CARDOSO COUTINHO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #135	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34532	2021NE08835	440901 - 2021NL17321	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021/848 DE NOVEMBRO/2021 #19, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FREEZERS DO LACEN, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0078/2021 - PREGAO 0333/2021 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 20/07/2021 E TÉRMINO: 19/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #24	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34533	2021NE04588	440901 - 2021NL17339	05577544700 - MARIA DA PENHA GIURIZATTO DE ARAUJO BRAIS	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFPI #132	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB34534	2021NE07955	440901 - 2021NL17207	14903576701 - Thayná Martins Gouveia	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 COVID-19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO DE ALUNA INICIAÇÃO CIENTÍFICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #94.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34535	2021NE04621	440901 - 2021NL17337	09524887797 - SIMONY DE JESUS BOF BOSCHETTI	PAGAMENTO REF. SETEMBRO E OUTUBRO DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #105	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34536	2021NE06253	440901 - 2021NL17211	12232724786 - RAFAEL DIAS VALENCIO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #58	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34537	2021NE07674	440901 - 2021NL17213	05237633790 - HEMILY BATISTA NASCIMENTO PORTO	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO PARA DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA NA FUNÇÃO SUPERVISOR - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #58.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34538	2021NE09372	440901 - 2021NL16832	35067853000125 - TECHPHARMA HOSPITALAR COM. IMP E EXP. EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 575 MAIO/2021 #5, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0066/2021 - ARP Nº0330/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #15	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB34539	2021NE08926	440901 - 2021NL16874	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 003563 #34 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (KITS PARA DETECÇÃO DE GENES DE RESISTÊNCIA BACTERIANOS E OUTROS) PARA ATENDER O LACEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO #44	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB34540	2021NE06579	440901 - 2021NL16977	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS RELACIONADAS A PEÇA # 1008, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, RELATIVO 2ª DOSE/VACINAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA NACIONAL DA COVID-19 - CONTRATO 0115/2021, VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO A DC # 1017	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB34541	2021NE08264	440901 - 2021NL16956	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 92784 OUTUBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0819/2021 - PREGÃO Nº0260/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #15.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB34542	2021NE08120	440901 - 2021NL16764	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 96972 OUTUBRO/2021 #112, Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais - ARP 0177/2021 - PREGÃO 771/2021, conforme AUTORIZAÇÃO #120	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB34543	2021NE08136	440901 - 2021NL16992	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3092150 SETEMBRO/2021 #99, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO #107.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB34544	2021NE08449	440901 - 2021NL15386	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB34545	2021NE08497	440901 - 2021NL15450	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB34546	2021NE08446	440901 - 2021NL15383	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB34547	2021NE07023	440901 - 2021NL16809	07768887000101 - MDF DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	PAGAMENTO DA NF 22895 SETEMBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0815/2021 - PREGÃO Nº365/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34548	2021NE08509	440901 - 2021NL15471	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34549	2021NE08279	440901 - 2021NL17225	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 00100 #63, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO PERIODO DE 31/10/2021 a 30/11/2021 - CONTRATO Nº 097/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #70.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34550	2021NE07518	440901 - 2021NL17243	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13087 A 13230 NAS PEÇA#101 A PEÇA#556 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAMPANHA PUBLICITÁRIA PUBLICITÁRIA EM TERMINAIS DE ÔNIBUS, HOSPITAIS , AEROPORTOS EM OUTRO LOCAIS PREVISTOS , CONTRATO 0115/2016 AUTORIZAÇÃO A PEÇA#571.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34551	2021NE08203	440901 - 2021NL17053	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 333429 PÇ # 43, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PANCREATINA 25.000U/LI CAPSULA, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0034/2021 - PREGÃO Nº0718/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34552	2021NE08514	440901 - 2021NL15475	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34553	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6096, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34554	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6063, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34555	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6077, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34556	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5748 - 6092, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34557	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6079, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34558	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5740, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34559	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5769, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34560	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5768 - 6059, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB34561	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6101, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34562	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6066, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34563	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6214, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34564	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6122, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34565	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6103, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34566	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6098, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34567	2021NE08277	440901 - 2021NL17210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6100, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB34568	2021NE08051	440901 - 2021NL17035	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 160121 (SETEMBRO/2021 #245) E 160286 (OUTUBRO/2021 #247), PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BOLSAS DE COLETAS DE SANGUE PARA ATENDER A HEMOES NO MES DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº1106/2020 - PREGÃO Nº0381/2020 - CONTRATO Nº 0171/2020 - VIGÊNCIA 16/12/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, #256.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/11/2021	2021OB34579	2021NE00432	440901 - 2021NL17358	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PGTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL VULPI GALIARI COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SES, NOS MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONVENIO: PORTARIA GAB/SE Nº 721 DE 25/04/2019 - VIGÊNCIA COM INICIO: 13/05/2019 E TERMINO POR TEMPO INDETERMINADO - OFICIO Nº 924/2021/COAPE/COGEP/SAA/SE/MS #300.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34580	2021NE00049	440901 - 2021NL17463	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO OF GPL/SEME/PMC Nº 540 e 613/2021 # 277 e 278, REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONVÊNIO: Nº 001/2018 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #289	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34581	2021NE00058	440901 - 2021NL17449	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE OFÍCIO GAB/SEMAR nºs 2103 e 2353/2021 PÇ # # 221 e 222, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021 COM CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONI EM FAVOR PREFEITURA DE LINHARES, EM VIGENCIA ATE 31/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #293	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34582	2021NE05459	440901 - 2021NL17466	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO CONFORME Memorando Nº 798/2021 # 194 E GRU # 164 REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE, NO MÊS SETEMBRO/2021 - CONVÊNIO Nº 005.2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023. CONFORM AUTORIZAÇÃO, #206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34586	2021NE01803	440901 - 2021NL17231	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 429737 DE OUTUBRO/2021 #119, PARA DESESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG + ANLIDIPINO 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL ENTREGUES NO MES DE OUTUBRO/2021 - PREGÃO Nº 0376/2020 - ARP Nº 0823/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34587	2021NE06537	440901 - 2021NL17223	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 11156 DE SETEMBRO/2021 #48, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CALCITRIOL) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - PREGÃO Nº 0057/2021 - CONTRATO Nº 0304/2021 - VIGENCIA COM INICIO: 07/04/2021 E TERMINO: 06/04/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210834588	2021NE05874	440901 - 2021NL17353	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº551 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-46FDM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834590	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1608 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834592	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1600 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834594	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1601 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834596	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1585 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834598	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1607 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834600	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1595 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834602	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1598 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834616	2021NE09201	440901 - 2021NL17437	83799133704 - SILVANA CATROLI GUERRA	PAGTO DA RD 188, PEÇA 126, VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO DIA 20/10, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #143 A 145, AUTORIZADO PEÇA #134, RD 204, PEÇA #153, VIAGEM PARA LINHARES DIA 23/11 E RD 205, PEÇA #155, VIAGEM DIA 30/11 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, AUTORIZADO PEÇA #161	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210834617	2021NE00330	440901 - 2021NL17461	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 285487 #217 PERÍODO DE 16/10/21 a 16/11/2021, COM SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CIDADÃ DE VILA VELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834619	2021NE08169	440901 - 2021NL17186	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 104217 DE OUTUBRO/2021 #31, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS) PADRONIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃ - CONTRATO Nº 0716/2021 - PREGÃO Nº 0256/2021 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 14/07/2021 E TERMINO: 13/07/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #30	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834620	2021NE00140	440901 - 2021NL17371	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 26 PÇ # 191 COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTAS PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 131/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/08/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834621	2021NE01132	440901 - 2021NL17344	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 2965 PÇ # 82, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CADEIRAS DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0019/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834622	2021NE00598	440901 - 2021NL17328	01534608737 - ROSSANA ROBERTS VARGAS	VIGENCIA ATÉ 10/04/2022 PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #373	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834623	2021NE00680	440901 - 2021NL17286	08605589752 - Roberto Luiz Gualtolini	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #358	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834624	2021NE00679	440901 - 2021NL17285	04214693744 - Roberta Rachid	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICDFPI, #351	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834625	2021NE00678	440901 - 2021NL17284	08141064711 - REGIANY SILVA CALASSARA	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO RETIFICADA DO DIRETOR GERAL DO ICDFPI, #364	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34626	2021NE00642	440901 - 2021NL17389	12438802790 - BARBARA FRIGINI DE MARCHI	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO MES DE OUTUBRO REFERENTE AO BOLSISTA BARBARA FRIGINI DE MARCHI PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #413	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34627	2021NE08521	440901 - 2021NL17323	24618889000133 - RODRIGO ELY MAINARDI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1819 DE OUTUBRO/2021 #183, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETTIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0003/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 20/02/2021 E TÉRMINO: 20/08/2024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34628	2021NE00638	440901 - 2021NL17385	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	PGTO REF. OUTUBRO/2021 DE BOLSAS PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #402.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34629	2021NE08939	440901 - 2021NL17220	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124194 # 35 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0551/2021 VIGÊNCIA ATÉ 10/06/2022 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34630	2021NE00637	440901 - 2021NL17380	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #424	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34631	2021NE00635	440901 - 2021NL17379	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #177	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34632	2021NE00660	440901 - 2021NL17378	00768238730 - PATRICIA SANTOS MARTINS	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #376	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34633	2021NE00602	440901 - 2021NL17377	02263864733 - Luciana machado duarte	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #369	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34634	2021NE00584	440901 - 2021NL17376	83279350700 - LOMANTO DENADAI	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #348	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34635	2021NE00581	440901 - 2021NL17375	07126712774 - LÍCIA FABRIS COLODETE LIBANIO	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #383	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34636	2021NE00576	440901 - 2021NL17356	10344639770 - Jairo Izidro Rossetti Navarro Junior	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA O SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #342	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34637	2021NE00668	440901 - 2021NL17354	09610906770 - Izabella Silva Bortolozzo Merlo	PAGAMENTO ref. outubro de BOLSAS PARA O SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #369	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34638	2021NE01460	440901 - 2021NL17346	10868605786 - FABIO BREMENKAMP CUNHA	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTORES DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-r E 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO #316	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34639	2021NE00621	440901 - 2021NL17345	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #415	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34640	2021NE00847	440901 - 2021NL17226	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4871 # 67 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICA QUÍMICA DE AMOSTRA DE ÁGUA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0023/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34641	2021NE00855	440901 - 2021NL17239	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 831 # 67 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA DE BANCA SOROLOGICA MICROPROCESSADA PARA TUBOS DE SANGUE COM CALIBRAÇÃO, PARA ATENDER O HEMEOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0041/2019 VIG.20/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34642	2021NE01921	440901 - 2021NL17387	08112103674 - Thaylon Faria Nóbrega	PGTO REF. OUTUBRO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34643	2021NE00622	440901 - 2021NL17388	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	PGTO REF. OUTUBRO DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #267	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34644	2021NE00634	440901 - 2021NL17394	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PGTO REF. OUTUBRO PRA BOLSAS PARA OS PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34645	2021NE02717	440901 - 2021NL17303	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28109 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001603936 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1ZD4J.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34646	2021NE00841	440901 - 2021NL17157	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 308/2021 DE NOVEMBRO/2021 #95, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO, PARA O HEMOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 21/03/2021 E TÉRMINO: 20/03/2022 - 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0035/2017 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34647	2021NE02717	440901 - 2021NL17303	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGAMENTO NF-028107 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010333767 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1ZD4J.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34648	2021NE00571	440901 - 2021NL17398	07430346600 - ANDRESSA DE OLIVEIRA PEROBELLI	PGTO DE BOLSA REF. ABRIL E OUTUBRO/2021, PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34649	2021NE02717	440901 - 2021NL17303	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28108 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2020017880643 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1ZD4J.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34650	2021NE00664	440901 - 2021NL17400	07209485767 - ANA PAULA RAFINO DOS SANTOS	PGTO REF. OUTUBRO DE BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34651	2021NE02717	440901 - 2021NL17303	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-028034 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003369027, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1ZD4J.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34652	2021NE02717	440901 - 2021NL17303	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-028033 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO -V2021015256860 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1ZD4J.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34653	2021NE00605	440901 - 2021NL17402	75102102753 - OLGA MARIA DO NASCIMENTO	PGTO REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2021 DE BOLSA PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34654	2021NE00869	440901 - 2021NL17192	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS NF Nº. 94481 PC # 76 COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0150/2020 - VIGENCIA ATE 28/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34655	2021NE00657	440901 - 2021NL17404	11266312722 - NATHALIA DE CARVALHO FIGUEIREDO	PGTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34656	2021NE01462	440901 - 2021NL17409	10149652763 - MARCOS ARCHANJO BRAGANCIA	PGTO REF. OUTUBRO PARA BOLSA DE PRECEPTOR DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-R E 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34657	2021NE00393	440901 - 2021NL12717	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	PAGTO COMPLEMENTAR REF. AGOSTO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DOCENTE-ASSISTENCIAIS DO COMPONENTE DE PROVIMENTO E FIXAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO ENFERMEIRO SUPERVISOR DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #187	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34658	2021NE08879	440901 - 2021NL17236	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4539 NOVEMBRO/2021 #39 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HESV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 00069/2021 VIGÊNCIA ATÉ 15/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO # 53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34659	2021NE00564	440901 - 2021NL17431	08264809774 - WILLENE DOS SANTOS MACHADO ZORZANELI	PGTO REF. AGOSTO E SETEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO IFPI #196	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34660	2021NE01007	440901 - 2021NL17259	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4177 # 214 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0174/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34661	2021NE00626	440901 - 2021NL17444	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	PGTO REF. OUTUBRO DE BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO IFPI #196	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34662	2021NE09157	440901 - 2021NL17495	11087214785 - HUIGOR MILERI BARBOSA	PAGTO SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA ATENDER O GABINETE DO SECRETÁRIO - GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME AUTORIZAÇÃO #38	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34663	2021NE00416	440901 - 2021NL17441	05707062700 - YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA ENFERMEIROS SUPERVISORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO IFPI #211	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34664	2021NE09665	440901 - 2021NL17506	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGTO SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA ATENDER O GABINETE DO SECRETÁRIO - GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34665	2021NE04380	440901 - 2021NL17413	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EDC S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 288344 DE NOVEMBRO/2021 # 316, DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0019/2017 - VIG. 31/10/2021 - 11º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34666	2021NE04732	440901 - 2021NL17421	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EDC S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 288344 DE NOVEMBRO/2021 # 316, DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0019/2017 - VIG. 31/10/2021 - 11º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34667	2021NE04381	440901 - 2021NL17498	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EDC S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 288344 DE NOVEMBRO/2021 # 316, DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0019/2017 - VIG. 31/10/2021 - 11º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34668	2021NE00062	440901 - 2021NL16099	12421727774 - RICARDO DOS SANTOS COSTA	PAGTO DO AUXÍLIO ESTADO DO SERVIDOR RICARDO DOS SANTOS COSTA - REF. MÊS OUTUBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 82, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #86 (PEÇA 2020-550000)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34669	2021NE09332	440901 - 2021NL17311	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0602 DE NOVEMBRO/2021 #75, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (200 ML) E CAFÉ (50 ML), PARA ATENDER A GETA/NEMP - PREGAO 187/2021 - ARP Nº 0344/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0344/2021 - VIGENCIA 26/04/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34670	2021NE00145	440901 - 2021NL17472	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 3103 PÇ # 210 COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHO DE RAIO X, PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0031/2017 , VIGENTE ATE 09/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34671	2021NE00124	440901 - 2021NL17075	13086399000117 - CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 557 PÇ # 163, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA E CAPELA DE EXAUSTÃO PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0145/2020- VIGENTE ATE 16/09/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34672	2021NE02901	440901 - 2021NL15235	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 011.084 #81, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL: Ordem de Fornecedor nº 0841/2021, a #66, .PARA ATENDER AO IACFN. CONFORME SOLICITADO PEÇA #89	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB34673	2021NE00589	440901 - 2021NL17164	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 832 PC # 230, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRÍFUGA REFRIGERADAS, LAVADORA DE MICROPLACAS, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0089/2019 - VIGENCIA ATÉ 20/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34674	2021NE00849	440901 - 2021NL17242	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 828 # 82 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADORES E FREEZER PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0040/2020HOSPITALARES LTDA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34675	2021NE00824	440901 - 2021NL17366	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 497 NOVEMBRO/2021 #63 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO, PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº021/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #77.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34676	2021NE00762	440901 - 2021NL17316	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 827 PC # 75 COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - BANHO MARIA COM VALIDADE E AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO/COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - CONTRATO Nº0011/2019 ,VIGENTE ATE 14/04/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34677	2021NE04371	440901 - 2021NL17447	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO I NF: 4187 #257, REFERENTE A DESPESAS COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0078/2017, VIGENTE ATÉ 17/05/2022 - COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO GEVS NO MÊS DE OUTUBRO/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSVS #265.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34678	2021NE01973	440901 - 2021NL17318	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 826 PC # 93 COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER PARA CONGELAMENTO DE PLASMA - CONTRATO Nº0101/2019 - VIGENTE ATE 20/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34679	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-73259 REF AOS PROCESSOS:2021018600720F -MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34680	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTONF-73283 REF INTERNACAO PROCESSOS: 2021010553200 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34681	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-73728 REF AOS PROCESSOS2020002610442 -MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34682	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073706 REF AOS PROCESSOS: 2021017909090 -MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1L08SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34683	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMNENTO NF-073769 REF AOS PROCESSOS: 2021006644462 -MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1L08SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34684	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-072290 REF AOS PROCESSOS: 2021002778276 -MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1L08SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34685	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073753 REF AOS PROCESSOS: 2021012977513-MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1L08SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34686	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073782 REF AOS PROCESSOS 2021017548767-MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1L08SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34687	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-072804 REF AOS PROCESSOS: 2021017083587-MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1L08SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34688	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-074039 REF AOS PROCESSOS: 75PD5- MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1L08SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34689	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-075759 REF AOS PROCESSOS: 2021011924651 -MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1L08SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34690	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073758 REF AOS PROCESSOS: -MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34691	2021NE05888	440901 - 2021NL16935	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1604 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB34692	2021NE05888	440901 - 2021NL16935	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1606 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34693	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073768L REF AOS PROCESSOS: 2021012875037 - CMEDIANTE ADIMPLENCA FISCAL PROCESSO2021-HVTKW	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34694	2021NE05888	440901 - 2021NL16935	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1596 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34695	2021NE05782	440901 - 2021NL17333	00804335702 - TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO ref. outubro para BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #210	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34696	2021NE05789	440901 - 2021NL17331	09968613789 - THAIS VARANDA DADALTO SILVA	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #225	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34697	2021NE05797	440901 - 2021NL17329	09879273702 - CAROLINA PEREZ CAMPAGNOLI	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #215	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34698	2021NE04688	440901 - 2021NL17282	11668894750 - Raul Edmo Teixeira Amiti	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO #292	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34699	2021NE04665	440901 - 2021NL17384	01994322799 - CRISTINA MARINHO BERGAMI CHRIST	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO #166	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34700	2021NE04655	440901 - 2021NL17383	65269039753 - MARIA CIRLENE CASER VASCONCELLOS	PAGAMENTO REF. SETEMBRO E OUTUBRO PARA DESPESAS COM TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO #135	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34701	2021NE04679	440901 - 2021NL17382	08524708786 - GLAUCIANY VIEIRA ESPALENZA	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #142	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34702	2021NE04668	440901 - 2021NL17381	05783596345 - JOSÉ LUCAS SOUZA RAMOS	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO #166	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34703	2021NE04706	440901 - 2021NL17348	02574133676 - GETÚLIO VARGAS DO NASCIMENTO JÚNIOR	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #43	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34704	2021NE04591	440901 - 2021NL17459	07881792760 - ANDRESSA BOREL ENCARNAÇÃO	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #145	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34705	2021NE04593	440901 - 2021NL17456	01048032582 - BRUNO VASCONCELOS SANTIAGO	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r CONFORME AUTORIZAÇÃO #	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34706	2021NE04620	440901 - 2021NL17453	12278388754 - RUBIA TRABACHI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #151	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34707	2021NE04628	440901 - 2021NL17451	90406087768 - JULIMAR SOARES FRANCA	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r -CONFORME AUTORIZAÇÃO #148	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34708	2021NE05787	440901 - 2021NL17434	02470854725 - DIANE ALENCAR MOREIRA	PGTO REF. OUTUBRO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO TUTORA - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #213	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34709	2021NE06591	440901 - 2021NL17314	11489793798 - MARCELE DA SILVA ABREU GOMES	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM AUXÍLIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL, NA FUNÇÃO SUPERVISORA, EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #114	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34710	2021NE04600	440901 - 2021NL17418	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM BOLSAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #155.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210834711	2021NE04604	440901 - 2021NL17422	11358096740 - GRAZYELLE FONSECA COSTA DE BORTOLI	PGTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICPEI #169.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210834712	2021NE07976	440901 - 2021NL17492	97035009787 - VALERIA VALIM CRISTO	PAGAMENTO REF. OUTUBRO a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenicidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica. CONFORME AUTORIZAÇÃO #103	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210834713	2021NE04690	440901 - 2021NL17442	08914337758 - Waleria Gonçalves Cuzzuol Duarte	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICPEI #393.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210834714	2021NE07971	440901 - 2021NL17499	13238006703 - Matheus Pereira Rosi	PAGAMENTO REF. OUTUBRO referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenicidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função de Pesquisador. CONFORME AUTORIZAÇÃO #93	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210834715	2021NE06992	440901 - 2021NL17360	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4811 E 4940 NOVEMBRO/2021 #342 E 343 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AO HEMOES E HEMORREDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0110/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 16/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #357.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210834723	2021NE00033	440901 - 2021NL17071	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO FIXO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9011/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834724	2021NE04730	440901 - 2021NL17417	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 288344 DE NOVEMBRO/2021 # 316, DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0019/2017 - VIG. 31/10/2021 - 11º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834725	2021NE00669	440901 - 2021NL17491	05590759609 - Jacqueline Alves Caetano Medeiros	PGTO REF. OUTUBRO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICPEI #368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834726	2021NE00809	440901 - 2021NL17546	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 84 DE NOVEMBRO/2021 #563 E 85 DE NOVEMBRO/2021 #564, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES (HRAS) E HOSPITAL DR. ALCEU MELGACO FILHO (HDMF) - TERMO DE ADESAO Nº 0027/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO NO 0182/2020 - EM FAVOR DA EMPRESA TERRA FORTE EIRELI - VIG. 15.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834727	2021NE00789	440901 - 2021NL17543	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 83 DE NOVEMBRO/2021 #339, DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NO PERÍODO DO MES DE OUTUBRO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA - HEAC - TERMO DE ADESAO Nº 0037/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0199/2020 EM FAVOR DA EMPRESA TERRA FORTE EIRELI - VIG. 15.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #358.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834728	2021NE02717	440901 - 2021NL17542	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NFS 28190 E 28191 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1ZD41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834729	2021NE00486	440901 - 2021NL15822	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-7XHX7, NF. 3879, VALOR TOTAL R\$ 11.940,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-RH0V7 / 2021-PSR32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834730	2021NE02717	440901 - 2021NL17542	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NFS 28186 E 28187 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1ZD41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834731	2021NE02717	440901 - 2021NL17542	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF28182 E 18183 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1ZD41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834732	2021NE02717	440901 - 2021NL17542	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28184 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1ZD41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210834733	2021NE02717	440901 - 2021NL17542	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF-28188 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1ZD4J.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834734	2021NE00519	440901 - 2021NL17097	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-1846 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834735	2021NE00519	440901 - 2021NL17097	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001842DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834736	2021NE00519	440901 - 2021NL17100	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-1835 PARCIAL MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R. 2021022011584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834737	2021NE05955	440901 - 2021NL17578	13948570710 - LUCAS LEONARDO ALMEIDA FERREIRA PINTO	PAGTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS, LISTADAS PEÇA #43, A SABER: 10/09/2021 NOVA VENÉCIA, RD 88, 13/09/2021 GUACUI RD 89, 14/09/2021 CASTELO - RD 90, 16/09/2021 ARACRUZ RD 91, 17/09/2021 VENDA NOVA RD 92, 20/09/2021 CACHOEIRO RD 93, 22/09/2021 CACGIEURI - RD 94, 23/09/2021 SÃO MATEUS RD 95, 24/09/2021 COLATINA RD 96, 28/09/2021 ARACRUZ RD 97, 30/09/2021 LINHARES RD 96, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834738	2021NE07260	440901 - 2021NL17532	11030066736 - MARIA LUIZA GUIDONI MACEDO CLARK	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 DESPESAS DE BOLSAS PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834739	2021NE07411	440901 - 2021NL17570	10886215706 - ANDRESSA GOMES FELICIO	PGTO REF.OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210834740	2021NE00014	440901 - 2021NL17068	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO FIXO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9011/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210834741	2021NE02927	440901 - 2021NL17436	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 38067 NOVEMBRO/2021 #449 DESPESA COM SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 002/2020 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO #449.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210834742	2021NE05532	440901 - 2021NL17565	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14 NOVEMBRO/2021 #584, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2021 EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0109/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #594.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210834743	2021NE05860	440901 - 2021NL17504	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 639 DE NOVEMBRO/2021 #341, DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO METROPOLITANA E SUL PRESTADO EM OUTUBRO/2021 - COM-COVID-19 - CONTRATO Nº 0052/2021 - VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 15/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #366 E #373.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834744	2021NE05888	440901 - 2021NL16935	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1589 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834745	2021NE05888	440901 - 2021NL16935	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1592 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834746	2021NE04755	440901 - 2021NL17503	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 639 DE NOVEMBRO/2021 #341, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 - PERÍODO DE 180 DIAS - NÃO-COVID - CONVÊNIO Nº 0052/2021 - CONTRATO Nº 0052/2021 - VIGENCIA 20/05/2021 à 15/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #366 E #373.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210834747	2021NE05888	440901 - 2021NL16935	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1599 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB34748	2021NE05888	440901 - 2021NL16935	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1593 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34749	2021NE06341	440901 - 2021NL15824	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGTO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-7XHX7, NF. 3879, VALOR TOTAL R\$ 11.940,00 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8H2VZ / 2021-P5R32.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34750	2021NE04349	440901 - 2021NL17539	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO PARCIAL NF 28188 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022299431MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-17H41	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34751	2021NE05892	440901 - 2021NL17105	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO INF-001875 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022011584 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SDH2R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34752	2021NE04573	440901 - 2021NL17490	07196278771 - Francisco Poldi Júnior	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #337.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34753	2021NE04678	440901 - 2021NL17494	04611972780 - FABIOLA KARLA CORREA RIBEIRO	PAGAMENTO REF. MAIO, AGOSTO E SETEMBRO PARA DESPESA COM BOLSA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO #105	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34754	2021NE06592	440901 - 2021NL17460	00512450781 - PEDRO MIGUEL ANGEL CASTILHO DIAZ	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DI ICEPI #152	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34755	2021NE04602	440901 - 2021NL17462	07512551738 - ELISARA LÍCIA SANT' ANNA	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DI ICEPI #170.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34756	2021NE04596	440901 - 2021NL17467	08872492726 - CAMILE GUIDONI	PGTO REF. OUTUBRO DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #150.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34757	2021NE04625	440901 - 2021NL17469	11252903740 - DAYANA TOZATTO ZAGO	PGTO REF. OUTUBRO DE BOLSAS PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO #146	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34758	2021NE04650	440901 - 2021NL17484	41075820430 - TEREZA CRISTINA CARVALHO COPPO	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DI ICEPI #170	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34759	2021NE04642	440901 - 2021NL17488	10594982782 - JULIANA SILVA OLIVEIRA TRABACH	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #116.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34760	2021NE06249	440901 - 2021NL17489	06453766639 - GRAZIELLE CORDEIRO FIGUEIREDO	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL, NA FUNÇÃO SUPERVISORA - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #82	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34761	2021NE05816	440901 - 2021NL17496	35434430115 - EDSON DE ASSIS PANTALÃO	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #111	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34762	2021NE06601	440901 - 2021NL17501	37009699020 - CINARA REGINA DAMIANI DE MATOS	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DI ICEPI #86	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34763	2021NE05790	440901 - 2021NL17510	10618433783 - JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE NA FUNÇÃO TUTORIA - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO DI ICEPI #271	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34764	2021NE04709	440901 - 2021NL17511	10284359750 - FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #738.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34765	2021NE04684	440901 - 2021NL17513	13950476776 - JAMILLE NEVES RANGEL GOMES COIMBRA	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM BOLSA PARA DOCENTE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r -CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #117.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB34766	2021NE04654	440901 - 2021NL17519	08789713788 - SARAH COSME FOLATTO	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #139.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	20210834767	2021NE04673	440901 - 2021NL17521	05775600770 - PABLO DE ALMEIDA BOITTEUX	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #169.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210834768	2021NE04666	440901 - 2021NL17545	07451311740 - EDUARDO SILVA MIRANDA	PGTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #100.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210834769	2021NE04661	440901 - 2021NL17551	75087200753 - ANEZIA LIMA CHAVES RIBEIRO	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #100.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210834770	2021NE07965	440901 - 2021NL17558	02116779650 - Laura Gonçalves Rodrigues Aguiar	PGTO REF. OUTUBRO DE Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenicidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica - CONFORME AUTORIZAÇÃO #04	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210834771	2021NE08470	440901 - 2021NL15413	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210834772	2021NE08253	440901 - 2021NL17440	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 38067 NOVEMBRO/2021 #449 DESPESA COM SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMIOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 002/2020 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO #446	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
23/11/2021	20210834773	2021NE09073	440901 - 2021NL17505	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 115443 DE NOVEMBRO/2021 # 124, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE PORTA A PORTA NAS UNIDADES DO HEMORREDE: COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, SERRA E VITÓRIA, COM SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO - CONTRATO Nº 0062/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #146.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210834792	2021NE06101	440901 - 2021NL17569	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14 NOVEMBRO/2021 #584, DE SERVIÇOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA NO HESV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO A PEÇA #594.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210834795	2021NE05491	440901 - 2021NL17525	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DA DESPESAS COM CESSAO DO SERVIDOR JAKSON REIS À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SESA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - MEMORANDO SEAD/DRH Nº 800/2021 - CONVENIO Nº 11/2020 - EXERC. 2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 03/12/2020 E TÉRMINO: 02/12/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210834798	2021NE08276	440901 - 2021NL16865	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO NF Nº. 10138 PÇ # 87, OUTUBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 1124/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210834799	2021NE06483	440901 - 2021NL16906	39323654000191 - DROGARIA VIDA SAUDÁVEL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 17632 OUTUBRO/2021 #7 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210834800	2021NE07750	440901 - 2021NL17228	42457796000156 - DIFFUCAP-CHEMOBRAS QYUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 73370 DE SETEMBRO/2021 #111, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS OU SERVIÇO NO ALMOXARIFADO DA SESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONTRATO Nº 238906 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210834801	2021NE00487	440901 - 2021NL15828	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-SBVM, NF. 3903, VALOR TOTAL R\$ 3.820,80, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RH2V2 / 2021-PSR32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34802	2021NE08340	440901 - 2021NL17116	18774815000193 - AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18644 DE OUTUBRO/2021 #47 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARFILZOMIBE 60MG FRASCO/AMPOLA) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - VIGÊNCIA: 07/10/2021 A 26/10/2021 - CONTRATO Nº: 240286 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34803	2021NE08289	440901 - 2021NL17349	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2234 DE OUTUBRO/2021 #54, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO (CICLESONIDA 50MCG/DOSE FRASCO) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - VIGÊNCIA: 05/10/2021 A 24/10/2021 - CONTRATO Nº: 240160, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34804	2021NE07642	440901 - 2021NL17200	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2154 DE SETEMBRO/2021 #79, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO (DIMETILPOLISILOXANO 10ML) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONTRATO Nº: 238862 - VIGÊNCIA: 09/09/2021 A 28/09/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34805	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1597 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34807	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1602 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34809	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1605 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34811	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1588 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34813	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1587 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34815	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1590 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34817	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1594 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34819	2021NE05867	440901 - 2021NL16930	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1584 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34822	2021NE05880	440901 - 2021NL15830	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGTO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - NF 3903 - PEÇA #45, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-BH2VZ / 2021-P5R32.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34836	2021NE08211	440901 - 2021NL17594	67445985700 - WALTER NUNES SOARES	PAGTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS, diárias com as viagens dos dias 18 A 19/11, para PIUMA, RD 005, PEÇA 73, DIAS 25 A 26/11/2021, PARA LINHARES, RD 6, PEÇA 74, solicitação a peça#75 e #79, autorizado peça #81	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34837	2021NE05468	440901 - 2021NL17595	99520460730 - ROBERTO CARLOS BRITES	PAGTO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CARLOS BRITES, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 18 A 19/11/2021, CONF. RD Nº 011/21, PEÇA #243, AUTORIZADO PEÇA #250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34839	2021NE08267	440901 - 2021NL16999	16925840000103 - BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3944 # 63 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE ES - OFS Nº 239557 # 51, - CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 09 PEÇA #14, E MAPA COMPARATIVO, PEÇA #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34840	2021NE00866	440901 - 2021NL17480	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5881 DE NOVEMBRO/2021 #317 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO - 02 ELEVADORES MONTA CARGA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AO MENOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0138/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 02/09/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO #331	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34841	2021NE07405	440901 - 2021NL17350	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 484 DE OUTUBRO/2021 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO (CARBAMAZEPINA 200MG) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - ARP Nº0692/2021 - PREGÃO Nº0390/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 2487/2021 - VIGÊNCIA: 14/08/2021 A 13/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34842	2021NE00519	440901 - 2021NL17097	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-1856 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021012433191 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34843	2021NE07824	440901 - 2021NL17562	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41294 DE SETEMBRO/2021 #9, DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER O HESVV REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0112/2021 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 30/09/2021 E TÉRMINO: 29/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34844	2021NE01619	440901 - 2021NL17424	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08792 DE NOVEMBRO/2021 #209, PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0200/2020 - PREGAO 0346/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 18/12/2020 E TÉRMINO: 17/12/2021 - EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34845	2021NE08886	440901 - 2021NL17419	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 151647 DE NOVEMBRO/2021 #49, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA ENTREGUE NO MES DE NOVEMBRO/2021 - ARP 0120/2021 - PREGÃO 0787/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 01/03/2021 E TÉRMINO: 29/01/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34846	2021NE00643	440901 - 2021NL17535	04562068760 - CAMILA MARIANI SILVA - 04562068760	PAGAMENTO REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2021 DE BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34847	2021NE00148	440901 - 2021NL17580	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1689 DE OUTUBRO/2021 #232 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR AUTOMOTIZADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0089/2018 - VIGENCIA COM INÍCIO: 27/10/2021 E TÉRMINO: 26/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #241.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34848	2021NE00408	440901 - 2021NL17536	10333902750 - NAYARA BENFICA PIRES	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA ENF. SUPERVISORA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA AP - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34849	2021NE00639	440901 - 2021NL17590	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO #153 REFERENTE REAJUSTE DE AGOSTO DE 2020, DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMACIA DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0010/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34850	2021NE00088	440901 - 2021NL17571	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 856 DE NOVEMBRO/2021 #135, DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 00187/2020 - VIGENCIA ATÉ 25.11.2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34851	2021NE00199	440901 - 2021NL17564	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 963 DE NOVEMBRO/2021 #74, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0314/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34852	2021NE05907	440901 - 2021NL17487	19499671000177 - MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 310 DE NOVEMBRO/2021 #320 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CONTAINER REFRIGERADO PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES COORDENADOR NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0156/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 28/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34853	2021NE07782	440901 - 2021NL13964	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO NF.03374 - SETEMBRO/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL E VILA VELHA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #53	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB34854	2021NE05741	440901 - 2021NL17474	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73267, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34855	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-73773 REF AOS PROCESSOS: 2021018424913 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 0003R	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34856	2021NE05741	440901 - 2021NL17474	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73705, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34857	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073785 REF AOS PROCESSOS: 2020002610442 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-11 08SR/2021-33155V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34858	2021NE05741	440901 - 2021NL17474	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73843, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34859	2021NE05741	440901 - 2021NL17474	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73268, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34860	2021NE05741	440901 - 2021NL17474	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73290, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34861	2021NE05741	440901 - 2021NL17474	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73239, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34862	2021NE05741	440901 - 2021NL17474	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73275, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34863	2021NE05741	440901 - 2021NL17482	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73244, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34864	2021NE05741	440901 - 2021NL17482	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73322, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34865	2021NE05741	440901 - 2021NL17482	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73329, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34866	2021NE05741	440901 - 2021NL17474	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73254, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34867	2021NE05741	440901 - 2021NL17482	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73326, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34868	2021NE05741	440901 - 2021NL17482	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73327, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB34869	2021NE05741	440901 - 2021NL17482	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73294, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34870	2021NE05741	440901 - 2021NL17482	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34871	2021NE05888	440901 - 2021NL16935	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1586 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5FK06	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34872	2021NE05741	440901 - 2021NL17482	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34873	2021NE05741	440901 - 2021NL17482	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73319, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34874	2021NE05741	440901 - 2021NL17500	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73304, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34875	2021NE05741	440901 - 2021NL17500	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73305, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34876	2021NE05741	440901 - 2021NL17500	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73288, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34877	2021NE05741	440901 - 2021NL17500	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72901, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34878	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073760 REF AOS PROCESSOS:2021013895054 -MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34879	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073763 REF INTERNACAO AOS PROCESSOS:2020002610442 -MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34880	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073860 REF AOS PROCESSOS:2020002610442 MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34881	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073777 REF AOS PROCESSO 2020002610442-MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34882	2021NE05741	440901 - 2021NL17500	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73302, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34883	2021NE05741	440901 - 2021NL17500	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34884	2021NE05741	440901 - 2021NL17500	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73279, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34885	2021NE05741	440901 - 2021NL17474	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73277, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34886	2021NE05741	440901 - 2021NL17474	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73269, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

24/11/2021	2021OB34921	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72318, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34922	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73323, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34923	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 72305, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34924	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73806, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. ADIMPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-1LQ8SR/2021-33355V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB34926	2021NE05775	440901 - 2021NL17537	10834440776 - MILENA LOPES FRANCISCO BITTENCOURT RHEIN	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO DOCENTE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #238.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB34925	2021NE04695	440901 - 2021NL17534	10462195708 - ANA CRISTINA BORGES DE AGUIAR	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 DE BOLSA PARA SURPEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r- CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #235	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB34927	2021NE04675	440901 - 2021NL17538	79612377715 - MARGARETH PANDOLFI	PAGAMENTO REF. NO MÊS DE OUTUBRO/2021 DE BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r- CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #143	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB34928	2021NE04663	440901 - 2021NL17540	01096538156 - CRISTIANO SOARES DA SILVA	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r- CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #152	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB34947	2021NE00054	440901 - 2021NL17518	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SESA MES DE SETEMBRO - BOLETO PEÇA #307 CONFORME AUTORIZAÇÃO #333	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34949	2021NE00054	440901 - 2021NL17518	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SESA MES DE OUTUBRO - BOLETO PEÇA #312 CONFORME AUTORIZAÇÃO #333	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34950	2021NE00056	440901 - 2021NL17605	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO GRU # 339, CONFORME Ofício SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES nº 103/2021 # 338 DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE RIBEIRO. NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34951	2021NE00473	440901 - 2021NL17587	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA NO MÊS DE OUTUBRO + 13º SALÁRIO/2021, EM FAVOR DA PREFEITURA DE PINHEIROS - EXERC. 2021 - OFÍCIO PMP/RH Nº 076/2021 - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #107	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34952	2021NE00070	440901 - 2021NL17515	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SESA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - OFÍCIOS Nº 620 E 712/2021 - CONVÊNIO Nº 018/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34953	2021NE03504	440901 - 2021NL17522	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO CONFORME OFÍCIOS Nº 618 E 711/2021 - SEMFA/GFP # 253 E 254, CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONSALVES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONVÊNIO Nº 028/2018 VIGÊNCIA 31/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34954	2021NE00470	440901 - 2021NL17662	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE OFÍCIO PMCB/GRH nº 78//2021PC #146 CONVENIO Nº 01/2019, NO MES DE OUTUBRO, COM CESSÃO DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA, EM VIGENCIA 31/12/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB34955	2021NE07150	440901 - 2021NL17647	271740930000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Pagamento despesas, referente cessão da servidora Antonia Jeane Alves De Souza, relativo ao mês de setembro/2021, conforme Memorando Nº 802 e 803/PMS à fls. # 126 e 135, Guia de Recolhimento fls. 127 e 136, devidamente atestados às fls. 126,135, análise e solicitação do NEAP à fls.# 138, convênio 140/2021 (fl.43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB34956	2021NE07150	440901 - 2021NL17647	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Pagamento despesas, referente cessão da servidora Antonia Jeane Alves De Souza, relativo ao mês de setembro/2021, conforme Memorando Nº 802 e 803/PMS à fls.# 126 e 135, Guia de Recolhimento fls. 127 e 136, devidamente atestados às fls. 126,135, análise e solicitação do NEAP à fls.# 138, convênio 140/2021 (fl.43).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34959	2021NE08555	440901 - 2021NL17347	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 433014 DE OUTUBRO/2021 #25, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVODOPA 100 MG) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL ENTREGUES NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0262/2021 - PREGÃO 0056/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 06/04/2021 E TERMINO: 05/04/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34960	2021NE00493	440901 - 2021NL17172	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENT NF-0762 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009341370, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H / 2021-0000CT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34961	2021NE08160	440901 - 2021NL17090	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 9475 DE OUTUBRO/2021 #26, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0561/2021 - PREGÃO Nº0208/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34962	2021NE07872	440901 - 2021NL17584	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46231 DE OUTUBRO/2021 #66, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº 1135/2020 - PREGÃO Nº 0574/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34963	2021NE08625	440901 - 2021NL17158	18774815000193 - AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF: 18814 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ROMIPLOSTIM 250 MCG PÓ - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0075/2021 - PREGÃO Nº0747/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3005/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34964	2021NE07347	440901 - 2021NL17196	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 9711 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO E OUTROS - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0510/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2376/2021 - PREGÃO Nº0258/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34965	2021NE07934	440901 - 2021NL17199	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 2233 #66, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: CLOZAPINA 100MG - POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA #2, MAPA COMPARATIVO #34 E PARCELA TECNICO #37	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34966	2021NE08118	440901 - 2021NL17581	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 522119 DE OUTUBRO/2021 #62, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2MG E OUTROS) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONTRATO Nº: 239645, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34967	2021NE05871	440901 - 2021NL17588	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R701IX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34969	2021NE05871	440901 - 2021NL17588	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R701IX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34972	2021NE05871	440901 - 2021NL17588	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R701IX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34973	2021NE05871	440901 - 2021NL17588	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 785, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R701IX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB34976	2021NE05871	440901 - 2021NL17588	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 772, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R201X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34977	2021NE05871	440901 - 2021NL17588	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 770, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R201X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34979	2021NE05869	440901 - 2021NL17106	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001854 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021627974 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34981	2021NE05871	440901 - 2021NL17588	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R201X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34982	2021NE05869	440901 - 2021NL17106	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001852 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018353525 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34983	2021NE05869	440901 - 2021NL17106	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001824 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 202101697105 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34984	2021NE05869	440901 - 2021NL17106	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001850 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004647653 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34985	2021NE05877	440901 - 2021NL17639	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001213 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016972796, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34986	2021NE05877	440901 - 2021NL17639	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-1175 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007507328 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34987	2021NE05877	440901 - 2021NL17639	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001174 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021004901424 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34988	2021NE05877	440901 - 2021NL17639	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001214 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007507328 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34989	2021NE05877	440901 - 2021NL17639	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001216 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021618572, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34990	2021NE05877	440901 - 2021NL17639	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001212 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013438899 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34991	2021NE05877	440901 - 2021NL17639	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001215 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007473124 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB34994	2021NE09623	440901 - 2021NL17619	08715273750 - RODRIGO DE QUEIROZ FARIA	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSERCAS AS # 030, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO DE QUEIROZ FARIA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/10/2021, CONF. RD Nº 010/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34995	2021NE09570	440901 - 2021NL17632	11224534778 - CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 09, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 03/11/2021, CONF. RD Nº 002/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34996	2021NE09314	440901 - 2021NL17643	88649270778 - EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 18/11/2021, CONF. RD Nº 159/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34997	2021NE01233	440901 - 2021NL17533	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 06242 A PEÇA # 235 COMPETENCIA OUTUBRO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, (COPIA E IMPRESSÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIDADES, CONTRATO -0018/2016 EM VIGENCIA ATE 04/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB34999	2021NE05578	440901 - 2021NL17563	12287764747 - LUANA SANTI DE JESUS MACIEL	PGTº REF. OUTUBRO DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35000	2021NE05385	440901 - 2021NL17555	02378666411 - AGLEILDES ARICHELE LEAL DE QUEIROS	PGTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA COORDENADORA GERAL PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35001	2021NE00393	440901 - 2021NL17573	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	PGTO REF. OUTUBRO COM BOLSA RFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35002	2021NE00519	440901 - 2021NL17097	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001855 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021001580746 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35003	2021NE00138	440901 - 2021NL17425	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 499 #207, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES; PARA ATENDER AO HESVV NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0050/2017 - VIG. 18/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35004	2021NE09159	440901 - 2021NL17526	10172340780 - NATHALIA BORBA RAPOSO PEREIRA	PAGAMENTO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA DE PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, NA FUNÇÃO TUTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35005	2021NE07239	440901 - 2021NL17611	23583071000160 - LEANDRO PRANDO BARBERINO ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138 DE OUTUBRO/2021 #27, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA SERVIDORES DA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 005/2021 – SEDU - VIGÊNCIA ATÉ 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35006	2021NE08559	440901 - 2021NL17574	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-HS852, NF. 8603, NOTA FISCAL R\$ 17.706,44, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35007	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8640, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35008	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8626, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35009	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8639, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35010	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8646, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35011	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8642, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35012	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8643, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35013	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8508 - 8509, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35014	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8630, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35015	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8641, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35016	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8620 - 8621, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35017	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8592 - 8593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35018	2021NE08559	440901 - 2021NL17340	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8625, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35019	2021NE08853	440901 - 2021NL17648	14955834736 - RAFAEL DUARTE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto de Desenvolvimento de Práticas Gerenciais Aplicadas à Inovação em Saúde, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35020	2021NE08977	440901 - 2021NL17416	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8934 # 39, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OMEPRAZOL 20MG) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0174/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 06/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35021	2021NE00185	440901 - 2021NL17406	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº: 853 #188, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AO HESVV NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - CONTRATO Nº0102/2019 - VIG. 17.12.2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35022	2021NE03051	440901 - 2021NL17583	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 90292 DE MAIO/2021 #12, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CITRATO DE POTÁSSIO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº 0714/2020 - ARP Nº 0044/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35023	2021NE00583	440901 - 2021NL17638	04230114729 - LIZIANE FARIA NUNES	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #348	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35024	2021NE08877	440901 - 2021NL17180	30950184000111 - NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0126 DE OUTUBRO/2021 #95, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALCALINA; TAMANHO: PALITO (AAA); VOLTAGEM: 1,5 V) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA ENTREGUE NO MES DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0207/2020 - PREGÃO Nº 0104/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 22/12/2020 E TÉRMINO: 21/12/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35025	2021NE00281	440901 - 2021NL17177	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2968 DE NOVEMBRO/2021 #179, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESFIGNOMANOMETRO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0116/2018 - VIGENCIA COM INÍCIO: 22/12/2020 E TÉRMINO: 21/12/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35026	2021NE00539	440901 - 2021NL17420	02127123000113 - COPYCAD DIGITAL LTDA ME	PAGAMENTO NF: 26537 #136, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS NO MÊS DE AGOSTO/2021; PARA ATENDER A GEAT - ARP. 0865/2020 - PREGAO 0405/2020 - VIG. 27.08.2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 0051/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS #146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35027	2021NE09122	440901 - 2021NL17341	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO NF: 3999 #67, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR DO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA E A HEMORREDE ESTADUAL; NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - 3º TERMO ADITIVO AO Contrato Nº 0153/2018 Pregão no 0082/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35028	2021NE00997	440901 - 2021NL17326	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/829 DE NOVEMBRO/2021 #277, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – DESFIBRILADOR (DEA) PARA ATENDER AO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA E HEMORREDE ESTADUAL COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0180/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 27/11/2020 E TÉRMINO: 26/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #292.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB35029	2021NE05754	440901 - 2021NL16993	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº275 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3K051.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35030	2021NE04941	440901 - 2021NL17189	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº98 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ENSEADA PRIME HOSPITAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35031	2021NE05754	440901 - 2021NL16993	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº297 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3K051.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35032	2021NE04941	440901 - 2021NL17189	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº93 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ENSEADA PRIME HOSPITAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35033	2021NE04941	440901 - 2021NL17189	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº97 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ENSEADA PRIME HOSPITAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35034	2021NE04941	440901 - 2021NL17189	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº95 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ENSEADA PRIME HOSPITAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35035	2021NE04941	440901 - 2021NL17189	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº96 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ENSEADA PRIME HOSPITAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35036	2021NE04941	440901 - 2021NL17189	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº99 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ENSEADA PRIME HOSPITAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35037	2021NE04941	440901 - 2021NL17189	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº92 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ENSEADA PRIME HOSPITAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35038	2021NE04941	440901 - 2021NL17189	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº94 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ENSEADA PRIME HOSPITAL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35039	2021NE05754	440901 - 2021NL16993	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº80 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3K051.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35040	2021NE08557	440901 - 2021NL17527	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 1906 PC # 16,COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM SERVIÇO DE EXAMES DE IMUNOFENOTIPAGEM PARA NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS PARA ATENDER O HEMOES CONTRATO NO 0062/2021 - VIGENTE ATF 11/01/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35041	2021NE04340	440901 - 2021NL17443	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº74024 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35042	2021NE04340	440901 - 2021NL17443	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73786 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35043	2021NE04340	440901 - 2021NL17443	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73750 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35044	2021NE04340	440901 - 2021NL17443	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73787 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35045	2021NE04340	440901 - 2021NL17443	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73746 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35046	2021NE04340	440901 - 2021NL17443	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73771 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35047	2021NE04340	440901 - 2021NL17443	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73775 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35048	2021NE09594	440901 - 2021NL17541	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 41293 PC # 21, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0112/2021, VIGENTE ATF 24/09/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB35049	2021NE05892	440901 - 2021NL17105	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-1849 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000795250 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35050	2021NE05741	440901 - 2021NL17470	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73766 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35051	2021NE05741	440901 - 2021NL17470	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73765 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35052	2021NE05741	440901 - 2021NL17470	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73767 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35053	2021NE05741	440901 - 2021NL17470	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº72827 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35054	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73314 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35055	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73301 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35056	2021NE05892	440901 - 2021NL17105	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001853 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002085417 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35057	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73330 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35058	2021NE05892	440901 - 2021NL17105	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTONF-001851 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005073427MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35059	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73293 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35060	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73251 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35061	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73296 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35062	2021NE05892	440901 - 2021NL17105	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	pagamento nf-001840 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006885681 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5DH2R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35063	2021NE07300	440901 - 2021NL17577	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8650, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35064	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73311 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35065	2021NE07300	440901 - 2021NL17577	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35066	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73321 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-II ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35067	2021NE07300	440901 - 2021NL17577	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8603, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57BR4.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35068	2021NE04329	440901 - 2021NL17165	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF -00751 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018522745 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-QN87H / 2021-ONVOT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210835069	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73300 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835070	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73286 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835071	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73287 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835072	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73324 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835073	2021NE02689	440901 - 2021NL17182	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0199 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021966207MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PQJQK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835074	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73295 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835075	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73306 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835076	2021NE05741	440901 - 2021NL17509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73325 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835077	2021NE05741	440901 - 2021NL17528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73313 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835078	2021NE02689	440901 - 2021NL17182	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0213 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007592375, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PQJQK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835079	2021NE02689	440901 - 2021NL17182	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0219 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000216988 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PQJQK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835080	2021NE02689	440901 - 2021NL17182	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0218 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021020447731 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PQJQK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835081	2021NE04337	440901 - 2021NL17637	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-004175 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, 2021006846678MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835082	2021NE05882	440901 - 2021NL17658	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1559 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - INSTITUTO PERSPECTIVA DE PESQUISA E RECUPERAÇÃO/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4DR5D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835083	2021NE04337	440901 - 2021NL17637	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001211 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015753478, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835084	2021NE04337	440901 - 2021NL17637	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-1210 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021011550286, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835085	2021NE05741	440901 - 2021NL17446	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº74024 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835086	2021NE04337	440901 - 2021NL17637	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001217 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021010865127, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835087	2021NE05741	440901 - 2021NL17528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73318 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835088	2021NE05741	440901 - 2021NL17528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73317 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835089	2021NE05741	440901 - 2021NL17528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73703 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210835090	2021NE05741	440901 - 2021NL17528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73282 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835091	2021NE04337	440901 - 2021NL17637	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001209 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021020155294 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835092	2021NE05741	440901 - 2021NL17528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73308 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835093	2021NE05741	440901 - 2021NL17528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73297 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835094	2021NE05741	440901 - 2021NL17528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73307 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835095	2021NE05741	440901 - 2021NL17528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73328 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835096	2021NE04618	440901 - 2021NL17427	05535401730 - PAULO ROBERTO R. WALTER DE NEGREIROS FILHO	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFP #141	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835097	2021NE06589	440901 - 2021NL17439	09224376703 - DANIELA GRAYP MUSSI LOVAGLIO	PGTO REF. SETEMBRO E OUTUBRO PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICFP #139	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835098	2021NE06595	440901 - 2021NL17438	10262982706 - BRUNO LIMA ALVES	PGTO REF. OUTUBRO PARA AUXILIO DE BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #154	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835099	2021NE04667	440901 - 2021NL17516	12234280796 - JOÃO PAULO COLA	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #136	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835100	2021NE05818	440901 - 2021NL17524	96768304615 - GEANE DE SOUZA SOBRAL NASCIMENTO	PGTO ref. OUTUBRO para DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE na função tutor - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICFP #106	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835101	2021NE06254	440901 - 2021NL17560	12371848786 - JESSICA PINHEIRO FOLLADOR DE ASSIS	PGTO REF. OUTUBRO DE DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICFP #84	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835102	2021NE06602	440901 - 2021NL17576	06985935702 - CLÉSIO DE OLIVEIRA VENÂNCIO	PGTO REF. SETEMBRO E OUTUBRO PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICFP #44	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835103	2021NE04662	440901 - 2021NL17544	11629597708 - ANDRESSA GUIMARÃES	PAGAMENTO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 DE BOLSA PARA TUTOR DP PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICFP #172	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835104	2021NE05831	440901 - 2021NL17640	07726069783 - ROGER ELIAS BERNABE MACHADO	PGTO REF. SETEMBRO E OUTUBRO PARA DESPESA COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO DOCENTE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #173.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835105	2021NE05810	440901 - 2021NL17642	09571873780 - MEYRIELLE BELOTTI	PGTO ref. outubro para DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE na função docente - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICFP #196	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835106	2021NE05796	440901 - 2021NL17644	03584830770 - SABRINA BARBOSA GARCIA DE ALBUQUERQUE	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #200	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835107	2021NE04699	440901 - 2021NL17645	09023018702 - RAFAEL RAMISSON VICENTE RIVA	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #172.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835108	2021NE08791	440901 - 2021NL17095	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12492 # 41 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: PAPEL TOALHA DESCARTAVEL, PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0239/2021 .	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

25/11/2021	2021OB35109	2021NE04682	440901 - 2021NL17646	00237386771 - LUCIENNE TOLEDO PEREIRA	PGTO REF. OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA PARA DOCENTE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #139.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB35111	2021NE09042	440901 - 2021NL17617	27330676000108 - BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4233 DE NOVEMBRO/2021 #144, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ROTINA LABORATORIAL NO LACEN NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº1258/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 10/12/2020 E TÉRMINO: 09/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #149.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35112	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6116, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35113	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6252, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35114	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6105, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35115	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6106, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35116	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6201, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35117	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6124, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35118	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6215, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35119	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6128, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35120	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35121	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6262, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35122	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6102, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35123	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6253, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35124	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6251, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35125	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6259, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35110	2021NE08692	440901 - 2021NL17566	22327120000130 - SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1437 DE NOVEMBRO/2021 #40, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PARA OS SERVIDORES DO LACEN/ES E PARA AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - CONTRATO Nº: ARP-0463/2021 - PREGÃO 0176/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 21/05/2021 E TÉRMINO: 20/05/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #51.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB35137	2021NE00054	440901 - 2021NL17518	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SESA MES DE SETEMBRO - BOLETO PEÇA #308 CONFORME AUTORIZAÇÃO #333	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35138	2021NE00065	440901 - 2021NL17557	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO CONFORME Ofício SEMAD/GRH nº 312/2021 # 241 DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDORA Luana Cruz Freire, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONVÊNIO: 025/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35140	2021NE00157	440901 - 2021NL17677	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MFNSAI	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35141	2021NE00192	440901 - 2021NL17667	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 65 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 05 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - MENSAL e; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35143	2021NE00162	440901 - 2021NL17678	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35144	2021NE00161	440901 - 2021NL17682	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35145	2021NE00591	440901 - 2021NL17452	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 71128328-NF 1873-FL. 159 -VALOR=R\$ 4.179,00 - SPA SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35146	2021NE00591	440901 - 2021NL17452	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 66114748-NF 1872-FL. 1916-VALOR=R\$ 4.179,00 - SPA SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35147	2021NE00593	440901 - 2021NL17674	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35150	2021NE00593	440901 - 2021NL17674	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35151	2021NE00593	440901 - 2021NL17674	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35153	2021NE08082	440901 - 2021NL17579	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 520841 DE OUTUBRO/2021 #63, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 10º UFC - LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 10º UFC - LACTOBACILLUS PARACASEI 10º - BIFIDOBACTERIAS LACTIS 10º UFC - FRUTOOLIGOSSACARIDEO 6G SACHÊ) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93 - CONTRATO Nº 239619 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35154	2021NE08387	440901 - 2021NL17585	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 435230 DE OUTUBRO/2021 #25, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1162/2020 - PREGÃO Nº0586/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35155	2021NE05871	440901 - 2021NL17672	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-5QHD, NF. 780, VALOR TOTAL R\$ 12.338,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35157	2021NE05871	440901 - 2021NL17673	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-917ZQ, NF. 778, VALOR TOTAL R\$ 12.338,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35158	2021NE05877	440901 - 2021NL17639	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NFS 001192 E 001207 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003554906 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53ZCD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35159	2021NE05877	440901 - 2021NL17639	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NFS.001194 E 001179 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009568031 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-53ZCD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210835160	2021NE05866	440901 - 2021NL17661	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-JR2BC-NF 1515-FL. #29-VALOR=R\$ 12.338,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PW07C3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835162	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3927, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835164	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3912, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835166	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3915, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835169	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3921, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835170	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3911, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835173	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3916, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835174	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3923, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835176	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3917, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835178	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3922, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835181	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3934, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835182	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3920, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835185	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3913, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835204	2021NE09458	440901 - 2021NL17698	10709402759 - LARISSA SPINASSÉ FELÍCIO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 168, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA SPINASSÉ FELÍCIO, COM VIAGEM PARA STª TERESA E NOVA VENECIA NOS DIAS 27 E 30/09/2021, CONF. RD Nº 004 E 005/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835205	2021NE06171	440901 - 2021NL17721	07047929746 - JULIO CESAR DE MORAES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR DE MORAES, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 18/10/2021, CONF. RD Nº 077/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835206	2021NE09579	440901 - 2021NL17723	07502213724 - SIMONE DIAS FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIMONE DIAS FERREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 25 A 26/11/2021, CONF. RD Nº 009/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835207	2021NE05244	440901 - 2021NL17652	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO DOS REIS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, CACHOEIRO, SÃO JOSE DO CALÇADO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO E BAIXO GUANDU NOS DIA 13, 15, 19/10, 04, 08, 16, 22 E 25/11/2021, CONF. RD Nº 361, 362, 363, 364, 365, 380, 381 E 382/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835208	2021NE05567	440901 - 2021NL17705	72673320725 - ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALEXANDRA DE MELLO FERREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 24 A 26/11/2021, CONF. RD Nº 347/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835209	2021NE03750	440901 - 2021NL17709	03457434662 - GRAZIELLA NEIVA ARANHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GRAZIELLA NEIVA ARANHA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 23/11/2021, CONF. RD Nº 710/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835210	2021NE01016	440901 - 2021NL17711	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA DORNELAS BASSANI, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 22/11/2021, CONF. RD Nº 389/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB35211	2021NE09691	440901 - 2021NL17718	10886466709 - LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 13, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 26/10/2021, CONF. RD Nº 002/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35212	2021NE01362	440901 - 2021NL17724	00769498779 - FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 30/11 A 01/12/2021, CONF. RD Nº 378/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35215	2021NE00623	440901 - 2021NL17392	01344329675 - GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES	PGTO REF. OUTUBRO DE BOLSAS PARA O PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35216	2021NE00761	440901 - 2021NL17693	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6529 # 374 DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº006/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/01/22	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35217	2021NE00725	440901 - 2021NL17493	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6239 # 284 DESPESA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL , PARA ATENDER O HENIOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0131/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35218	2021NE00588	440901 - 2021NL17696	82049157720 - FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #263	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35219	2021NE08883	440901 - 2021NL17430	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 111827 DE OUTUBRO/2021 #176, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALCOOL ETILICO 70% ALMOTOLIA CAPACIDADE 250 ML) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA ENTREGUE NO MES DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 1203/2020 - PREGÃO Nº 0599/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 27/11/2020 E TÉRMINO: 26/11/2021, CONFOME AUTORIZAÇÃO, #187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35220	2021NE05498	440901 - 2021NL17725	10922225702 - GABRIEL ALMEIDA TOROBAY	PGTO REF. NOVEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO COORDENADOR - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35221	2021NE05506	440901 - 2021NL17726	08263584701 - NEYLA TARDIN	PGTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS NA FUNÇÃO COORDENADORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35222	2021NE08882	440901 - 2021NL17596	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 219 #39, REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL Nº 14) PARA ATENDERO HESVV, NO MÊS D NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0182/2021 Pregão nº. 083/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 3089/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA Superintendência da SCAS #21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35223	2021NE05484	440901 - 2021NL17731	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 171, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-181HK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35224	2021NE05484	440901 - 2021NL17731	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 172, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-181HK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35225	2021NE05484	440901 - 2021NL17710	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 151, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-181HK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35226	2021NE09430	440901 - 2021NL16975	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 758, 759, 760, 761 E 849 AS PEÇAS 19, 20, 21, 22 E 25 EREFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAEI EQUIPAMENTOS DO LACEN, VINTE E DOIS DIAS DE JUNHO E NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021-, NO LACEN - CONTRATO Nº 0055/2021 VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35227	2021NE00652	440901 - 2021NL17582	06008417000187 - A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 775 PQ #3 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA MORTUÁRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER NESVO- CONTRATO Nº 0079/2019 VIGENTE ATÉ 15/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210835228	2021NE09210	440901 - 2021NL17599	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 375670 #45, REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR (SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL), PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0203/2020 VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2021 - Pregão nº 0086/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO Nº3182/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835230	2021NE05741	440901 - 2021NL17528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73309 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-11 ORSR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835231	2021NE06341	440901 - 2021NL17680	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-5638R, NF. 3926, VALOR TOTAL 12.338,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5638R - VIVERE SAUDE	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835232	2021NE04337	440901 - 2021NL17637	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NFS-001193 E 001208 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011979534, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835233	2021NE04332	440901 - 2021NL17660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1503, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835234	2021NE04337	440901 - 2021NL17637	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF-001181 E 1196 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004091641, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835235	2021NE04332	440901 - 2021NL17660	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1500, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835236	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº72282 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ ADIPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-11 ORSR/2021-3315SV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835237	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº72787 E 72280 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ ADIPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-11Q8SR/2021-3315SV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835238	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº74025 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ ADIPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-11 ORSR/2021-3315SV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835239	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73792 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ ADIPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-11 ORSR/2021-3315SV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835240	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73795 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ ADIPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-11 ORSR/2021-3315SV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835241	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73249 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ ADIPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-11 ORSR/2021-3315SV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835242	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº71708 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ ADIPLENCIA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-11 ORSR/2021-3315SV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835243	2021NE07228	440901 - 2021NL17729	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 2052 #310, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9001/2017.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835244	2021NE06193	440901 - 2021NL17738	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº32 E 48 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835245	2021NE06193	440901 - 2021NL17738	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº27 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835246	2021NE06193	440901 - 2021NL17738	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº17 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835247	2021NE06193	440901 - 2021NL17738	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº20 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210835248	2021NE06193	440901 - 2021NL17738	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº23 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532CT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB35249	2021NE06193	440901 - 2021NL17738	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº21 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35250	2021NE06193	440901 - 2021NL17738	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº46 E 30 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-532G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35251	2021NE04332	440901 - 2021NL17719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1502, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35252	2021NE04332	440901 - 2021NL17719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1521, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35253	2021NE04332	440901 - 2021NL17719	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1501, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PN2G3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35254	2021NE04651	440901 - 2021NL17483	09357987738 - CINTHYA DESSAUNE NEVES	PGTO REF. OUTUBRO DE BOLSAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #168.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35255	2021NE07960	440901 - 2021NL17497	15689672769 - Karen Evelin Monlevade Lança	PGTO REF. OUTUBRO PARA Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenicidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica - CONFORME AUTORIZAÇÃO #84.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35256	2021NE07959	440901 - 2021NL17556	14444716789 - João Pedro Gonçalves Lenzi	PGTO referente OUTUBRO/2021 PARA Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenicidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #97.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35257	2021NE06258	440901 - 2021NL17575	00960003762 - FLORENCIO AUGUSTO FILHO	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #145.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35258	2021NE06596	440901 - 2021NL17699	10447736779 - CRISTIANE ANDRIOLO TESCH	PGTO REF. OUTUBRO/2021 - REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #152.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35259	2021NE04659	440901 - 2021NL17124	02750115779 - ADRIANA MULLER SALEMA DE SÁ	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #117.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35260	2021NE05832	440901 - 2021NL17694	86260901704 - ANA RITA VIEIRA DE NOVAES	PGTO REF. MAIO, JUNHO E JULHO/2021, PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO TUTORA - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #88.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35261	2021NE04656	440901 - 2021NL17695	11855253780 - TAYNAH ALVES ROCHA REPSOLD	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #148.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35263	2021NE04974	440901 - 2021NL17697	12143410719 - JULIANA FARIA RODOLFO	PGTO REF. OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA PARA ENFERMEIRO REGULADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #213.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35264	2021NE04643	440901 - 2021NL17700	76812057720 - TANIA MARA DOS SANTOS	PGTO OUTUBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE PRECEPTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #113.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35265	2021NE06256	440901 - 2021NL17701	13395170780 - BRUNO SALVIATO VESCOVI	PGTO REF. OUTUBRO/2021 DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #157.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35266	2021NE04680	440901 - 2021NL17706	57521581768 - REGINA MARIA ARAUJO COELHO	PGTO REF. OUTUBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de tutor. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #136.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	2021OB35268	2021NE04973	440901 - 2021NL17720	11556435770 - BEATRIZ PEREIRA AZEVEDO	LIQUIDAÇÃO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA ENFERMEIRO REGULADOR DO PROJETO DE EXETENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - PORATIRA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #185.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB35269	2021NE07740	440901 - 2021NL17567	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 019.305 PC 31, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN - ARP Nº1024/2020 - PRFÇÃO Nº0394/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35270	2021NE08277	440901 - 2021NL17649	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006258 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE PROCESSO 2021024047430, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35271	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006267 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021005736173 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35272	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006216 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007623064 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35273	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006266 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013859131 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35274	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006257 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000318587 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35275	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF006062 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011003073 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35276	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006120DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005878141, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35277	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006213 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023095615 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35278	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006222 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000301523 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35279	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006085 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022346045 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35280	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006219 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016895526 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35281	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006203 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021014648722 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35282	2021NE08277	440901 - 2021NL17651	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006206 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021020190660 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35283	2021NE08277	440901 - 2021NL17653	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGAMENTO NF-006225 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021024185606 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/11/2021	2021OB34835	2021NE07081	440901 - 2021NL11981	EX0000189 - 4FR ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	ACERTO CONTABIL PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA 0155000001 (RECURSOS ORIUNDOS DAS PORTARIAS MS Nº 1059/2021; R\$ 1.233.689,68 E Nº 1453/2021: R\$ 1.872.000,00) - DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS (HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML E OUTROS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO TRATAMENTO DE PACIENTES CONTRA O SARS-COV-2 (ENFRENTAMENTO A COVID-19) (PROC. 2021-0LL1F - 2021000502243) - (EMISSÃO POR TER SIDO EMITIDO CANCELAMENTO 20210824544 INDEVIDAMENTE).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35229	2021NE09801	440901 - 2021NL17759	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	PAGTO COM DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA MINISTERIAL Nº068934660001160-27	156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210835300	2021NE00055	440901 - 2021NL17688	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OFICIO Nº 107/2021 SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES, pç. #323,GRU à pç # 331, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM CESSÃO DO SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835301	2021NE00046	440901 - 2021NL17689	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DESPESA CONFORME OFICIO Nº SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES Nº 108/2021, PÇ # 375, GRU PÇ #376, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, REFERENTE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835302	2021NE02708	440901 - 2021NL17635	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA DE CARGO EFETIVO DE OPERADOR DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: GABRIELA SANTOS DA SILVA, RELATIVO À REMUNERAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA - EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA – VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 - OFÍCIO PMCB/GRH Nº80/2021 - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 002/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835304	2021NE07204	440901 - 2021NL17119	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10616 # 35 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FILTRO SOLAR) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0212/2021 VIGÊNCIA: 23/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835305	2021NE06929	440901 - 2021NL17745	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1395 / 1406 - AGOSTO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0269/2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835311	2021NE04544	440901 - 2021NL17776	07297970662 - HEBER DE SOUZA LAUAR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER DE SOUZA LAUAR, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ANCHIETA, MARATAIZES, STª TERESA E PIUMA NOS DIAS 26/10, 05, 08, 09, 10/11/2021, CONF. RD Nº 001, 002, 003, 004/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835312	2021NE06211	440901 - 2021NL17781	08452493711 - BETSAIDA MOULIN MALHEIROS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BETSAIDA MOULIN MALHEIROS, COM VIAGEM PARA MARATAIZES, STª TERESA E PIUMA NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2021, CONF. RD Nº 086, 087 E 088/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835313	2021NE00459	440901 - 2021NL17787	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAÚJO, COM VIAGEM PARA SÃO MAYEUS NO DIA 19/11/2021, CONF. RD Nº 158/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835314	2021NE00480	440901 - 2021NL17310	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 77.194.898 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA E SESA ENSEADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835315	2021NE00480	440901 - 2021NL17310	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 77.194.830 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA E SESA ENSEADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835316	2021NE00480	440901 - 2021NL17310	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 77.056.818 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA E SESA ENSEADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835317	2021NE00480	440901 - 2021NL17310	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 77.051.663 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA E SESA ENSEADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835318	2021NE00480	440901 - 2021NL17310	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 77.058.343 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA E SESA ENSEADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210835319	2021NE00480	440901 - 2021NL17310	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 77.051.465 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA E SESA ENSEADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835320	2021NE00480	440901 - 2021NL17310	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 77.194.833 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA E SESA ENSEADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835321	2021NE00480	440901 - 2021NL17310	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 77.061.966 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER: ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, COUBV E IMÓVEL VARGEM ALTA E SESA ENSEADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835322	2021NE02717	440901 - 2021NL17684	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº28185 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CASA DE SAUDE SANTA MARIA/ MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-177941	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835323	2021NE00573	440901 - 2021NL17763	11359038752 - Estevão Dente Rosa	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835324	2021NE00227	440901 - 2021NL17766	12614518727 - BARBARA KUSTER	PGTO REF. NOVEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835325	2021NE04783	440901 - 2021NL17742	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006298 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019719905 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835326	2021NE05504	440901 - 2021NL17770	11629081655 - NAYARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS - CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI #123	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835327	2021NE08076	440901 - 2021NL17078	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9474 # 6 , OUTUBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VALACICLOVIR 500 MG COMPRIMIDO) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST/AIDS - ARP Nº0912/2021 - PREGÃO Nº0428/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835328	2021NE01422	440901 - 2021NL17676	13134811000127 - VISION NET LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1173 # 286 DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A SESA, NO MÊS OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº00075/2019 - VIG. 18/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835329	2021NE04783	440901 - 2021NL17026	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006129 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021525283 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835330	2021NE04783	440901 - 2021NL17026	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006139 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021023945211, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835331	2021NE04783	440901 - 2021NL17026	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006140 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009116450 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835332	2021NE04783	440901 - 2021NL17742	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006293 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2020017880643 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835333	2021NE08935	440901 - 2021NL17671	40582188000148 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 00000093 PC # 120 COM AQUISIÇÃO DE TRÊS GELEADEIRAS FROST FREE PARA ATENDFR O a SVO -ARP 3117/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835334	2021NE08001	440901 - 2021NL17147	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1544 #78 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA DETEMIR 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL REFIL 3ML) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARPNº1294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835335	2021NE07786	440901 - 2021NL17686	00868405000146 - BIO RESEARCH DO BRASIL INSTR.CIENTIF. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19447 # 19 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS ÓPTICOS DE PCR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NO LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0613/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35336	2021NE05261	440901 - 2021NL17627	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 9827 #46 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LAMOTRIGINA) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃAS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #48	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35337	2021NE08986	440901 - 2021NL17227	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 442 DE OUTUBRO/2021 #41, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL, SULFATO 500MCG/ML) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA ENTREGUE NO MES DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 00157/2021 - PREGÃO 0076/2021 - VIGENCIA COM INICIO: 02/09/2021 E TERMINO: 01/09/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35338	2021NE04103	440901 - 2021NL17631	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168136 #23 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (ÁCIDO FOLÍNICO) MEDICAMENTO PADRONIZADO - PROGRAMA DST/AIDS , MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0646/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35339	2021NE02688	440901 - 2021NL17722	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35340	2021NE02688	440901 - 2021NL17722	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 474, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35341	2021NE02688	440901 - 2021NL17722	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 468, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35342	2021NE05741	440901 - 2021NL15983	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº73785 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ MEDIANTE ADIMPLENCA FISCAL NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR/2021-33J5SV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35343	2021NE06193	440901 - 2021NL17798	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 29, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35344	2021NE06193	440901 - 2021NL17798	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 25, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35345	2021NE06193	440901 - 2021NL17798	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 26 - 44, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35346	2021NE06193	440901 - 2021NL17798	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 18, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35347	2021NE06193	440901 - 2021NL17798	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 19, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35348	2021NE00938	440901 - 2021NL17007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-D7MW6, NF. 6070, VALOR TOTAL R\$ 6.756,79, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	330 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0
2021OB35349	2021NE04693	440901 - 2021NL17764	11359038752 - Estevão Dente Rosa	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICEPI #343.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35350	2021NE07968	440901 - 2021NL17772	12088047743 - Gabriel Smith Sobral Vieira	PAGAMENTO REF. OUTUBRO referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinado, na função Aluna de Iniciação Cientifica. CONFORME AUTORIZAÇÃO #91	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35351	2021NE07967	440901 - 2021NL17773	14128335746 - Bárbara Oliveira Souza	PAGAMENTO REF. OUTUBRO referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Cientifica. CONFORME AUTORIZAÇÃO #93	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35352	2021NE07964	440901 - 2021NL17774	18571497770 - Anna Carolina Simões Moulin	PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Cientifica, CONFORME AUTORIZAÇÃO #91	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210835353	2021NE06996	440901 - 2021NL17771	05669177851 - BELA FEIMAN SAPIERTEIN SILVA	PAGAMENTO RF. OUTUBRO PARA DESPESA COM AUXILIO REFERENTE BOLSA AO PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE NA INTERPROFISSIONALIDADE, NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR Nº11/2021 #75	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835354	2021NE04615	440901 - 2021NL17291	10657896705 - PABLO HENRIQUE MACHADO DELIZARE	PAGAMENTO REF. OUTUBRO PARA DESPESA COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #144	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835358	2021NE08704	440901 - 2021NL17618	37509082000104 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 174 PC # 14,COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O LACEN - ARP 01037/2021- VIGFNCTA ATF 30/09/2022	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835359	2021NE09231	440901 - 2021NL17561	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 019.370 PC # 36 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: TESTE P/DIAGNOSTICO DE HTLV; PRODUTO: TESTE PARA O DIAGNOSTICO DO VIRUS HTLV-I E HTLV-II, TESTE P/DIAGNÓSTICO DE HTLV PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº0168/2021 EM VIGENCIA ATE 04/03/2022.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210835360	2021NE08277	440901 - 2021NL17747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-017747 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008329779 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835361	2021NE08715	440901 - 2021NL17734	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835362	2021NE08277	440901 - 2021NL17747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835363	2021NE08277	440901 - 2021NL17747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6263 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835364	2021NE08277	440901 - 2021NL17747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835365	2021NE08277	440901 - 2021NL17747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6264, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835366	2021NE08277	440901 - 2021NL17747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6260, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835367	2021NE08277	440901 - 2021NL17747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6247, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835368	2021NE08277	440901 - 2021NL17778	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6108, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835369	2021NE08277	440901 - 2021NL17778	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6107, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835370	2021NE08277	440901 - 2021NL17778	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6125, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835371	2021NE08241	440901 - 2021NL17057	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 250728 #80 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BOSENTANA 62,5 MG COMPRIMIDO) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #87	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835372	2021NE08277	440901 - 2021NL17778	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6255, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

[illegible]

2021OB35410	2021NE08277	440901 - 2021NL17814	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6126, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35411	2021NE08277	440901 - 2021NL17814	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6117, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35412	2021NE08277	440901 - 2021NL17814	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6109, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35413	2021NE08277	440901 - 2021NL17814	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6065, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35414	2021NE08277	440901 - 2021NL17814	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35415	2021NE08277	440901 - 2021NL17814	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6212, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35416	2021NE08277	440901 - 2021NL17814	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6218, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI1N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35417	2021NE05484	440901 - 2021NL17710	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 150, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RI1N7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35418	2021NE02717	440901 - 2021NL17684	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº28189 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CASA DE SAUDE SANTA MARIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-17041.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35419	2021NE00262	440901 - 2021NL17815	10624539644 - LORENNIA BAIÃO VIEIRA	PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO, PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #277	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35420	2021NE00236	440901 - 2021NL17805	11646427742 - POLIANE SOARES FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #296	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35421	2021NE00219	440901 - 2021NL17803	13743445751 - BRUNA CHIABAI DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #265	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35422	2021NE00222	440901 - 2021NL17801	13766567799 - FLAVIO ALVES THOMAZ	PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #295	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35423	2021NE00235	440901 - 2021NL17800	10048989754 - ELRY CRISTINE NICKEL VALERIO	PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO PARA A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #284	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35424	2021NE00260	440901 - 2021NL17824	13256586775 - LILIANE DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "Núcleo Interno de Regulação Hospitalar (NIR)" NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DE CUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO #218	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35425	2021NE00339	440901 - 2021NL17822	12935977750 - ELIDA IERKE GOMES PAIM	PAGAMENTO referente ao mês de outubro para Bolsa do Projeto de Urgência e Emergência, na função de Coordenador. CONFORME AUTORIZAÇÃO #228	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35426	2021NE00600	440901 - 2021NL17818	10609526618 - BARBARA ELLEN SANTOS CARVALHAIS	PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #220	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35427	2021NE00270	440901 - 2021NL17817	09191105765 - EVELINE DE FÁTIMA ALMEIDA FONSECA EDUARDO	PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2021 PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #288	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35428	2021NE07300	440901 - 2021NL17577	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8663- 8664, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - APFES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TVM9B / 2021-57884	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35429	2021NE02689	440901 - 2021NL17182	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0216 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017619077 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PQJQK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB35430	2021NE02689	440901 - 2021NL17182	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-00215 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, 2021024098898 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PQJQK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35431	2021NE02689	440901 - 2021NL17182	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0217 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019320303 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PQJQK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35432	2021NE02689	440901 - 2021NL17182	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0212 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, 2021010860633 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PQJQK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35433	2021NE03418	440901 - 2021NL17712	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	REPASSE PARA DESPESAS, 8ª A 12ª PARCELA DE REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO PARA FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS -TERMO DE FOMENTO Nº 9051/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #308	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35434	2021NE02686	440901 - 2021NL17733	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 501, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-IM1HW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35435	2021NE02688	440901 - 2021NL17802	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 431, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35436	2021NE02688	440901 - 2021NL17802	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 484, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35437	2021NE02688	440901 - 2021NL17802	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 487, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35438	2021NE02688	440901 - 2021NL17802	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 488, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35439	2021NE02688	440901 - 2021NL17802	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 485, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35440	2021NE02688	440901 - 2021NL17802	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 482, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35441	2021NE02688	440901 - 2021NL17802	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 483, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-H08RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35442	2021NE08981	440901 - 2021NL17559	26996695000105 - KNOW HOW ELETRÔNICOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 768 PC # 118, COM AQUISIÇÃO DE SMART TV LED 50", TELEVISOR DE LED HD 32", TV LED APROXIMADAMENTE 42" FULL HD e MICROONDAS 32 LITROS PARA ATENDER O HEMEOS - ARP 616/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB35443	2021NE09800	440901 - 2021NL17758	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	PAGTO DA DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA MINISTERIAL Nº08090746600011469-77	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
29/11/2021	2021OB35449	2021NE00321	440901 - 2021NL17357	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Servidores em designação temporária cedidos ao HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35450	2021NE00156	440901 - 2021NL17355	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ARONNA C/ANUITEUTICIONAI	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35452	2021NE00333	440901 - 2021NL17414	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - : DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES; BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RGPS; AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS E RPPS; ESTAGIÁRIOS; INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL E; PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35453	2021NE00325	440901 - 2021NL17412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - : Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35454	2021NE00267	440901 - 2021NL17411	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35455	2021NE00180	440901 - 2021NL17410	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 74 - SUBSÍDIOS - RPPS - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35456	2021NE00264	440901 - 2021NL17407	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - DESPESAS COM A FOPAG DE 2021: FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35457	2021NE00189	440901 - 2021NL17405	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS 33 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL ; 36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR; 44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS; 32 - SUBSÍDIOS - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35458	2021NE00178	440901 - 2021NL17401	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSISTENCIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35459	2021NE00324	440901 - 2021NL17399	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - : FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35460	2021NE00317	440901 - 2021NL17397	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 07 - ESTAGIÁRIOS; 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35461	2021NE00267	440901 - 2021NL17396	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35462	2021NE00187	440901 - 2021NL17393	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - SUBSTITUIÇÕES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35463	2021NE00182	440901 - 2021NL17391	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35464	2021NE00181	440901 - 2021NL17390	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 36 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO - 13º SALÁRIO; 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35465	2021NE00179	440901 - 2021NL17369	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE; 51 e 52 - DESPESAS VARIÁVEIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35466	2021NE00317	440901 - 2021NL17364	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 07 - ESTAGIÁRIOS; 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35467	2021NE00327	440901 - 2021NL17361	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35468	2021NE00164	440901 - 2021NL17359	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - : Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35469	2021NE00160	440901 - 2021NL17367	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - NT - SERVIÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210835470	2021NE08095	440901 - 2021NL17621	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PGTO NF 151058 #6, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALGASIDASE BETA 35MG) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0822/2021 Pregão nº 0062/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº 0647/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835471	2021NE07275	440901 - 2021NL17112	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 152065 #24 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HILANO G- F 20 8 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 6 ML) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835472	2021NE08131	440901 - 2021NL17620	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9709 #6 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NARATRIPTANA, CLORIDRATO 2,5MG COMPRIMIDO E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835473	2021NE08132	440901 - 2021NL17586	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4667 #5 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835474	2021NE08637	440901 - 2021NL17877	EX0000061 - HEMP MEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO NOVEMBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL (CBD 22% - 24%) IMPORTADO - SERINGA PREENCHIDA, por dispensa de licitação, oriundos de mandado judicial, conforme Termo de Referência, peça #3, Mapa Comparativo, peça #16, e Parecer Técnico, peça #25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835475	2021NE08682	440901 - 2021NL17878	EX0000193 - FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA - CNPJ: 37.124.240/0001-08	PAGAMENTO ANTECIPADO NOVEMBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO:SOL 486/2021 - MJ Importado - Canabidiol Zero THC – 6000mg/120ml – solução oral – frasco conta gotas 120ml (Marca EVR ZERO THC) - IMPORTADO; para atendimento de paciente oriundo de mandado judicial.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835476	2021NE07175	440901 - 2021NL17082	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 9478 DE OUTUBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IMATINIBE MESILATO 400 MG COMPRIMIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0470/2021 - PREGÃO Nº0169/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS, PEÇA #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835477	2021NE07997	440901 - 2021NL17857	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1535 DE OUTUBRO/2021 #92, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PACOTE DE SERVIÇOS (PILHA, ADAPTADOR, TAMPA DE BATERIA E CHAVE DE PILHA) PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. ACCU-CHEK E OUTROS) AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1013/2020 - PREGÃO Nº0403/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835504	2021NE06210	440901 - 2021NL17837	06999483710 - MILENE DA SILVA WECK	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MILENE DA SILVA WECK, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 16/09 E 13 A 15/10/2021, CONF. RD Nº 019 E 020/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835505	2021NE09819	440901 - 2021NL17849	00774767782 - RITA DE CÁSSIA DIAS CORRÊA LITTTIG	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA DIAS CORRÊA LITTTIG, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 25 A 26/11/2021, CONF. RD Nº 091/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835506	2021NE01633	440901 - 2021NL17895	80325360782 - FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA	PAGTO DA RD 02/2021, PEÇA #3, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM À COLATINA, NO DIA 09/02/2021, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CIR CENTRAL NORTE – ES – 2021, AUTORIZAÇÃO PEÇA #7, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #15, 17 E 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835507	2021NE01366	440901 - 2021NL17848	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA E LINHARES NOS DIAS 30/11 A 01/12, 14, 15 A 16/12/2021, CONF. RD Nº 384, 390 E 391/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210835508	2021NE09832	440901 - 2021NL17850	04207184783 - CARLOS AUGUSTO GRIPPA DA PENHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AUGUSTO GRIPPA DA PENHA , COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 27/10, 03, 18 E 22/11/2021, CONF. RD Nº 193, 194, 195 E 196/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB35509	2021NE00322	440901 - 2021NL17743	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DA FATURA Nº 0079835-5 A PEÇA# 192 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #185	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35510	2021NE08163	440901 - 2021NL17591	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9710 PC # 185, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PITAVASTATINA 2MG) MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0959/2021, Pregão nº. 0472/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº. 2757/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35511	2021NE08792	440901 - 2021NL17810	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 402 DE NOVEMBRO/2021 #46, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, ENTREGUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP 021/2021 - VIGENTE ATE 26/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35512	2021NE07988	440901 - 2021NL17780	07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 03622 PC # 53, DE DESPESAS NO PERÍODO DE 09/10 à 08/11/2021 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SESA - CONTRATO 96/2021 - VIGENCIA ATE 08/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #65	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35513	2021NE07822	440901 - 2021NL17779	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41298 # 3 DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER A SESA ENSEADA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0112/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35514	2021NE00724	440901 - 2021NL17735	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 643822 E 636640 # 248, DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA (CONSUMO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0018/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35515	2021NE01929	440901 - 2021NL17785	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 305 #77, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EM CENTRÍFUGA REFRIGERADA, PARA ATENDER AO HEMOES - TENDO EM VISTA O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0030/2017 - VIGENTE ATÉ 14/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #03	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35516	2021NE01274	440901 - 2021NL17716	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 05505 E 05500 # 399 E 413 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS DE COLATINA, LINHARES, SERRA, CACH. ITAPERMIRIM E SÃO MATEUS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº301/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 16/11/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35517	2021NE01278	440901 - 2021NL17717	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 05500 E 05505 # 399 E 413 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HESVV NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº301/2016 - VIGÊNCIA ATÉ 16/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35518	2021NE04390	440901 - 2021NL17769	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1750 PC # 290 COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV - CONTRATO Nº 00170/-2020 - VIGENCIA ATÉ 30/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #200	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35519	2021NE00771	440901 - 2021NL17762	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 751 E 858 PC # 110, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIGORÍFICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO GEAF - CONTRATO Nº 012/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35520	2021NE09123	440901 - 2021NL17768	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9574 # 42 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0073/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35521	2021NE00064	440901 - 2021NL17821	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADO DO SERVIDOR DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO - REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #8(PROC. 2020-448265)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210835522	2021NE00653	440901 - 2021NL17791	13091027759 - Karine Zandoná Anacleto	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICPEI #167	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835523	2021NE00072	440901 - 2021NL17825	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR EDSON CLAUDIO PISTORI - REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #08(PROC. 2020-4N7CT)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835524	2021NE00587	440901 - 2021NL17793	55741711715 - EDIRON PINHO CARPES	PGTO REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICPEI #185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835525	2021NE00066	440901 - 2021NL17826	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JÚNIOR - RE. MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #13 (PROC. 2020-WU77M)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835526	2021NE00063	440901 - 2021NL17827	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU - REF. MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #8 (PROC. 2020-830K7)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835527	2021NE00604	440901 - 2021NL17795	10938393766 - MILENA BOLDRINI DA SILVA	PGTO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICPEI #245	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835528	2021NE00242	440901 - 2021NL17796	05773900742 - LURIENE RODRIGUES LYRA	PGTO REF. NOVEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICPEI #264.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835529	2021NE00233	440901 - 2021NL17799	07485617656 - LUIS ANTÔNIO DE SOUZA PONCIO	PGTO REF. NOVEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICPEI #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835530	2021NE00817	440901 - 2021NL17830	12177783739 - ALINE LARISSA SIEGLE DIAS	PGTO NOVEMBRO referente a Bolsa PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, na função de Médico Hospitalista. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ICPEI #188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835531	2021NE00820	440901 - 2021NL17831	15124340789 - DAYANE TALYTA STEIN PAULA	PGTO REF. OUTUBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICPEI #217	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835532	2021NE08630	440901 - 2021NL17872	05267185795 - SHALVIANNIA M. SALVIANO ANTUNES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA: NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE ALTA NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO #50	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835533	2021NE08856	440901 - 2021NL17868	09898723602 - ISABELA ALLINE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. novembro para BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. conforme autorização #59	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835534	2021NE06655	440901 - 2021NL15669	11142575000165 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 027834 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO (MÓDULO DE CARBOIDRATO A BASE DE MALTODETRINA) DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ARP Nº0080/2021 - PREGÃO Nº0700/2020 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 2141/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835535	2021NE08860	440901 - 2021NL17865	02147942537 - BRUNA MIRANDA SILVA	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO PARA BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO DE MEMBRO DO PROJETO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835536	2021NE09708	440901 - 2021NL17687	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 3111 PC # 15, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAO X CONVENCIONAL DE ROTINA NO HESVV - CONTRATO 0107/2021, VIGENTE ATE 20/03/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO #70	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35537	2021NE05501	440901 - 2021NL17832	11417138700 - LORHANA FERREIRA SILVA	PGTO DE DESPESAS REF. NOVEMBRO/2021, DE Bolsa Projeto de Desenvolvimento de Práticas Gerenciais Aplicadas à Inovação em Saúde – PGIS na função de Coordenadora. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #131	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35538	2021NE00201	440901 - 2021NL17879	00711774935 - EMÍLIA DE LOURDES MARCHETTE	PAGAMENTO REFERENTE novembro para BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #386	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35539	2021NE09697	440901 - 2021NL17664	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9037/2021 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VIGENCIA DE 17/11/2021 até 31/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35540	2021NE09693	440901 - 2021NL17666	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9037/2021 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VIGENCIA DE 17/11/2021 até 31/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35541	2021NE08854	440901 - 2021NL17842	14049827794 - RAISA RIBEIRO GARCIA	PGTO REF. NOVEMBRO PARA bolsa do Projeto de Desenvolvimento de Práticas Gerenciais Aplicadas à Inovação em Saúde - PGIS, na função de Supervisora. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35542	2021NE08855	440901 - 2021NL17844	13380645761 - WILLIAN FARIAS CARVALHO OLIVEIRA	PGTO REF. NOVEMBRO quanto a bolsa do Projeto de Desenvolvimento de Práticas Gerenciais Aplicadas à Inovação em Saúde - PGIS, na função de SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35543	2021NE00057	440901 - 2021NL17820	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES - REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2020-10270000)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35544	2021NE00075	440901 - 2021NL17819	09168530714 - GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA GRAZIELA DE OLIVEIRA NUNES SALAROLI - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 099, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #0101 (PROC. 2020-14355)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35545	2021NE00061	440901 - 2021NL17882	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE - REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35546	2021NE00077	440901 - 2021NL17883	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA - REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA #02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #00	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35547	2021NE00779	440901 - 2021NL17884	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2988 # 169 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 – CONTRATO Nº 0092/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35548	2021NE09157	440901 - 2021NL17495	11087214785 - HUIGOR MILERI BARBOSA	PAGTO REF. AGOSTO, SETEMBRO E EOUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSA DE PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO #38	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35549	2021NE00637	440901 - 2021NL17380	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PARA SURVEVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #424	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35550	2021NE08978	440901 - 2021NL17812	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3330 DE NOVEMBRO/2021 #13, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, ENTREGUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP 0916/2021 - VIGENCIA 20/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35551	2021NE09742	440901 - 2021NL17755	07917630480 - JASON ELIEL ALVES DA SILVA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO PROCESSO SELETIVOS DO ICEPI REFERENTE AO JASON ELIEL ALVES DA SILVA, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO #31 E AUTORIZAÇÃO #52.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0

2021OB35552	2021NE09743	440901 - 2021NL17757	14621769766 - KENNET A SANTOS ALVARENGA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO PROCESSO SELETIVOS DO ICEPI REFERENTE AO KENNET A SANTOS ALVARENGA, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO #31 E AUTORIZAÇÃO #52.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB35553	2021NE09741	440901 - 2021NL17754	11881699714 - ANNA CAROLINA DAL COL BERGAMIM	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO PROCESSO SELETIVOS DO ICEPI REFERENTE AO ANNA CAROLINA DAL COL BERGAMIM, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO #31 E AUTORIZAÇÃO #52.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB35554	2021NE09747	440901 - 2021NL17751	14929313732 - HENRIQUE MURATIBA BERMUDES	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO PROCESSO SELETIVOS DO ICEPI REFERENTE AO HENRIQUE MURATIBA BERMUDES, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO #31 E AUTORIZAÇÃO #52.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB35555	2021NE09745	440901 - 2021NL17753	14832130722 - MATHEUS DE REZENDE WON MELO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO PROCESSO SELETIVOS DO ICEPI REFERENTE AO MATHEUS DE REZENDE WON MELO, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO #31 E AUTORIZAÇÃO #52.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB35556	2021NE09744	440901 - 2021NL17752	14940567710 - VITOR DAVI SARTÓRIO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO PROCESSO SELETIVOS DO ICEPI REFERENTE AO VITOR DAVI SARTÓRIO, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO #31 E AUTORIZAÇÃO #52.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB35557	2021NE09746	440901 - 2021NL17750	05793445765 - ISABELLA LÚCIO LOUZADA	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS COM PROCESSO SELETIVO DO ICEPI REFERENTE AO ISABELLA LÚCIO LOUZADA, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO #31 E AUTORIZAÇÃO #52.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB35558	2021NE09749	440901 - 2021NL17749	13250528765 - VINÍCIUS SANTOS PREZOTTI	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS COM PROCESSO SELETIVO DO ICEPI REFERENTE AO VINÍCIUS SANTOS PREZOTTI, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO #31 E AUTORIZAÇÃO #52.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB35559	2021NE05892	440901 - 2021NL17105	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF-1849 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000795250 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35560	2021NE04669	440901 - 2021NL17552	10553465708 - JULIA FABRES DO CARMO	PAGO REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-T - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #122.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35562	2021NE05800	440901 - 2021NL17816	10805449760 - GLENDA BLASER PETARLI	PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE DOCENTE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35563	2021NE08794	440901 - 2021NL17650	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 3112283, #27 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANFOTERICINA B 50MG) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #32	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35564	2021NE08579	440901 - 2021NL17657	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 03576 #13 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SORO ANTI E.COLI E OUTROS) PARA ATENDER O LACEN - CONFORME AUTORIZAÇÃO #20.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35565	2021NE08693	440901 - 2021NL17634	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 002.604 PC # 12,COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI PARA ATENDER O LACEN - ARP 04631/2021 - EM VIGENCIA ATÉ 30/05/2022	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35566	2021NE06821	440901 - 2021NL17841	05469115798 - CLAUDIANA RIBEIRO BATISTA	PAGO REFERENTE NOVEMBRO/2021, PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #92.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35567	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 106, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35568	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 110, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35569	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 122, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35570	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 103, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35571	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 104, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

30/11/2021	2021OB35572	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 114, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35573	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 113, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35574	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 105, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-77450.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35575	2021NE09760	440901 - 2021NL17748	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA paga indevidamente - DUA nº 32711974894 DA VIGILANCIA CONFORME DOCUMENTO PEÇA #8, SOLICITAÇÃO PEÇA #14 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #15.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
	2021OB35577	2021NE09792	440901 - 2021NL17876	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO DA DESPESAS COM CESSÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA, A DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SESA CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - CONVÊNIO Nº 008/2021 - COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSASFAS #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35578	2021NE03511	440901 - 2021NL17864	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO CONFORME Ofícios SEMFA/GPPF nº 9 s 617 e 710/2021 # 243/244, PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISICÇÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONVÊNIO Nº 054/2018 VIGENTE ATÉ 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35579	2021NE07103	440901 - 2021NL17744	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO REF. AO Ofício SEMAD/SGRH nº 1045/2021 #126, COM DESPESA COM CESSÃO SERVIDORA LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONVÊNIO Nº 008/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35580	2021NE05459	440901 - 2021NL17900	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PGTO CONFORME MEMORANDO 919/2021 #222, GRU #223; REFERENTE AO CONVENIO Nº 005/2021 VIGENTE ATÉ 31/12/2023 - DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE, NO MÊS OUTUBRO/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35581	2021NE05491	440901 - 2021NL17905	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR JAKSON REIS À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 – MEMORANDO SEAD/DRH Nº 921/2021 - CONVÊNIO Nº 11/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 03/12/2020 E TÉRMINO: 02/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35588	2021NE09419	440901 - 2021NL17918	EX0000185 - ELBRIT PHARMA BIOTECH & CONSULTING (ELBRIT PHARMA BIOTECH LLC)	PAGAMENTO ANTECIPADO NOVEMBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35589	2021NE01253	440901 - 2021NL17813	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NF: 11563 #65, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: FORMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL/ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES - E OUTROS, Dieta não padronizada para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidades estaduais - PREGÃO Nº0401/2020 E ARP Nº1108/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35590	2021NE08174	440901 - 2021NL17921	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO NF 0461405 #55, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PALBOCICLIBE 125MG) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARPS 1367/2020 - PREGÃO 0683/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2772/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35602	2021NE07450	440901 - 2021NL17732	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NFS: 01177 #346 E 01178 #345, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9037/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35603	2021NE09794	440901 - 2021NL17739	36399624000170 - FUNDACAO HOSPITALAR BENEFICENTE "CONCORDIA"	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE CONCORDIA - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº267 - DEP. SERGIO MAGESKI - TERMO DE FOMENTO Nº 9043/2021 - REGISTRO 210298 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35604	2021NE09698	440901 - 2021NL17659	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9037/2021 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VIGENCIA DE 17/11/2021 até 31/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35605	2021NE09696	440901 - 2021NL17663	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9037/2021 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VIGENCIA DE 17/11/2021 até 31/10/2022. CONFORME ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ #137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35606	2021NE09695	440901 - 2021NL17665	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9037/2021 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VIGENCIA DE 17/11/2021 até 31/10/2022. CONFORME ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ #137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35607	2021NE09690	440901 - 2021NL17887	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9037/2021 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VIGENCIA DE 17/11/2021 até 31/10/2022. CONFORME ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ #137	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35608	2021NE09796	440901 - 2021NL17809	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA FUNDAÇÃO BENEFICIENTE RIO DOCE - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTA Nº270 DO DEPUTADO SERGIO MAGESKI; PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATÉ 31/10/2022 - TERMO DE FOMENTO Nº 9046/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35609	2021NE09585	440901 - 2021NL17727	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 2051 #311, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA UNICA; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9001/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35610	2021NE09583	440901 - 2021NL17728	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF: 2051 #311, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA UNICA; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9001/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35611	2021NE09078	440901 - 2021NL17789	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 82838 #621, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA UNICA; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9012/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35612	2021NE09077	440901 - 2021NL17790	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF: 82838 #621, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA UNICA; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9012/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35613	2021NE09528	440901 - 2021NL17804	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF 517 #413, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA UNICA; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9020/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35614	2021NE09116	440901 - 2021NL17806	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUJ	PAGAMENTO DA NF 4156 #564, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA UNICA; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35615	2021NE09541	440901 - 2021NL17858	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF 29739 #418, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: "Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde -Resolução CIB 202/2021 Portaria 1.528" NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35616	2021NE00041	440901 - 2021NL17853	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NF'S: 114536, 114537, 114545, 114546, 114535 E 114543 #596, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35617	2021NE09751	440901 - 2021NL17851	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF: 655 #435, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA UNICA; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35618	2021NE09750	440901 - 2021NL17852	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF: 655 #435, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO: Portaria 1.528 e 1.378 – PARCELA UNICA; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35619	2021NE09377	440901 - 2021NL17670	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO Custeio de 06 Leitos de Enfermaria COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35620	2021NE09079	440901 - 2021NL17792	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NF'S: 82863, 82866, 82864, 82867, 82865, 82868 E 82869 #620, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9012/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35621	2021NE09132	440901 - 2021NL17797	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NF'S: 29714, 29715, 29716, 29717, 29718, 29719, 29720, 29721, 29722, 29723, 29724, 29726, 29727, 29728 E 29734, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB35622	2021NE09076	440901 - 2021NL17859	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF 29743 #418, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9005/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35624	2021NE03819	440901 - 2021NL17863	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NF: 3424, 3425, 3429, 3428, 3431, 3430, 3427, 3426 E 3423 #528, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35639	2021NE00461	440901 - 2021NL17899	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU E SÃO MATEUS NOS DIAS 24 E 25 A 26/11/2021, CONF. RD Nº 161 F 162/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35640	2021NE00459	440901 - 2021NL17917	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 26/11/2021, CONF. RD Nº 166/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35641	2021NE00136	440901 - 2021NL17923	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 30/11/2021, CONF. RD Nº 025/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35642	2021NE08643	440901 - 2021NL17910	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS(AJUDA DE CUSTO) PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, COM VIAGEM PARA MANAUS/AM NOS DIAS 22 A 27/11/2021, CONF. RD Nº 002/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35644	2021NE00079	440901 - 2021NL17740	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 88/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35645	2021NE09618	440901 - 2021NL17458	15396287000198 - FMS DE MUQUI	LIQUIDAÇÃO DE REPASSE REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JOSÉ ESMERALDO COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA - TIPO A - E SIMPLES REMOÇÃO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUQUI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - CONVÊNIO/SESA/021/2021 - VIGÊNCIA DE 17/11/2021 ATÉ 16/11/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #105.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35650	2021NE00118	440901 - 2021NL17875	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DA FATURA 273575 DE NOVEMBRO/2021 #239, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE) PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 9912341971 - EXERCICIO 2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 10/12/2020 E PRORROGADA ATE: 09/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35651	2021NE07862	440901 - 2021NL17903	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURAS Nº 00085970067, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 002/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35652	2021NE07862	440901 - 2021NL17903	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURAS Nº 00085998424, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 002/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35653	2021NE07862	440901 - 2021NL17903	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURAS Nº 00085998412, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 002/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35654	2021NE07862	440901 - 2021NL17903	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURAS Nº 00085998246, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 002/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35655	2021NE07862	440901 - 2021NL17903	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURAS Nº 00085998209, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 002/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35656	2021NE07991	440901 - 2021NL17906	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 00085998347 # 83 FLS. 03, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER O O HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35657	2021NE00746	440901 - 2021NL17880	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 59311, 59309, 59319, 59331, 59334, 59308, 59313, 59324, 59330, 59316, 59329, 59333, 59312, 59314 , 59306, 59323, 59317, 59307, 59320, 59327, 59321, 59322, 59318, 59332, 59328, 59325, 59326, 59310, E 59315 DE NOVEMBRO/2021 #205 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTACÃO TDMP, PARA ATENDER A GTI REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0235/2015 - VIGÊNCIA ATÉ 16/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35658	2021NE00105	440901 - 2021NL17838	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DA FATURA Nº 273156 #184, COM COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021, COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX); PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO 9912412345 - EM VIGENCIA ATE 20/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35659	2021NE00697	440901 - 2021NL17746	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7273 PÇ # 635 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMA DE CONTEÚDO (PROCESSOS E DOCUMENTOS) - COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE BASE, LICENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO (CUSTEIO) , MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0158/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 10/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35661	2021NE01642	440901 - 2021NL01134	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 170 E 171 #13 E #12 DE DEZEMBRO/2020, PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RAO-X PORTÁTIL NO HESVV NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 141/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 03/09/21. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35673	2021NE07300	440901 - 2021NL17741	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DA NF: 08665 #238, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE AGOSTO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 059/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35674	2021NE09704	440901 - 2021NL17807	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12743 PÇ #119, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE (SELADORA DE TUBO DE SANGUE) PARA ATENDER O HESVV - ARP 167/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #139.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35675	2021NE08261	440901 - 2021NL17761	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 484 # 42 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO HESVV EM SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: Nº 0116/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35676	2021NE08075	440901 - 2021NL17928	25093548000154 - GRAFICA DOSSI LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 626 DE NOVEMBRO/2021 #133, DESPESAS COM CONFEÇÃO GRÁFICA DE CADERNETAS DA CRIANÇA (MENINO E MENINA), PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0514/2021 - PREGAO Nº 0514/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2706/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #137.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35677	2021NE03226	440901 - 2021NL17916	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8677 #191 DE NOVEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRESTADOS NO PERÍODO DE 09/10/2021 A 09/11/2021 NO CRE METROPOLITANO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº0142/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 09/09/2021 E TÉRMINO: 09/09/2022. DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO, #239.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35678	2021NE06193	440901 - 2021NL17932	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 59, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35679	2021NE03226	440901 - 2021NL17897	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8678 #192 DE NOVEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRESTADOS NO PERÍODO DE 09/10/2021 A 09/11/2021 NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº0142/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 09/09/2021 E TÉRMINO: 09/09/2022. DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO, #239.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35680	2021NE06193	440901 - 2021NL17932	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 42 - 58, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35681	2021NE06193	440901 - 2021NL17932	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 41 - 57, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35682	2021NE06193	440901 - 2021NL17932	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 24, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35683	2021NE06193	440901 - 2021NL17932	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28 - 45, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB35685	2021NE09888	440901 - 2021NL17945	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS EM NOME DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – IPAJM REFERENTE AO VALOR COBRADO PELO IPAJM RELATIVO DÉBITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SERVIDORA ISIS CRUZ MEIRA QUINONEZ - OFÍCIO IPAJM/GPE Nº 788/2021 - OF/SSSA/GERH/NEAP Nº 507/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #150	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35686	2021NE00769	440901 - 2021NL17445	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO II NF: 4187 #257, REFERENTE A DESPESAS COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0078/2017, VIGENTE ATÉ 17/05/2022 - COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A Central ADM/SSA NO MÊS DE OUTUBRO/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSVS #265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35687	2021NE07019	440901 - 2021NL17408	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 024.614 #40, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÓRMULA NUTRICIONAL PADRÃO) - DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0379/2021 - PREGÃO Nº0723/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2322/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS #43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35688	2021NE00175	440901 - 2021NL17351	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJEIRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 51633 DE NOVEMBRO/2021 #221, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AO HESVV ENTREGUE NO MES DE OUTUBRO/2021 - 1º ADITIVO AO CONTRATO 0106/2019 - ATA 0066/2019 - VIGENCIA COM INÍCIO: 26/12/2020 E TÉRMINO: 25/12/2021 - PREGÃO Nº 0023/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #730	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35689	2021NE06834	440901 - 2021NL17352	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11123 #44, REFERENTE A Despesas DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº 0101/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35691	2021NE07522	440901 - 2021NL17373	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1482 (NOVEMBRO/2021 #495) 1483; (NOVEMBRO/2021 #496); 1485 (NOVEMBRO/2021 #494); 1486 (NOVEMBRO/2021 #491); 1487 (NOVEMBRO/2021 #493) DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS DAS UNIDADES DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALÇADO, HOSPITAL JERONIMO MONTEIRO, CREE, CAPAAC, COUBV, COM SERVIÇO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2021 - TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 - EM FAVOR DA EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #538.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35692	2021NE06880	440901 - 2021NL17051	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA E OUTROS) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #90	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35693	2021NE08009	440901 - 2021NL17055	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 9701 #88 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 20MG/0,2ML) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #90	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35694	2021NE07589	440901 - 2021NL15982	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO NF 13857 #74, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS, DIETA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0986/2020 Pregão nº 0310/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 2551/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35695	2021NE08145	440901 - 2021NL17094	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 349844 OUTUBRO/2021 #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GANCICLOVIR 1MG/ML BOLSA PLÁSTICA 250ML SISTEMA FECHADO) PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS - ARP Nº0964/2021 - PREGÃO Nº0423/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS, PEÇA #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35696	2021NE07277	440901 - 2021NL17811	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 862908 DE OUTUBRO/2021 #60, REFERENTE A DESESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GABAPENTINA 400MG) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADAS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0771/2020 - ARP Nº0178/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 2424/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35697	2021NE00839	440901 - 2021NL17786	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 34649 # 240 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA 2º QUINZENA DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 016/2016. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #243	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35698	2021NE07271	440901 - 2021NL17730	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 11249 #44 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ATORVASTATINA 20MG COMPRIMIDO) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONFORME AUTORIZAÇÃO #52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35699	2021NE01276	440901 - 2021NL17707	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 05505 E 05500 # 399 E 413, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER OS HEMOCENTROS, SERRA, VITÓRIA, COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº301/2016 - VIG. - 15/05/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35700	2021NE09086	440901 - 2021NL17279	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19787, 49794, 49805 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021 NAS UNIDADES FARMACIA CIDADADA DA SERRA, FARMACIA CIDADADA DE VILA VELHA E FARMACIA CIDADADA DE VITORIA CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASF, PEÇA #1383	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35701	2021NE09081	440901 - 2021NL17275	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 49803 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021 NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA (HEMOES) CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE PAGAMENTO PFA#1383	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35702	2021NE09088	440901 - 2021NL17272	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 49790 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HOSPITAL DO FERROVIÁRIOS DE VILA VELHA - HESV NO MES DE OUTUBRO/2021 CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SSASF PFA#1383	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35703	2021NE05505	440901 - 2021NL17840	15324051705 - MURILLO BIRCHLER XAVIER	PGTO REF. NOVEMBRO DE BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS na função de Coordenador. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #177	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35704	2021NE08807	440901 - 2021NL17636	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 633 #44, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AO HESV, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS: SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0095/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 02/09/2021 E TÉRMINO: 01/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA #64	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35705	2021NE00200	440901 - 2021NL17885	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PGTO REF. NOVEMBRO REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO COORDENADOR DE PROJETO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35706	2021NE09115	440901 - 2021NL17260	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 49806, 49802,49795,49785,49791,49797,49789,49796,49798 COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SESA NO MES DE OUTUBRO/2021 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL CONTRATO 284/2015 AUTORIZAÇÃO SSASF PFA#1383	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35707	2021NE00223	440901 - 2021NL17888	06441935651 - CINTIA BASTOS DE SOUZA	PGTO REFERENTE NOVEMBRO PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35708	2021NE00240	440901 - 2021NL17890	05747268708 - TATIANA STORCH ANTUNES	PGTO REF. OUTUBRO DE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #269	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35709	2021NE00256	440901 - 2021NL17881	09966254706 - CLESER SANTOS	PGTO REFERENTE NOVEMBRO/2021 PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DIRETOR GERAL DO ICEPI #260	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210835710	2021NE05572	440901 - 2021NL17886	12366491760 - FERNANDA NUNES FERNANDES DE MENDONÇA	PGTO REF. OUTUBRO PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICPEI #178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835711	2021NE00279	440901 - 2021NL17912	12488005754 - EDUARDO TOFFOLI PANDINI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de médico Hospitalista, CONFORME AUTORIZAÇÃO #238	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835712	2021NE08985	440901 - 2021NL17736	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO 8891 #73, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOCONAZOL 20MG/G) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV Pregão nº 0471/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3258/2021 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0857/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835713	2021NE00261	440901 - 2021NL17909	86806823734 - ROSE LANE GOMES FARIA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Médico Hospitalista. CONFORME AUTORIZAÇÃO #273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835714	2021NE00259	440901 - 2021NL17908	07717273721 - TATIANA KERCKHOFF DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2021 A BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO #270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835715	2021NE00252	440901 - 2021NL17904	10193702703 - GABRIELA MANTOVANELLI DE OLIVEIRA GIUBERTI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO #251	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835716	2021NE00258	440901 - 2021NL17902	13285361735 - VANESSA DELFINO MORAES	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO MÉDICO HOSPITALISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #238	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835717	2021NE00257	440901 - 2021NL17901	10792199782 - RUBIA DE MORAES MODENESI	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835718	2021NE00238	440901 - 2021NL17898	80283926791 - MARIA DO CARMO BONINSENHA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO #266	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835719	2021NE08627	440901 - 2021NL17919	41841280763 - NAZIRA SANTOS DAHER	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto Núcleo Interno de Regulação Hospitalar - Escritório de Gestão de Alta na Função de Assistente Social. CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835720	2021NE05574	440901 - 2021NL17914	12474232710 - RAYANA QUINONEZ E SILVA	PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #149	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835721	2021NE00299	440901 - 2021NL17920	12461585741 - RONARA GERHARDT DA SILVA	PAGAMENTO JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #136	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835722	2021NE00194	440901 - 2021NL17924	10202465705 - PATRICIA ROCHA VEDOVA PIROLA	PAGAMENTO referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, da Bolsa do Programa de Implantação de Regulação Formativa: Inovação do Acesso Assistencial. CONFORME AUTORIZAÇÃO #218	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835723	2021NE07068	440901 - 2021NL17862	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO NF 3110 #12, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA PARA ATENDER OS PACIENTES DO HESVV, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021; Contrato nº 0090/2021 Pregão nº 139/2021-HESVV; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS #26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835724	2021NE04783	440901 - 2021NL17869	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006309 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-L54RB-NF 6309-FL. #23- VALOR=RS 9.905,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-81N78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835725	2021NE08059	440901 - 2021NL17086	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9472 DE OUTUBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OLANZAPINA 5 MG) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº 0271/2021 - PREGÃO Nº 0072/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS, PEÇA #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210835726	2021NE00172	440901 - 2021NL17171	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/498 DE NOVEMBRO/2021 #205, PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL DE VILA VELHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2021 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0289/2016 - VIGENCIA COM INÍCIO: 12/11/2020 E TÉRMINO: 11/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835727	2021NE08831	440901 - 2021NL17788	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF: 12153 #46, referente a despesas com aquisição de MEDICAMENTOS (LIDOCAINA, CLORIDRATO 2%), para atender ao Hospital Estadual de Vila Velha; ARP 0194/2020 Pregão nº 0099/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 3064/2021 - PREGÃO 0099/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO da Subsecretária da SSAS #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835728	2020NE06007	440901 - 2021NL00620	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 09 JANEIRO/2021 E 172 DEZEMBRO/2020 #15 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020 A JANEIRO/2021 - CONTRATO Nº 141/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 03/09/21. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835729	2021NE03408	440901 - 2021NL17845	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2932 DE NOVEMBRO/2021 #296, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR AUTOMATIZADO COM FORNECIMENTO MATERIAL NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0035/2021 - GEAT – PREGÃO Nº 498/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835730	2021NE08044	440901 - 2021NL17939	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6044 DE OUTUBRO/2021 #75, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, PERFURADOR DE PAPEL E OUTROS) ENTREGUE NO MES DE OUTUBRO/2021 PARA ATENDER A SESA - ARP 0485/2021 - PREGÃO Nº 186/2021 - COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #81	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835731	2021NE02717	440901 - 2021NL17933	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-77Q7W-NF 28274-FL. #7-VALOR=R\$ 4.290,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-17041	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835732	2021NE09892	440901 - 2021NL17935	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 1011/2021 #297 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES NO MÉS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0104/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835733	2021NE00816	440901 - 2021NL17889	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/2021 #239, PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, ONDE ESTA LOCALIZADA A NOVA SEDE DA SESA COM PERÍODO DE EXECUÇÃO EM NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0225/2012 - VIGENCIA COM INÍCIO: 01/01/2021 E TÉRMINO: 31/12/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835734	2021NE05722	440901 - 2021NL17843	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 1771 PEÇA # 89, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCURPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA SEDE ENSEADA, SESA BEIRA MAR, ALMOX. DE CONSUMO DE SANTANA, ALMOX. PATRIMONIO, HEMOCENTRO DE VITORIA, UNIDADE DE COLETA A DISTÂNCIA DA SERRA, CNDO E SVO - CONTRATO Nº0075/2021 EM VIGENCIA ATE 29/12/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835735	2021NE09197	440901 - 2021NL17508	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2920 E 2964 # 55 E 56 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA DE VITÓRIA, NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0010/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #75	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835736	2021NE08295	440901 - 2021NL17856	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 14223 E 14280 DE OUTUBRO/2021 #101, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MÓDULO DE PROTEÍNA E OUTROS) DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARPS 0078/2021 - PREGÃO 0700/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #113	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210835737	2021NE01416	440901 - 2021NL17941	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 21 PÇ 383, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - CONTRATO Nº 0224/2021 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #301	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35738	2021NE01417	440901 - 2021NL17942	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 22 PC # 383, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - CONTRATO Nº0001/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME ALITORITZAÇÃO #381	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35739	2021NE07903	440901 - 2021NL17141	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 47458 # 29 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ensaio para detecção de mutação no novo coronavírus para identificação de variantes por meio de técnica de RT-PCR em tempo real no LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 949/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35740	2021NE07903	440901 - 2021NL15964	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO de despesas, da nf 047.051 pc # 12 aquisição de ensaio para detecção de mutação no novo coronavírus para identificação de variantes por meio de técnica de RT-PCR em tempo real no LACEN ARP-0949/2021 vigente ate 31/12/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35741	2021NE00130	440901 - 2021NL17683	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 35 E 36 # 226 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA EM LABORATÓRIO, PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº000007018 - VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35742	2021NE09468	440901 - 2021NL17737	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO NF 8961 #74, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOCONAZOL 20MG/G) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV Pregão nº 0471/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3258/2021 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0857/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35743	2021NE08021	440901 - 2021NL16144	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS,PARCIAL DA NF 10897 PC # 44, OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: PASTA DE ALGODAO ESTERIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODAO INTERCALADO), PARA ATENDER - HESVV, ARP Nº080/2021 - PREGÃO Nº000570101	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35744	2021NE00825	440901 - 2021NL17691	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 2966 PC # 75,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA COM CALIBRAÇÃO DO HEMOES, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº020/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35745	2021NE09893	440901 - 2021NL17929	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DL0019-2021-11 #286 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0103/2021. CONFORME ALITORITZAÇÃO #311.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35746	2021NE07634	440901 - 2021NL17930	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137594 DE SETEMBRO/2021 #287 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT PARA FENOTIPAGEM E OUTRO), PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0689//2021. CONFORME ALITORITZAÇÃO #311	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35747	2021NE07871	440901 - 2021NL17692	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGO DA NOTA FISCAL Nº 58 # 164 DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, DE ASSESSORIA, ELAORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS , PERÍODO DE 21/09 À 31/10/21 - CONTRATO Nº 108/2021 VIGÊNCIA ATÉ 20/03/22 , AUTORIZADO PEÇA #176.	307 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0
2021OB35749	2021NE09631	440901 - 2021NL17873	01466592605 - HERCULES LAZARO MORAIS CAMPOS	PAGAMENTO NOVEMBRO referente a Bolsa Curso de Especialização em Saúde Pública com Ênfase na Interprofissionalidade", na função de Docente. CONFORME ALITORITZAÇÃO #77	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35750	2021NE04982	440901 - 2021NL17915	03121231758 - GENAINA PESTANA BARBOSA	PAGAMENTO OUTUBRO/2021, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "Núcleo Interno de Regulação Hospitalar (NIR)" NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #130	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35752	2021NE09276	440901 - 2021NL17603	04645160000220 - MOBILUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 1924 PC # 20, COMPETENCIA JULHO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT MULTIPLEX PARA DETECAO DE PATOGENOS RESPIRATORIOS, PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº0704/2021 - PREGÃO Nº0364/2021.VIGENTE ATE 31/07/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35753	2021NE08923	440901 - 2021NL17715	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PAGAMENTO NF 6571 #109 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95, SEMI FACIAL, FILTRANTE) AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O LACEN - CONFORME ALITORITZAÇÃO #120	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35754	2021NE09654	440901 - 2021NL17690	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 643822 E 636640 # 275 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, NA GEVS , MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 018/2017 - VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 19/10/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

20210835755	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0353-0353 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO,2021017983786 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-06171.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835756	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0354 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014616062 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835757	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0335 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002560674, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835758	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0352 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021020264978 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835759	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0338 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , 2021021207397 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835760	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0343-0343 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003833425, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-06171.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835761	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0339 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021023385506 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835762	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0348 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007907738 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835763	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0336 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000781753 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835764	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0351 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-0XXLF MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835765	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0350 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021022834730 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835766	2021NE08715	440901 - 2021NL17874	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0346 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006717539MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835767	2021NE08277	440901 - 2021NL17871	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NFS 4799 E 4533 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-62596-NF 4533 E 4799-FL. #11 E #6-VALOR=R\$ 10.505,82, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-01N7P.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835768	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0115 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSOMEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7745Q.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835769	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0111 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7745Q.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835770	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0123 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7745Q.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835771	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0112 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7745Q.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835772	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0116 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7745Q.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835773	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0108 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO20210197068350, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7745Q.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835774	2021NE08263	440901 - 2021NL17922	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF: 11284 #5, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HIDROXIUREIA 500 MG X 100 CP) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0817/2021 - PREGÃO Nº0260/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2676/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210835775	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0119 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021011584316 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7745Q.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	2021OB35776	2021NE08279	440901 - 2021NL17866	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0102 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016934850 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7745Q.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB35777	2021NE08078	440901 - 2021NL17854	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 623 DE OUTUBRO/2021 #101, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ÁCIDO URSODESOXILÓLICO 300 MG COMPRIMIDO) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0329/2021 - PREGÃO Nº0066/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DAS SSAS, PEÇA #106.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB35778	2021NE09675	440901 - 2021NL17891	21515556000190 - LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/1334 DE NOVEMBRO/2021 #211, DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DO HISTOPATOLÓGICO DE TECIDO E PAINEL DE IMUNOHISTOQUÍMICA NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 203/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 22/12/2020 E TÉRMINO: 21/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #227.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB35779	2021NE06887	440901 - 2021NL17782	00366257000161 - CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 109184 DE OUTUBRO/2021 #112, PARA DESESPAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS NO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA - OFM Nº 2209/2021 - ARP Nº 0019/2021(ADESAO) - PREGAO Nº 008/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #130.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB35780	2021NE08566	440901 - 2021NL17938	49601107000184 - PRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 160745 E 161450 # 291 E 292 DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (SOLUÇÃO DE ALBUMINA E OUTROS) PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - ARP 0687/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #211	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
01/12/2021	2021OB35787	2021NE00168	440901 - 2021NL17777	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	PAGTO DO PREVES PATRONAL - LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - Encargos Sociais - Previdência Complementar 01 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE; 02 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO VIGENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35788	2021NE02677	440901 - 2021NL17936	06028316000178 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	PGTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO E PATRONAL DO SERVIDOR EBER DA SILVA DANTAS COM PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, REMANEIADO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPEM - OFICIO Nº 170/IPEM-ES/DIGER - VIGENCIA COM INÍCIO: 01/02/2021 E TÉRMINO: 31/01/2022 - PORTARIA 173-S DE 05/03/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSASFAS #369.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35789	2021NE07150	440901 - 2021NL17944	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PGTO DE DESPESAS REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA ANTONIA JEANE ALVES DE SOUZA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - VÍNCULOS 29925 E 38671 - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA - NO EXERCÍCIO DE 2021 - OFÍCIOS Nº 923 E 924/2021 - CONVÊNIO Nº 140/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 06/08/2021 E TÉRMINO: 05/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SCAEFAS #178	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35819	2021NE08189	440901 - 2021NL17306	18459628009767 - BAYER S.A	PGTO NF 93222 #54, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONTRATO Nº 0455/2021 - PREGÃO Nº 0172/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2793/2021 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0455/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35820	2021NE08724	440901 - 2021NL17913	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PGTO NF Nº 15541 #5, REFERENTE A Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALFAGLICOSIDASE 50 MG) medicamentos NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidadãs oriundos de MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0426/2021 Pregão nº 0137/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2040/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35821	2021NE00484	440901 - 2021NL17972	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001063 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005316860 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLJN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35822	2021NE00484	440901 - 2021NL17972	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001062 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014664392 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLJN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35823	2021NE00484	440901 - 2021NL17972	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001070 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016474012 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35824	2021NE00484	440901 - 2021NL17972	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001048 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006664359 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35825	2021NE00484	440901 - 2021NL17974	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-9FCGI, NF. 1053, VALOR TOTAL R\$ 9.552,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35826	2021NE07940	440901 - 2021NL17238	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTODA NOTA FISCAL 2177 DE SETEMBRO/2021 #72, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ARIPIPRAZOL 10MG COMPRIMIDO) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ENTREGUES NO MES DE OUTUBRO/2021, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONTRATO Nº 239344, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35827	2021NE07939	440901 - 2021NL17237	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 518687 DE OUTUBRO/2021 #72, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OLMESARTANA MEDOXONILA 40MG, HIPOCLOROTIAZIDA 25MG E OUTROS) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ENTREGUES NO MES DE OUTUBRO/2021, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONTRATO Nº 239344, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35828	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001060 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014168571 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35829	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001066 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005642055 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35830	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1052, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35831	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1054, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35832	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1057, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35833	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1072, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35834	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1059, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35835	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1064, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35836	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1067, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35837	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1071, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35838	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1055, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35839	2021NE05875	440901 - 2021NL17975	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1053, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35878	2021NE06858	440901 - 2021NL17966	03187236707 - SYRIA LUPPI BAPTISTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SYRIA LUPPI BAPTISTA, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES NO DIA 20/11/2021, CONF. RD Nº 005/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35879	2021NE01602	440901 - 2021NL17977	55809197787 - JOSE TADEU MARINO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 01/12/2021. CONF. RD Nº 005/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35880	2021NE03791	440901 - 2021NL17968	73800708604 - ELIZABETH BOREL DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZABETH BOREL DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STº LEOPOLDINA NOS DIAS 23 E 25/11/2021, CONF. RD Nº 212 E 213/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35882	2021NE00031	440901 - 2021NL18005	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 PARA ATENDER A SERVIDORA JANAÍNA TOMAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI-ES, EM FAVOR DA EMPRESA C. LOREZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35883	2021NE00012	440901 - 2021NL18006	27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	MEMO/SESA/GRH/NEAP/SVT/0114/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #150 PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL, EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA - MEMO/SESA/GRH/NEAP/SVT/0113/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35884	2021NE01342	440901 - 2021NL18007	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS LOTADA NA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA E RESIDENTE EM DOMINGOS MARTINS – ES - MEMO/SESA/GRH/NEAP/SVT/0115/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35887	2021NE08857	440901 - 2021NL17846	17629449798 - EZEQUIEL DEMETRAS SILVA	PGTO REF NOVEMBRO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO DE Membro de Projeto. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35888	2021NE08133	440901 - 2021NL17633	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO Nº 459762 #8, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10MG COMPRIMIDO) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 2743/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0974/2021 - Pregão nº 0486/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35889	2021NE08830	440901 - 2021NL17965	113823227773 - DANIELLY DE PAULA AZEVEDO	PAGAMENTO OUTUBRO, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35890	2021NE05575	440901 - 2021NL17960	07891336792 - LUIZ FELIPE FAVORETO GENELHU	PAGAMENTO OUTUBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #187	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35891	2021NE00295	440901 - 2021NL17959	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 da Bolsa de Apoio ao Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na função de médica supervisora. CONFORME AUTORIZAÇÃO #733	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35892	2021NE08858	440901 - 2021NL17855	15298862799 - Fábio Daniel Mazioli Alvarenga	PGTO REF. NOVEMBRO PARA BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO MEMBRO DO PROJETO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35893	2021NE08859	440901 - 2021NL17861	15298861717 - GIULYANA MAZIOLI ALVAREGA	PGTO REF. NOVEMBRO PARA BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO DE Membro de Projeto. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35894	2021NE00135	440901 - 2021NL17870	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 07260; 07261; 07259; 07228; 07196 EMITIDAS EM NOVEMBRO, SETEMBRO E JULHO/2021 #115 A #119, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2021 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2018 - VIGENCIA COM INÍCIO: 10/02/2021 E TÉRMINO: 09/02/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35895	2021NE00768	440901 - 2021NL17981	05366797000169 - SAFEWAY SERVIÇOS MARITIMOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8309 DE NOVEMBRO/2021 FLS. 274, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTAINERS REFRIGERADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0057/2019 - VIGENTE ATE 02/09/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #781	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35896	2021NE09907	440901 - 2021NL17956	31730278000148 - ASSOCIACAO CAPIXABA CONTRA O CANCER INFANTIL	Pagamento referente repasse de recurso financeiro para custeio e manutenção da Acacci - associação capixaba contra o cancer infantil - proveniente da ep nº126 - deputado theodorico ferrago. De acordo com autorização nº481119	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35897	2021NE08021	440901 - 2021NL17808	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF: 13227 #62, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: LUVA CIRURGICA, PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº080/2021 - PREGÃO Nº035/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA SAS Nº71	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35898	2021NE01000	440901 - 2021NL17783	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 306 #85, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, PARA ATENDER O HEMOES NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - CONTRATO 0266/2016, VIG. 07/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB35899	2021NE08400	440901 - 2021NL17937	31885247000166 - VBM EQUIPAMENTO LTDA - EPP	PAGAMENTO PARTE DA NF 749 PÇ # 6 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO: EMPILHADEIRA SEMI-ELETRICA; TRAÇÃO MANUAL; ELEVACÃO HIDRAULICA ELETTRICA MINIMA DE 2.500MM; PREGÃO 588/2021 ARP 2878/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35900	2021NE05896	440901 - 2021NL17976	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1049, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-617W1 N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35901	2021NE05896	440901 - 2021NL17976	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1050, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-617W1 N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35902	2021NE05896	440901 - 2021NL17976	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1051, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-617W1 N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35903	2021NE05896	440901 - 2021NL17976	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1065, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-617W1 N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35904	2021NE05896	440901 - 2021NL17976	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1069, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-617W1 N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35905	2021NE05896	440901 - 2021NL17976	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1073, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-617W1 N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35906	2021NE05896	440901 - 2021NL17976	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1061, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-617W1 N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35907	2021NE05896	440901 - 2021NL17976	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1058, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-617W1 N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35908	2021NE05896	440901 - 2021NL17976	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1056, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-617W1 N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35909	2021NE06193	440901 - 2021NL17995	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-06KLC, NF. 60, VALOR TOTAL 10.348,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-75M77.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35910	2021NE02688	440901 - 2021NL17997	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 471, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35911	2021NE02688	440901 - 2021NL17997	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 467, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35912	2021NE02688	440901 - 2021NL17997	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 475, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35913	2021NE02688	440901 - 2021NL17997	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35914	2021NE08279	440901 - 2021NL17991	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 101, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSGTP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	2021OB35915	2021NE08279	440901 - 2021NL17991	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 117, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSGTP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35916	2021NE08279	440901 - 2021NL17991	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 118, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSGTP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35917	2021NE08279	440901 - 2021NL17991	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 107, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSGTP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35918	2021NE08279	440901 - 2021NL17991	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 109, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSGTP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35919	2021NE08279	440901 - 2021NL17991	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 120 - 121, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PSGTP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB35923	2021NE00001	440901 - 2021NL18064	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE VALE-TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA; TENDO EM VISTA MEMO/SESA/GRH/NEAP/SVT/0110/2021 #233, REFERENTE AOS 430 (SERVIDORES LOTACÕES DIVERSAS - GVBUS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35924	2021NE00001	440901 - 2021NL18064	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE VALE-TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA; TENDO EM VISTA MEMO/SESA/GRH/NEAP/SVT/0110/2021 #233, REFERENTE AOS 69 (SERVIDORES LOTACÕES DIVERSAS - SETPES).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35925	2021NE00002	440901 - 2021NL18069	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA VIAÇÃO PLANETA LTDA, PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº112/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35926	2021NE02843	440901 - 2021NL18066	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO PARA DESPESAS EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, LOTADOS NA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA E RESIDENTES EM GUARAPARI – ES - MEMO/SESA/GRH/NEAP/SVT/111/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/12/2021	2021OB35684	2021NE09450	440901 - 2021NL17927	05997585000341 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014 PEÇA # 240, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE 61º REPASSE AO TERMO 001/2010 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, RELATIVO AO RELATÓRIO NA PC # 243, VIGENCIA ATE 22/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #245.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB35932	2021NE00309	440901 - 2021NL17592	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 NOVEMBRO/2021 - Encargos Sociais - RPPS e FPS 18 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MFNSAI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35933	2021NE00313	440901 - 2021NL17593	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO AO FF - FUNDO FINANCEIRO - LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 NOVEMBRO/2021 - Encargos Sociais - RPPS e FPS 05 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35934	2021NE00311	440901 - 2021NL17626	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO AO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - LEI 282/2004 FOPAG Nº 31 NOVEMBRO/2021 - Encargos Sociais - RPPS e FPS 19 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MFNSAI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB35935	2021NE00314	440901 - 2021NL17628	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021 - DESPESAS COM A FOPAG DE 2021: FOPAG: Encargos Sociais - RPPS e FPS 05 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35936	2021NE08248	440901 - 2021NL17969	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 11306 DE OUTUBRO/2021 #44, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL ENTREGUE NO MES DE NOVENBRO/2021 - ARP 0424/2021 - PREGÃO 0065/2021 - VIGENCIA COM INICIO: 07/05/2021 E TERMINO: 06/05/2022 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3219/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35937	2021NE08933	440901 - 2021NL17967	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PGTO NF: 251276 #50, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SELEXIPAGUE 0,2MG COMPRIMIDO E OUTROS) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL ENTREGUE NO MES DE NOVENBRO/2021 - CONTRATO Nº 2895/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2895/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35938	2021NE09891	440901 - 2021NL17931	15049215773 - MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	pagamento de RPV - Ação Judicial nº 0500062-68.2017.4.02.5052 - Exequente: Matheus Henrique de Oliveira, conforme solicitação peça #11 e autorização peça #17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35939	2021NE06743	440901 - 2021NL17986	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 0588 DE AGOSTO/2021 #12, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PERINDOPRIL) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0091/2021 - ARP Nº0279/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35940	2021NE08250	440901 - 2021NL18032	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2994 #28, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CREME HIDRATANTE PARA PELE EXTREMAMENTE SECA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, EM NOVENBRO/2021 - ARP Nº0310/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35941	2021NE08379	440901 - 2021NL17988	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 151241 DE OUTUBRO/2021 #28, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALCAFTADINA 2,5 MG/ML) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0283/2021 - PREGÃO Nº0047/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 2869/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35942	2021NE08545	440901 - 2021NL17989	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PGTO NF 250729 DE OUTUBRO/2021 #54, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PALIPERIDONA PALMITADO 200MG/ML) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93 - CONTRATO Nº 2882 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2882/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35943	2021NE08180	440901 - 2021NL17992	04027894000750 - dupatri hospitalar comercio importação e exportação Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 213990 DE OUTUBRO/2021 #27, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARPS 1371/2020 - PREGÃO 0683/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35944	2021NE07294	440901 - 2021NL17990	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2250 DE OUTUBRO/2021 #66, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COLECALCIFEROL) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONTRATO Nº 238440, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35945	2021NE00493	440901 - 2021NL18044	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0745 PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017397416, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-0NR7H / 2021-2NRKT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35946	2021NE05880	440901 - 2021NL17708	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3919, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE SAÚDE.ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35948	2021NE09374	440901 - 2021NL18045	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 0745 COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021017397416 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-0NR7H / 2021-2NRKT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35958	2021NE05468	440901 - 2021NL18030	99520460730 - ROBERTO CARLOS BRITES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CARLOS BRITES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 10/12/2021, CONF. RD Nº 012/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35961	2021NE08850	440901 - 2021NL18000	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01120 DE SETEMBRO/2021 #77, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, EM FAVOR DA EMPRESA MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA - ARP Nº0267/2021 - PREGÃO Nº0028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35962	2021NE09902	440901 - 2021NL17963	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PGTO NF 41292 #17, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES; PARA ATENDER A SESA ENSEADA E LACEN EM OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0112/2021, VIGENTE ATE 29/09/2022 Pregão nº 281/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35963	2021NE00069	440901 - 2021NL17829	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGAMENTO DESPESA COM AUXÍLIO ESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO SERVIDOR JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES - OCUPANTE DO CARGO Comissão de Diretor Administrativo do Hospital Antonio Bezerra de Faria, ref. QCE - 02, - EXERC. 2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #08(PROC. 2020-700480-V)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35964	2021NE09418	440901 - 2021NL17964	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3755 DE NOVEMBRO/2021 #103, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO), PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, NO MES DE NOVEMBRO/2021 - ARP 0145/2021 - PREGÃO 052/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 03/08/2021 E TÉRMINO: 02/08/2022 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº. 3269/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35965	2021NE09782	440901 - 2021NL18004	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº000001 DE NOVEMBRO/2021 #10, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE VACUO CLINICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 – CONTRATO Nº 0114/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 05/10/2021 E TÉRMINO: 04/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35966	2021NE09147	440901 - 2021NL18003	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº. 5502073188 # 226 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº0106/2021 VIGÊNCIA ATÉ 16/09/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35967	2021NE08614	440901 - 2021NL17983	26729755000115 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI	PGTO NF 03845 DE OUTUBRO/2021 #66, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LUVAS LATEX; CANO LONGO (ATE COTOVELO)); PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ENTREGUE NO MES DE NOVEMBRO/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 24/08/2021 E TÉRMINO: 23/08/2022 - ARP Nº0204/2021 - PREGÃO Nº0046/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº 3003/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35968	2021NE04783	440901 - 2021NL18031	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6306, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35969	2021NE04783	440901 - 2021NL18031	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6299, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35970	2021NE04783	440901 - 2021NL18031	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6292, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35971	2021NE04783	440901 - 2021NL18031	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006305 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021016459591 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35972	2021NE04783	440901 - 2021NL18031	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6303, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35973	2021NE04783	440901 - 2021NL18031	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6300, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB35974	2021NE04783	440901 - 2021NL18031	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006302 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006615064 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35975	2021NE04783	440901 - 2021NL18031	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006297 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006637517, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35976	2021NE04783	440901 - 2021NL18031	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTONF-006296 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005659953 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35977	2021NE04783	440901 - 2021NL18031	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006301 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-6ZLT3 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35978	2021NE08891	440901 - 2021NL18033	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 02605 DE NOVEMBRO/2021 #49, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP 205/2021 - PREGÃO 0046/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35979	2021NE08805	440901 - 2021NL18055	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 152075 DE NOVEMBRO/2021 #41, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACIDO VALPROICO 250MG CÁPSULA) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº 1066/2020 - PREGÃO Nº0522/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35980	2021NE09121	440901 - 2021NL18028	02906841000198 - CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4400 DE NOVEMBRO/2021 #41, COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, ENTREGUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 20/07/2021 E TÉRMINO: 19/07/2022 - ARP Nº 072/2021 - PREGAO 037/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35981	2021NE05484	440901 - 2021NL18050	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 170 - 165, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35982	2021NE09229	440901 - 2021NL18014	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 093.522 PÇ # 37, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV -ARP Nº 0195/2021 - VIGFNCTA ATF 06/08/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35983	2021NE05484	440901 - 2021NL18050	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 157, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35984	2021NE05484	440901 - 2021NL18050	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 156, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35985	2021NE08908	440901 - 2021NL18059	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1502155 DE OUTUBRO/2021 #47, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG E OUTROS) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº1357/2020 - ARP 1352/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35986	2021NE08850	440901 - 2021NL18039	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1192 DE NOVEMBRO/2021 #115, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAO E DESPACHO ADUANEIRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0267/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB35987	2021NE09070	440901 - 2021NL18011	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6197 DE NOVEMBRO/2021 #166, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL - PREGÃO Nº0601/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #182.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35988	2021NE09067	440901 - 2021NL18013	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9293 DE NOVEMBRO/2021 #163, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA E OUTROS PARA ATENDER A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO #182.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB35989	2021NE09225	440901 - 2021NL18023	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17427 DE NOVEMBRO/2021 #165, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0070/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #174	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35990	2021NE09588	440901 - 2021NL18034	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06826 DE NOVEMBRO/2021 #111, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - VIGENCIA COM INÍCIO: 03/08/2021 E TÉRMINO: 02/08/2022 - PREGÃO Nº052/2021 - ARP Nº 0147/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #175	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35991	2021NE08015	440901 - 2021NL18009	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9882 DE OUTUBRO/2021 #49, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VITAMINA B12 (HIDROXICOBALAMINA, CLORIDRATO) 2,5ML/ML AMP 2ML) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº 00155/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 02/09/2021 E TÉRMINO: 01/09/2022 - PREGÃO Nº 0076/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35992	2021NE05741	440901 - 2021NL15979	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-72791 REF AOS PROCESSOS 2021011053378 MEDIANTE ADIMPLENCA FISCAL NOS DOCUMENTOS: 2021-11 ORSR/2021-33155V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35993	2021NE09617	440901 - 2021NL18010	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13894 DE NOVEMBRO/2021 #87, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FITA ADESIVA HIPOALERGENICA PARA FIXACAO DE CURATIVOS, COMPOSTA POR DORSO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, MICROPERFURADO MECANICAMENTE PARA FAZER CORTES BIDIRECIONAIS, USANDO LUVAS E SEM O USO DE TESOURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº0078/2021 - PREGÃO Nº0028/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 11/05/2021 E TÉRMINO: 10/05/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #96.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB35994	2021NE08399	440901 - 2021NL17934	31885247000166 - VBM EQUIPAMENTO LTDA - EPP	PAGAMENTO PARTE DA NF 749 PÇ # 6, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO: EMPILHADEIRA SEMI-ELETRICA; TRACÇÃO MANUAL; ELEVACÃO HIDRAULICA ELETRICA MINIMA DE 2.500MM, PREGÃO 588/2021 ARP 34787/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB35995	2021NE09043	440901 - 2021NL17973	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 019.411 PÇ # 217, Aquisição de material de consumo destinado à manutenção da rotina laboratorial no setor de Biologia Molecular II do - ARP-1259-2020 VIGENTE ATE 09/12/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35996	2021NE08277	440901 - 2021NL18024	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006088 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003136980 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35997	2021NE08277	440901 - 2021NL17747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006198 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003452738 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R1NZP.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35998	2021NE08715	440901 - 2021NL18067	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0340 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008023158 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q61ZJ.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB35999	2021NE08715	440901 - 2021NL18067	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0345 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003372243 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q61ZJ.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36000	2021NE08715	440901 - 2021NL18067	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00342 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007652256 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q61ZJ.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36001	2021NE08715	440901 - 2021NL18067	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0337 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023968334, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q61ZJ.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36016	2021NE00639	440901 - 2021NL17961	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE RECIBO #188, PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0010/2018 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 20/03/2018 E TÉRMINO: 19/03/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36017	2021NE02717	440901 - 2021NL17985	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-XM6P2-NF 28273-FL. #7-VALOR=R\$ 26.568,39, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-17D41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36018	2021NE05189	440901 - 2021NL17894	28153633000159 - INOCOOPES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PGTO RECIBO #160, REFERENTE AO ALUGUEL, ÁGUA, LUZ E IPTU # 161, #162 E #163 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - Contrato de Aluquel nº 66/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36019	2021NE05484	440901 - 2021NL18050	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 154 - 164, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36020	2021NE05484	440901 - 2021NL18050	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 153, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36021	2021NE05484	440901 - 2021NL18050	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 169, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36022	2021NE05484	440901 - 2021NL18050	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 149, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36023	2021NE00363	440901 - 2021NL18091	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS APENADOS/REEDUCANDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DOS APENADOS DA PSVV - 5º TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36024	2021NE09089	440901 - 2021NL18058	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6690 DE NOVEMBRO/2021 #542, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA VIGILÂNCIA NO CENTRO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS - CCEE - DE LINHARES/ES, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MES DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO Nº 0285/2015 - EM VIGENCIA ATE 31/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #586.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36025	2021NE00826	440901 - 2021NL17616	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DUA Nº 000878018 # 240, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO - CONTRATO Nº 0068/2019 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36026	2021NE09718	440901 - 2021NL17598	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) E PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36027	2021NE09720	440901 - 2021NL17600	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36028	2021NE09713	440901 - 2021NL17608	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36029	2021NE09705	440901 - 2021NL17613	11923601000192 - FMS DE MUCURIÇI	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36030	2021NE09712	440901 - 2021NL17609	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB36031	2021NE09592	440901 - 2021NL18015	49324221001690 - PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 49523 DE NOVEMBRO/2021 #159, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SÓDIO, CLORETO 9MG/ML FRASCO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº0063/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 24/02/2021 E TÉRMINO: 23/02/2022 - PREGÃO Nº 0141/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #168.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB36032	2021NE04660	440901 - 2021NL18096	91466580763 - ANDREA TASSIS DE MENDONCA GOMIDE	PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO PARA A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #140.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB36033	2021NE08460	440901 - 2021NL15401	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGTO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB36034	2021NE08503	440901 - 2021NL15459	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB36035	2021NE08476	440901 - 2021NL15422	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
03/12/2021	2021OB36038	2021NE00285	440901 - 2021NL17115	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO DO IPAMV PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 (ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA) : FOPAG: Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 40 - PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - MUNICÍPIOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36049	2021NE08634	440901 - 2021NL18041	04027894000750 - dupatri hospitalar comercio importação e exportação ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 215608 DE OUTUBRO/2021 #12, COM AQUISIÇÃO DE INSUMO/MEDICAMENTO (INSUMOS DE BOMBA: TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA ONE TOUCH SELECT PLUS - FITA ONE TOUCH SELECT PLUS FLEX) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP . 3015/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36050	2021NE08396	440901 - 2021NL18120	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 65364 DE OUTUBRO/2021 #23, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1049/2021 - PREGÃO Nº1049/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36051	2021NE07992	440901 - 2021NL18101	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 28385 #52 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METOPROLOL SUCCINATO 50 MG) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0501/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36052	2021NE10021	440901 - 2021NL18082	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0061 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021002126873, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36053	2021NE10021	440901 - 2021NL18082	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0066 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007948412 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36054	2021NE05874	440901 - 2021NL18104	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 585, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB36057	2021NE05874	440901 - 2021NL18104	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36058	2021NE05866	440901 - 2021NL18121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1553, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36061	2021NE05866	440901 - 2021NL18121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1547, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36077	2021NE05472	440901 - 2021NL18085	69598550710 - LUIZ GERALDO SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA MUNIZ FREIRE NO DIA 22/11/2021, CONF. RD Nº 002/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36078	2021NE09926	440901 - 2021NL18089	09712787761 - FERNANDA STOCO MALACARNE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDASTOCO MALACARNE, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 01/12/2021, CONF. RD Nº 001/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36079	2021NE00459	440901 - 2021NL18138	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA SANTA TERESA NO DIA 03/12/2021, CONF. RD Nº 171/21, PEÇA #232, AUTORIZADO PEÇA #232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36080	2021NE01369	440901 - 2021NL17713	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 07/12/2021, CONF. RD Nº 388/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36081	2021NE09058	440901 - 2021NL18093	76967824791 - CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, COM VIAGEM PARA BADO GUANDU E LINHARES NOS DIAS 08 A 12 E 16 A 19/11/2021, CONF. RD Nº 015 E 016/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36082	2021NE01023	440901 - 2021NL18102	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 24/11/2021, CONF. RD Nº 316/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36083	2021NE00320	440901 - 2021NL18080	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DA NOTA DE FATURA EM FAVOR DA CESAN (MATRICULA 0272177-5) PÇ #197, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #300	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36084	2021NE05484	440901 - 2021NL18083	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 155, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TR1HK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36085	2021NE09622	440901 - 2021NL18081	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 152407 DE NOVEMBRO/2021 #50, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, ENTREGUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 1267/2020 - PREGÃO Nº0587/2020 - VIGENCIA ATE 18/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36086	2021NE08944	440901 - 2021NL18068	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3122 DE NOVEMBRO/2021 #39, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 19/08/2021 E TÉRMINO: 18/08/2022 - ARP Nº00142/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36087	2021NE08920	440901 - 2021NL18076	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 4794 DE NOVEMBRO/2021 #29, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLINDAMICINA 300 MG COMPRIMIDO) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS ESTADUAIS - ARP 0376/2021 - CONTRATO Nº0376/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36088	2021NE09437	440901 - 2021NL18090	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3233 DE NOVEMBRO/2021 #110, PARA DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESVV - PREGÃO 0005/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36089	2021NE00071	440901 - 2021NL17823	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ESTADA DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - REF. MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 02, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #09 (PROC. 2020-077146)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36090	2021NE08958	440901 - 2021NL18105	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1908 DE NOVEMBRO/2021 #43, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL CARBONADO, BLOCO COM 100 FOLHAS E OUTROS) PARA ATENDER AO HESVV - ARP Nº0043/2021 - PREGÃO Nº021/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 3128/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 22/06/2021 E TÉRMINO: 21/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36091	2021NE09152	440901 - 2021NL18079	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NF 4328 PÇ # 41,COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS E OUTROS PARA ATENDER O HFSVV. ARP 0147/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36092	2021NE04783	440901 - 2021NL18100	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006204 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023945211, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-23TRP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36093	2021NE09756	440901 - 2021NL18075	88078728700 - ANDREA LORENZUTTI	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2021 PARA DESPESA COM BOLSA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL - EDITAL ICEPI/SESA PORTARIA ICEPI 003-R- CONFORME AUTORIZAÇÃO #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36094	2021NE00117	440901 - 2021NL18077	20694325000129 - RM PERSONAL CHEF LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 280 PÇ # 308, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS REEDUCANDO QUE ESTÃO ATUANDO EM PARCERIA JUNTO A SESA - ARP Nº 1380/2020 VIGÊNCIA A 04/01/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36095	2021NE05484	440901 - 2021NL18114	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 178, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36096	2021NE09196	440901 - 2021NL18084	02574759150 - RENAN BARRETO DA SILVA CAMINHA	PAGAMENTO AGOSTO/2021, REFERENTE PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS A CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS - PEPISUS: PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO PRECEPTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36097	2021NE05484	440901 - 2021NL18114	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36098	2021NE09757	440901 - 2021NL18074	05838726709 - WALDILANE MOTTA OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2021 PARA DESPESA COM BOLSA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL - EDITAL ICEPI/SESA PORTARIA ICEPI 003-R- CONFORME AUTORIZAÇÃO #36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36099	2021NE00266	440901 - 2021NL18087	03140664702 - PATRICIA FONSECA SARAIVA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #278	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36100	2021NE00265	440901 - 2021NL18088	79194907153 - FABRICIO PRADO MONTEIRO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #263	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36101	2021NE08963	440901 - 2021NL18133	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3121758 E 3135521, Despesas com aquisição de MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 2MG E OUTROS) para atender ao HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 1268/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36102	2021NE09506	440901 - 2021NL18040	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO NF 537 #88, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; FORMATO: SEM VALVULA) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA HESVV, PREGÃO Nº086/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3272/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0205/2020 - HABF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB36103	2021NE09564	440901 - 2021NL18037	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO NF 3000 #108, NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO: MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS (60% GOMA GUAR E 40% DE INULINA), COM LACTOBACILLU S REUTERI, SEM SABOR; PARA ATENDER O HESVV - ARP 060/2021, VIGENTE ATE 30/06/2022 Pregão nº. 0028/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 2510/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36104	2021NE09573	440901 - 2021NL18092	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11035 DE NOVEMBRO/2021 #102, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - PREGÃO Nº028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36105	2021NE09741	440901 - 2021NL17754	11881699714 - ANNA CAROLINA DAL COL BERGAMIM	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO PROCESSO SELETIVOS DO ICEPI REFERENTE A ANNA CAROLINA DAL COL BERGAMIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO. #57.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB36106	2021NE06193	440901 - 2021NL18078	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0063 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017232826 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36107	2021NE06193	440901 - 2021NL18078	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0064 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013628858 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36108	2021NE06193	440901 - 2021NL18070	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0062 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017653915 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36109	2021NE06193	440901 - 2021NL18070	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO NF-0065 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021020542260 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36110	2021NE09786	440901 - 2021NL18094	67423152000925 - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO INDENIZATORIA, REF. RECIBO 148799 #145, PARA DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, CONTRATO Nº 0152/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #155.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36111	2021NE09785	440901 - 2021NL18095	67423152000925 - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO INDENIZATÓRIA DAS NFs 381866, 382303, 382460, 383340, 383524, 384316 e 384317, PEÇA #146 PARA DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, CONTRATO Nº0152/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #155.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36112	2021NE05895	440901 - 2021NL18103	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-C3FFD, NF. 0594, VALOR TOTAL 3.462,60, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36113	2021NE02686	440901 - 2021NL18099	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36114	2021NE02686	440901 - 2021NL18099	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 523, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36115	2021NE02686	440901 - 2021NL18099	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 533, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36116	2021NE04332	440901 - 2021NL18122	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1552, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36117	2021NE04332	440901 - 2021NL18122	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1531, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36118	2021NE04332	440901 - 2021NL18122	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1549, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36119	2021NE04332	440901 - 2021NL18122	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1550, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB36120	2021NE04332	440901 - 2021NL18122	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1551, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36121	2021NE08583	440901 - 2021NL17911	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 011.197 PÇ # 46 com Aquisição de insumos e testes de identificação de bactérias e fungos, destinado à manutenção da rotina laboratorial do setor de Microbiologia Médica do LACEN ARP 169/2021.em vinenencia ata 08/03/2022	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB36122	2021NE09275	440901 - 2021NL17601	04645160000220 - MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS	PAGANEBTO COMPLEMENTAR DE DESPESA, DA NF 1924 PÇ # 20, COMPETENCIA JULHO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT MULTIPLEX PARA DETECCAO DE PATOGENOS RESPIRATORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN - ARP Nº0704/2021 - PREGÃO Nº0364/2021 - VIGENTE ATE 07/07/2022	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB36123	2021NE07671	440901 - 2021NL18086	02574759150 - RENAN BARRETO DA SILVA CAMINHA	PAGAMENTO SETEMBRO E OUTUBRO/2021, REFERENTE PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS A CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS - PEPISUS: PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO PRECEPTOR. CONFORME autorização da	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB36128	2021NE09762	440901 - 2021NL18098	74046731000104 - TAXI AEREO HERCULES LTDA	PAGAMENTO DA NF 000002047 PÇ 113 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO AVANÇAD (UTI MÓVEL AEREO).Ordem de Serviço Nº 0017/2021 (peça #100).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36129	2021NE07340	440901 - 2021NL18161	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS , COM VIAGEM PARA MUNIZ FREIRE NO DIA 24/11/2021, CONF. RD Nº 043/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36130	2021NE06945	440901 - 2021NL18149	15813439730 - MAYARA FERNANDES SCARPI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADOS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS NA FUNÇÃO SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO da	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36131	2021NE00359	440901 - 2021NL18148	09923945707 - DENIS MARCHIORI RODRIGUES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA DO PPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS DE GESTÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO #338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36132	2021NE06775	440901 - 2021NL18171	10929694708 - DANIELLY VELOSO SCHULTHAIS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLY VELOSO SCHULTHAIS, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 18/11/2021, CONF. RD Nº 004/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36133	2021NE01370	440901 - 2021NL18172	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 18 E 20/11/2021, CONF. RD Nº 251 F 252/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36134	2021NE09889	440901 - 2021NL18173	11224534778 - CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA MENDES REZENDE SANCHES, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 26/11/2021, CONF. RD Nº 003/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36135	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24514 - 24515, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-3011MF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36136	2021NE09701	440901 - 2021NL17714	09022939740 - PRISCILA ENDRLICH LOZER	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PRISCILA ENDLICH LOZER, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 09 A 10/12/2021, CONF. RD Nº 215/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36137	2021NE02968	440901 - 2021NL18160	07774829750 - POLIANA DE MENEZES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA POLIANA DE MENEZES, COM VIAGEM PARA LINHARES, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COLATINA E LINHARES NOS DIAS 23, 30/11, 07 E 14/12/2021, CONF. RD Nº 206, 207, 221 F 224/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36138	2021NE04872	440901 - 2021NL18163	10313883700 - KARINA BERTAZO DEL CARRO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARINA BERTAZO DEL CARRO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, STª TERESA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 25/10, 08 E 22/11/2021, CONF. RD Nº 360, 382 E 386/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB36139	2021NE02689	440901 - 2021NL18097	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO NF-0214 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018053190 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q8M30	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36140	2021NE05892	440901 - 2021NL18119	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001834 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006277751 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X0T8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36141	2021NE05892	440901 - 2021NL18119	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO 1839 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012262802 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X0T8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36142	2021NE05892	440901 - 2021NL18119	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001844 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003625055 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X0T8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36143	2021NE09275	440901 - 2021NL17601	04645160000220 - MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº. 1924 PC # 20, COMPETENCIA JULHO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT MULTIPLEX PARA DETECCAO DE PATOGENOS RESPIRATORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN - ARP Nº0704/2021 - PREGÃO Nº0364/2021 - VIGENTE ATE 07/07/2022.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB36144	2021NE08586	440901 - 2021NL18127	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2021 PARA DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO "PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE NA INTERPROFISSIONALIDADE", NA FUNÇÃO TUTORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #41.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
06/12/2021	2021OB36145	2021NE00183	440901 - 2021NL17980	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36148	2021NE08730	440901 - 2021NL18151	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO NF: 003.057 #12, REFENTE A Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ARIPIPRAZOL 20MG) medicamentos não padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARPS 1029/2021 - PREGÃO 0504/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 3043/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36149	2021NE08422	440901 - 2021NL18123	02814497000700 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 727.231 DE OUTUBRO/2021 #23, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1050/2021 - PREGÃO Nº0492/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36150	2021NE08388	440901 - 2021NL18048	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9790 #29 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ESPESANTE ALIMENTAR EM PÓ, INSTANTÂNEO A BASE DE AMIDO MODIFICADO E MALATODEXTRINA, ISENTO DE SACAROSE E LACTOSE E OUTROS) DIETA NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0718/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36151	2021NE08123	440901 - 2021NL18145	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 821 #46, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORTALIDONA 25 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1300/2020 - PREGÃO Nº0641/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2723/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36152	2021NE08124	440901 - 2021NL18155	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 96971 DE OUTUBRO/2021 #133, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0177/2021 - PREGÃO 771/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36153	2021NE05213	440901 - 2021NL18170	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 0586 DE AGOSTO/2021 #45, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP 0627/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36154	2021NE08581	440901 - 2021NL18167	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 97598 DE NOVEMBRO/2021 #28, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OXIBUTININA 1 MG/ML FRASCO C/120 ML) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0456/2021 - PREGÃO Nº0163/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36155	2021NE08290	440901 - 2021NL18144	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97480 PEÇA #67, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INDACATEROL, MALEATO 110MCG / GLICPIRRONIO BROMETO) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE MARÇO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36156	2021NE05866	440901 - 2021NL18121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1554, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA), ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-W538N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36158	2021NE05869	440901 - 2021NL18116	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001845 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022702753 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X0T8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36159	2021NE05869	440901 - 2021NL18116	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001838 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016611032 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X0T8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36160	2021NE05869	440901 - 2021NL18116	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001837 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016194462MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X0T8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36161	2021NE05869	440901 - 2021NL18116	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001847 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004806558 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X0T8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36162	2021NE05869	440901 - 2021NL18116	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001841 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004714436 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X0T8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36163	2021NE09374	440901 - 2021NL18045	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0744 COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 2021-QN87H / 2021-ON08T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36164	2021NE05869	440901 - 2021NL18116	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001836 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , 2021002643645 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X0T8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36165	2021NE05869	440901 - 2021NL18116	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001848 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016798456 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X0T8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36195	2021NE00526	440901 - 2021NL18137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24489, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36196	2021NE00526	440901 - 2021NL18137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24479, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36197	2021NE00526	440901 - 2021NL18137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24487, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36198	2021NE00526	440901 - 2021NL18137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36199	2021NE00526	440901 - 2021NL18137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24450, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36200	2021NE00526	440901 - 2021NL18137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24457, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36201	2021NE00526	440901 - 2021NL18137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24471, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210836202	2021NE00526	440901 - 2021NL18137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24449, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836203	2021NE00526	440901 - 2021NL18137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24456, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836204	2021NE00526	440901 - 2021NL18137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24485, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO NOS PROCESSOS 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836205	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24474, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836206	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24515, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836207	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836208	2021NE08906	440901 - 2021NL18146	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 3121776 #46, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG E OUTROS) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0587/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #48	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836209	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24519, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836210	2021NE08288	440901 - 2021NL18158	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 14763 DE NOVEMBRO/2021 #43, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPLEMENTO ALIMENTAR E OUTROS) DIETA NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0395/2021 - PREGÃO 0809/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836211	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24517, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836212	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24521, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836213	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24498, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836214	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24500, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36215	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24501, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36216	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24475, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36217	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24499, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36218	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24497, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36219	2021NE08935	440901 - 2021NL17671	40582188000148 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 00000093 PC # 120 COM AQUISIÇÃO DE TRÊS GELADEIRAS FROST FREE PARA ATENDER O o SVO - ARP 3117/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36220	2021NE00332	440901 - 2021NL18142	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DOS APENADOS DA PSV - CONVÊNIO Nº 005/2017 - VIG. 21.03.2021 - EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO – FTP (SEJUS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #314	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36221	2021NE00143	440901 - 2021NL18129	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 638 PC # 193 COM GLOSA DE R\$ 188,00 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS) E NOTAS Nº 822 E 850 PC # 193, NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS NO LACEN - CONTRATO Nº0125/2020 - VIGÊNCIA 17/08/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36222	2021NE09471	440901 - 2021NL18111	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF: Nº.013655 #11, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO, PARA ATENDER AO HESVV - Pregão nº 0149/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3267/2021 - Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0806/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36223	2021NE09893	440901 - 2021NL17929	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DL0019-2021-11 #286 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0103/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #311.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36224	2021NE07634	440901 - 2021NL17930	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137594 DE SETEMBRO/2021 #287 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT PARA FENOTIPAGEM E OUTRO), PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0689//2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #311	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36225	2021NE09249	440901 - 2021NL18035	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52655 PC # 34, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP 0010/2021 VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36226	2021NE00154	440901 - 2021NL17984	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2647 E 2732 PCS 219 E 228, REFERENTE O DIA DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO LACEN CONTRATO Nº0154/2017 - VIGENCIA ATE 29/09/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36227	2021NE09745	440901 - 2021NL17753	14832130722 - MATHEUS DE REZENDE WON MELO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO PROCESSO SELETIVOS DO ICEPI REFERENTE AO MATHEUS DE REZENDE WON MELO, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO #31 E AUTORIZAÇÃO #52.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB36228	2021NE09747	440901 - 2021NL17751	14929313732 - HENRIQUE MURATIBA BERMUDES	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO PROCESSO SELETIVOS DO ICEPI REFERENTE AO HENRIQUE MURATIBA BERMUDES, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO #31 E AUTORIZAÇÃO #52.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0

07/12/2021	2021OB36229	2021NE09615	440901 - 2021NL18132	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 819 DE NOVEMBRO/2021 #50, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - PREGÃO Nº0565/2020 - ARP Nº 1172/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #59.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36230	2021NE07462	440901 - 2021NL13099	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11008 # 12 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO LACEN, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº 0520/2021 VIGÊNCIA ATÉ 08/03/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB36248	2021NE08894	440901 - 2021NL18214	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 46.457 #6, REFERENTE A Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLONIDINA 0,100MG - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARPS 1124/2021 - PREGÃO 0569/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3093/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36249	2021NE08216	440901 - 2021NL18178	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 865057 #26 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 200 MG/ML) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0170/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36250	2021NE08389	440901 - 2021NL18184	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DAS NFs 14762 E 14374, PEÇA #26 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALIMENTO EM PÓ PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO E OUTROS, DIETA NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0261/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36251	2021NE08562	440901 - 2021NL18187	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 875216 #20 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIAMINA CLORIDRATO 300 MG) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0055/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36252	2021NE08897	440901 - 2021NL18215	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 3117360 #13, REFERENTE A Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LAMOTRIGINA 100MG E OUTROS - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARPS 1125/2021 - PREGÃO 0569/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 3084/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36253	2021NE08674	440901 - 2021NL18185	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46460 DE NOVEMBRO/2021 #26, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SULPIRIDA 50 MG COMPRIMIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0356/2021 - RPEGÃO Nº0114/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36254	2021NE08872	440901 - 2021NL18186	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 46458 E 46461 DE NOVEMBRO/2021 NA PEÇA #43, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LEVOMEPROMAZINA CLORIDRATO 40 MG/ML FRASCO 20 ML E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1331/2020 - PREGÃO Nº0674/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36255	2021NE09234	440901 - 2021NL18246	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 24874 DE NOVEMBRO/2021 #29, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, INDICADA PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE UMA NUTRIÇÃO COM TGFβ-2, QUE CONTRIBUI NA AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA E REPARADORA DA MUCOSA INTESTINAL, FONTE PROTEICA À BASE DE CASEINATO ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN) NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº1107/2020 - PREGÃO Nº0401/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36256	2021NE09053	440901 - 2021NL18245	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 652 DE NOVEMBRO/2021 #34, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARPS 0548/2021 , CONFORME AUTORIZAÇÃO, #42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36257	2021NE06886	440901 - 2021NL18231	04027894000750 - dupatri hospitalar comercio importação e exportação ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 216991 # 33 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0974/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36289	2021NE08563	440901 - 2021NL18220	81859716768 - CARLOS ALBERTO ALVARENGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO ALVARENGA, COM VIAGEM PARA COLATINA E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 30/11 E 02/12/2021. CONF. RD Nº 168 F 169/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36290	2021NE00822	440901 - 2021NL18227	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 23 A 25/11/2021, CONF. RD Nº 052/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36291	2021NE10065	440901 - 2021NL18243	67494269720 - GUILHERME CAMPELLO	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 022, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GUILHERME CAMPELLO, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NO DIA 30/11/2021, CONF. RD Nº 006/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36292	2021NE02546	440901 - 2021NL18261	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, SÃO MATEUS, BAIXO GUANDU, APIACA, COLATINA E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 05, 17, 18, 20, 26 E 30/11/2021, CONF. RD Nº 148, 156, 160, 164, 165 E 167/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36293	2021NE00461	440901 - 2021NL18277	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NO DIA 01/12/2021, CONF. RD Nº 172/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36294	2021NE08642	440901 - 2021NL18213	36444618720 - DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, MARECHAL FLORIANO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 18 A 19, 25 A 26/10, 08 A 09/11, 09 A 10 E 14 A 16/12/2021, CONF. RD Nº 208, 209, 211, 217 E 219/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36295	2021NE07862	440901 - 2021NL17903	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURAS Nº 00085998209, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 002/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36296	2021NE05901	440901 - 2021NL18238	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0 000.001.287 E 000.001.129 # 103 E 119 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA INSTRUTURA ASSOCIADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE WAN NA MODALIDADE LIMITADA PRIVADA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 E AO DIA 30 DE JUNHO, CONFORME JUSTIFICATIVA E SOLICITAÇÃO DA GTI # 10 - CONTRATO Nº 0074/2021 VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36297	2021NE08830	440901 - 2021NL17965	11382327773 - DANIELLY DE PAULA AZEVEDO	PAGAMENTO OUTUBRO, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36298	2021NE08765	440901 - 2021NL18189	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 550592 DE OUTUBRO/2021 NA PEÇA #40, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CITRATO DE POTÁSSIO E OUTROS) NÃO PADRONIZADO CADASTRADO NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARPS 0047/2021 - PREGÃO 0714/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36299	2021NE10068	440901 - 2021NL18192	01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTODE DESPESAS REFERENTE FOMENTO Nº Nº 9041/2021 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI - RECURSO PROVENIENTE DA EP Nº110 - DEPUTADO THEODORICO FERRAÇO VIGENTE ATÉ 31/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36300	2021NE08910	440901 - 2021NL18141	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1502608 PC # 69 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ART 3101/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36301	2021NE00300	440901 - 2021NL18224	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DA BOLSA DE APOIO DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #211	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36302	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24472 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36303	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24470 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36304	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24469 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36305	2021NE08790	440901 - 2021NL18181	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 873092 #51, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CIPROFLOXACIN 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA - PREGÃO Nº0420/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36306	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24490 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36307	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24478 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36308	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24483 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36309	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24491 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36310	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24486 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36311	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24484 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36312	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24488 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36313	2021NE00406	440901 - 2021NL18218	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PPROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SURPEVISORA ENFERMEIRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36314	2021NE00349	440901 - 2021NL18258	86298372768 - LUCIANE ALVES MARINHO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #305	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36315	2021NE00356	440901 - 2021NL18250	16917949701 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO #301	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36316	2021NE00237	440901 - 2021NL18239	11285088778 - ISABELA POUBEL BASTOS FERREIRA MACHADO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #338	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36317	2021NE00195	440901 - 2021NL18236	03121114794 - ELAINE CRISTINA CAMPO DALL'ORTO	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA DO PROEITO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR MÉDICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #258	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36318	2021NE00221	440901 - 2021NL18234	10521252717 - JULIANA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO (NIR)", NA FUNÇÃO ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36319	2021NE00649	440901 - 2021NL18283	97031852749 - SANDRIGO SORTI DA PASCHOA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO – NUDETI-SUS, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS À SAÚDE – PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS LEGADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO #262	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36320	2021NE00650	440901 - 2021NL18281	02025065760 - GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #223	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36321	2021NE00229	440901 - 2021NL18278	00361483775 - SANDRA HELENA CORREA BARRETO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36322	2021NE00244	440901 - 2021NL18271	08723250755 - Bruna Scherrer Basso Soares	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36323	2021NE00351	440901 - 2021NL18265	70516308734 - THAIS RAMOS MALBAR	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36324	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24473 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36325	2021NE08298	440901 - 2021NL18248	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 24864 DE NOVEMBRO/2021 #53, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MÓDULO DE PROTEÍNA E OUTROS) DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARPS 0079/2021 - PREGÃO 0700/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #64	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36326	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°24467 E 24468 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36327	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24480 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36328	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°24476 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36329	2021NE01887	440901 - 2021NL04483	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 588911 DE FEVEREIRO/2021 #33, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36330	2021NE07420	440901 - 2021NL18135	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF 372 PC # 256, PERÍODO DE 29/04 A 29/05/2021 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CONTRATO Nº144/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36331	2021NE02688	440901 - 2021NL18113	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°493 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P1 GDO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36332	2021NE02688	440901 - 2021NL18113	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°491 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P1 GDO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB36333	2021NE02688	440901 - 2021NL18113	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº489 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI(GO).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36334	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24418 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36335	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24441 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36336	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24403 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36337	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24442 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36338	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24409 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36339	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24401 E 24402 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36340	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24419 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36341	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24414 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36342	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24395 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36343	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24415 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36344	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24492 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36345	2021NE08587	440901 - 2021NL18228	08281052783 - CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO "PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE NA INTERPROFISSIONALIDADE", NA FUNÇÃO TURORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #46	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB36346	2021NE08740	440901 - 2021NL18216	01353898520 - MARIANA LISBOA COSTA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, NA FUNÇÃO SUPERVISORA.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
08/12/2021	2021OB36362	2021NE09353	440901 - 2021NL18335	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA TOMASI SCARDUA DOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2021 - TERMO DO CONVÊNIO Nº 101/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 17/08/2021 E TÉRMINO: 31/12/2024 - OF/SEMUS/CGP-PMC Nº 073/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #117	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36363	2021NE08100	440901 - 2021NL18388	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NF 10266 PÇ 50, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOPROTEICA, NORMOCALORICA, POLIMÉRICA EM PÓ PARA RECONSTITUIÇÃO QUE ATENDA O VALOR DAS IDR 'S PARA VITAMINAS E MINERAIS NO VOLUME DE ATÉ 1500 ML; FONTE PROTEICA A BASE DE SOJA CONTENDO 60 % A 100% EM SUA COMPOSIÇÃO) PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1154/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36364	2021NE06781	440901 - 2021NL18340	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 388 PÇ 08, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0580/2021 - PREGÃO Nº0203/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36365	2021NE09108	440901 - 2021NL18285	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3126335 # 43 Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO padronizado para Atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0196/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36366	2021NE08629	440901 - 2021NL18327	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 28482 #22, REFERENTE NOVEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METOPROLOL SUCCINATO 50 MG E OUTROS) MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0534/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #26	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36367	2021NE08874	440901 - 2021NL18313	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 3116598 #52, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1333/2020 - PREGÃO Nº0674/2020] ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2020/07/01	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36368	2021NE08876	440901 - 2021NL18254	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 98376 DE NOVEMBRO/2021 #7, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG COMPRIMIDO) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1255/2020 - PREGÃO Nº0676/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36369	2021NE08726	440901 - 2021NL18257	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 393178 DE NOVEMBRO/2021 #7, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALFAGLICOSIDASE 50 MG E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARPS 0428/2021, - PREGÃO 0137/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36370	2021NE09013	440901 - 2021NL18343	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 98327 DE NOVEMBRO/2021 #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PRASUGREL 10 MG COMPRIMIDO E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0601/2021 - PREGÃO Nº0225/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36371	2021NE09235	440901 - 2021NL18498	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NF 14794 PÇ # 153 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL) DIETA NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº1108/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36372	2021NE07382	440901 - 2021NL18143	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 500711 #103 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DILTIAZEM E TROMETAMOL) - POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36373	2021NE10116	440901 - 2021NL18276	14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	PAGAMENTO DOS BOLETOS DE DESPESAS REFERENTE ÀS ART 'S E RRT'S #255 A #264, DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, EM NOME DE ROSE MARIE DEL Fiume SILVA, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA-ES E CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36399	2021NE00743	440901 - 2021NL18422	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONNECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.001.302 PÇ # 201, COM COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GTI - CONTRATO Nº0012/2017 - VIGENCIA COM INÍCIO: 05/07/2017 E TÉRMINO: 04/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #213.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36400	2021NE00750	440901 - 2021NL18176	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112633452; 112633075; 112609857; 112609158; 112631948; 112632633 NA PEÇA #401, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO - VIGÊNCIA TÉRMINO: 17/07/2022 - CONTRATO Nº 012/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36401	2021NE00748	440901 - 2021NL18179	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 112616349 NA PEÇA #404, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA, MÊS DE SETEMBRO - VIGÊNCIA 17/07/2022 - CONTRATO Nº 012/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36402	2021NE00747	440901 - 2021NL18182	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA 106450211 NA PEÇA #404, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA, MÊS DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36403	2021NE00750	440901 - 2021NL18176	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 140042521 NA PEÇA #401, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE SETEMBRO - VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2022 - CONTRATO Nº 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36404	2021NE00747	440901 - 2021NL18182	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO PARTE DA NOTA DE FATURA 140042521 #404, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MÊS DE SETEMBRO - VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2022 - CONTRATO Nº 012/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36405	2021NE00779	440901 - 2021NL18282	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3032 # 180 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS NO MÊS DE NOVEBMRQ/2021 - CONTRATO Nº 0092/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36406	2021NE09251	440901 - 2021NL18284	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3129044 # 117 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CODÉINA, FOSFATO 60MG COMPRIMIDO E OUTROS, Medicamento padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0256/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36407	2021NE08938	440901 - 2021NL18325	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 520 #21, REF. NOVEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENITOÍNA SÓDICA 100MG) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - PREGÃO Nº0491/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #25	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36408	2021NE09757	440901 - 2021NL18074	05838726709 - WALDILANE MOTTA OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2021 PARA DESPESA COM BOLSA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA DE REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL - EDITAL ICEPI/SESA PORTARIA ICEPI 003-R- CONFORME AUTORIZAÇÃO #36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36409	2021NE08919	440901 - 2021NL18315	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF: 3127166 #43, REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTO: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3114/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0377/2021 Pregão 0116/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36410	2021NE00787	440901 - 2021NL18459	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS-PEPI-SUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #209	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36411	2021NE00292	440901 - 2021NL18443	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #202	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36412	2021NE08943	440901 - 2021NL18251	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 873819 DE NOVEMBRO/2021 #24, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG COMPRIMIDO) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE DST/AIDS - ARP Nº1134/2021 - PREGÃO Nº0538/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36413	2021NE00430	440901 - 2021NL18421	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO –DENTISTA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #250	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36414	2021NE00239	440901 - 2021NL18468	08065034756 - RUBIA MOSCON PAULO	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #271.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36415	2021NE03066	440901 - 2021NL18344	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 7419 DE AGOSTO/2021 #33, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ARIPIPRAZOL 20 MG) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP N º0114/2021 - PREGÃO Nº0779/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36416	2021NE00217	440901 - 2021NL18410	09768961767 - RENATA REBELO VAILLANT ALBANE	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #386.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36417	2021NE00220	440901 - 2021NL18357	14327173754 - JHULIA DE AGUIAR CARVALHO	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR (NIR)" NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR . CONFORME AUTORIZAÇÃO #340	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36418	2021NE00357	440901 - 2021NL18358	12461577722 - JUNIOR SILVEIRA FIRME	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DA REGULAÇÃO DO ACESSO, GESTÃO HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #288.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36419	2021NE00352	440901 - 2021NL18362	11927481740 - ESAU WENDLER DA SILVA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA ÁREA TEMÁTICA TECNOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE". CONFORME AUTORIZAÇÃO #338	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36420	2021NE00632	440901 - 2021NL18374	48872407753 - ANTONIO GONCALVES DIAS NETO	PCTP REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO GONÇALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 09 A 10/12/2021, CONF. RD Nº 044/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36421	2021NE06912	440901 - 2021NL18474	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 14230 E 14412 AS PCS 248/249, COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO/2021 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 0047/2021 VIGENCIA ATE 30/09/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36422	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24463 E 24464 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36423	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24447 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36424	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24452 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210836425	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24451 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836426	2021NE09153	440901 - 2021NL18266	09258263000170 - OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6480 # 40 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO BAIXO 2 E ARMÁRIO EXTRA ALTO) PARA ATEDNER O HESVY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 011/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836427	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24454 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836428	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24453 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836429	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24458 E 24459 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836430	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24448 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836431	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24455 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836432	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24461 E 24462 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836433	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24460 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836434	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24411 E 24410 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836435	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24405 E 24406 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836436	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24437 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836437	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24434 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836438	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24435 E 24436 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836439	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24376 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836440	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24407 E 24408 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836441	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24433 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB36442	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24422 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36443	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24417 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36444	2021NE09501	440901 - 2021NL18312	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2448 # 96 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP 0107/2021.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB36445	2021NE04693	440901 - 2021NL18401	11359038752 - Estevão Dente Rosa	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #962	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB36446	2021NE08925	440901 - 2021NL18365	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO NF: 15589 #128, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: TOUCA DESCARTAVEL; MATERIAL: POLIPROPILENO; PARA ATENDER O LACEN - ORDEM DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO nº 3111/2021, Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482/2021 Pregão Nº 482/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB36447	2021NE09054	440901 - 2021NL18326	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGTO DA FOPAG Nº 045777 #85 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SANGUE DE CARNEIRO PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO #96.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	09/12/2021	2021OB36473	2021NE00325	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO /2021 - : FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36474	2021NE00178	440901 - 2021NL18053	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO /2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36475	2021NE00324	440901 - 2021NL18018	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS DE NOVEMBRO/2021: FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36476	2021NE00193	440901 - 2021NL18017	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021 - FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36477	2021NE00179	440901 - 2021NL18016	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021: FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE; 51 e 52 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36478	2021NE00164	440901 - 2021NL17996	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36479	2021NE00327	440901 - 2021NL17998	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO /2021 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36480	2021NE00160	440901 - 2021NL17999	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO/2021 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36482	2021NE00161	440901 - 2021NL18156	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 MÊS DE NOVEMBRO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36484	2021NE00162	440901 - 2021NL18152	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG N 35 MÊS DE NOVEMBRO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36485	2021NE00161	440901 - 2021NL18156	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL E JUROS DA FOPAG Nº 35 MÊS DE NOVEMBRO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL ; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36488	2021NE00309	440901 - 2021NL18063	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO 2021: FOPAG: Encargos Sociais - RPPS e FPS 18 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO e MFNCAI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36489	2021NE00311	440901 - 2021NL18065	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 35 MÊS NOVEMBRO 2021: FOPAG: Encargos Sociais - RPPS e FPS 19 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SAIÁRIO e MFNCAI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36492	2021NE08898	440901 - 2021NL18183	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 251275 DE NOVEMBRO/2021 #6, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARPS 1126/2021 - PREGÃO 0569/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36493	2021NE09312	440901 - 2021NL17925	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 454397 E 454659 DE AGOSTO/2021 #87, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TRANSMISSOR GUARDIAN TM2 LINK MMT-7730 E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1007/2020 - PREGÃO Nº 0433/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36494	2021NE08931	440901 - 2021NL18509	EX0000065 - SPECIALTY PHARMA OF LONDON LDD NO EX.	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: AZTREONAM LISINA 75MG FRASCO, por dispensa de licitação, para pacientes cadastrados no programa FIBROSE CÍSTICA, conforme Termo de Referência, peça #2, Mapa Comparativo, peça #20, e Parecer Técnico, peça #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36495	2021NE08725	440901 - 2021NL18500	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1693 PÇ # 12 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALFA GLICOSIDASE 50 MG E OUTROS) medicamentos NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados na farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARPS 1126/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36496	2021NE01254	440901 - 2021NL18577	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 1608321 # 6 , FEV/21 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: FORMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL/ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES - E OUTROS, Dieta não padronizada para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidades estaduais - ARP Nº1108/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/11/21. POR TERSIDO PAGA A MENOR NA ORDEM BANCÁRIA 2021OB29612# 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36497	2021NE07149	440901 - 2021NL14209	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 45956 #56, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: PERICIAZINA 10MG - MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA Subsecretária de Estado de Atenção à Saúde, #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36498	2021NE07146	440901 - 2021NL17994	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 463608 DE AGOSTO/2021 #56, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TACROLIMO MONOIDRATADO 0,03% E OUTROS) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36519	2021NE02615	440901 - 2021NL18512	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WEDSON GLORIA FALCÃO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 29/11/2021, CONF. RD Nº 170/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36520	2021NE10191	440901 - 2021NL18514	01348030607 - MARCELA GONÇALVES MURAD	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 06/12/2021, CONF. RD Nº 005/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36521	2021NE00459	440901 - 2021NL18520	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 08/12/2021, CONF. RD Nº 174/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36522	2021NE04735	440901 - 2021NL17847	05751088786 - TATIANY KARLA ROSSI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TATIANY KARLA ROSSI, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E COLATINA NOS DIAS 13 E 21/12/2021, CONF. RD Nº 216 F 218/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36523	2021NE01461	440901 - 2021NL18530	59374950715 - ALMIR GURDIANO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR GURDIANO, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO, STª LEOPOLDINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COLATINA, AFONSO CLAUDIO, LINHARES E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 29/10, 25, 30/11, 07, 13, 14 E 17/12/2021, CONF. RD Nº 191, 201, 202, 220, 221, 222 E 227/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36524	2021NE00218	440901 - 2021NL18355	14295763756 - AMANDA ROCHA VIEIRA DE MELLO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36525	2021NE00205	440901 - 2021NL18353	11890674710 - Caroline Silva Soneghetti de Melo	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #409	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36526	2021NE00215	440901 - 2021NL18352	10819621781 - POLIANA KUHN AGNER	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #393	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36527	2021NE00216	440901 - 2021NL18350	06150815684 - Renata Andrade Martins Lima	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #396	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36528	2021NE00559	440901 - 2021NL18349	04363114703 - JOSE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE (MÉDICAS, MULTIPROFISSIONAIS E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE), NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #706	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36529	2021NE00556	440901 - 2021NL18395	09854949729 - Daniele Stange Calente	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #333	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36530	2021NE04009	440901 - 2021NL18484	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36531	2021NE04011	440901 - 2021NL18485	14877890000129 - FMS DE ÁGUA BRANCA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36532	2021NE05577	440901 - 2021NL18328	05736350645 - LEANDRO EMERIQUE FELICIANO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #187	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36533	2021NE03994	440901 - 2021NL18486	143958050000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36534	2021NE04001	440901 - 2021NL18491	139277580000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36535	2021NE04003	440901 - 2021NL18493	149456500000114 - FMS DE MARIÂNDIA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210836536	2021NE04005	440901 - 2021NL18495	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836537	2021NE04008	440901 - 2021NL18497	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836538	2021NE01509	440901 - 2021NL18367	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #208	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836539	2021NE00839	440901 - 2021NL18354	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO FATURA 34692 DEZEMBRO/2021 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA 2ªQUINZENA DE NOVEMBRO/2021 E 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2021 ATENDENDO SERVIDORES DA SESA SOLICITAÇÃO PEÇA#262 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836540	2021NE01067	440901 - 2021NL18503	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/21, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSOS AO MUNICÍPIO IBIRACU, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836541	2021NE00246	440901 - 2021NL18366	81511019700 - SANDRA DE OLIVEIRA PENNA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #315	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836542	2021NE02921	440901 - 2021NL18508	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 040-R, DE 04.03.2021 - DEZEMBRO/21 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃOPCS#275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836543	2021NE00346	440901 - 2021NL18293	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020, AUTORIZAÇÃO #69 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836544	2021NE00526	440901 - 2021NL18164	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-S1GGB-NF 24482-FL. #6- VALOR=R\$ 3.380,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3031WF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836545	2021NE05834	440901 - 2021NL18386	10575670789 - FABIO COELHO COMPER	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #149	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836546	2021NE00358	440901 - 2021NL18300	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836547	2021NE00360	440901 - 2021NL18301	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36548	2021NE00361	440901 - 2021NL18302	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36549	2021NE00362	440901 - 2021NL18303	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36550	2021NE00364	440901 - 2021NL18304	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36551	2021NE00365	440901 - 2021NL18305	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36552	2021NE00372	440901 - 2021NL18307	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36553	2021NE00376	440901 - 2021NL18308	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36554	2021NE05579	440901 - 2021NL18529	84616903549 - THAMILES ANDRADE SANTIAGO	PAGAMENTO OUTUBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #161	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36555	2021NE03891	440901 - 2021NL18528	84616903549 - THAMILES ANDRADE SANTIAGO	PAGAMENTO PARCIAL OUTUBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #161	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36556	2021NE00383	440901 - 2021NL18309	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36557	2021NE00384	440901 - 2021NL18310	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36558	2021NE00385	440901 - 2021NL18314	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36559	2021NE00387	440901 - 2021NL18317	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36560	2021NE00390	440901 - 2021NL18318	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36561	2021NE00392	440901 - 2021NL18319	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36562	2021NE00394	440901 - 2021NL18320	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36563	2021NE00395	440901 - 2021NL18330	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE NOVEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36564	2021NE00399	440901 - 2021NL18331	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36565	2021NE00400	440901 - 2021NL18332	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36566	2021NE00402	440901 - 2021NL18333	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36567	2021NE00405	440901 - 2021NL18334	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36568	2021NE00900	440901 - 2021NL18338	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36569	2021NE00419	440901 - 2021NL18339	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36570	2021NE06688	440901 - 2021NL18387	11238475760 - JOICE APARECIDA DEMUNER BOSA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE – REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL NA PERSPECTIVA SISTÊMICA ORIENTADA POR RESULTADOS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #101	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36571	2021NE05835	440901 - 2021NL18296	10021771707 - REBECA GUMS	PAGAMENTO OUTUBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE -PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #126	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36572	2021NE00424	440901 - 2021NL18342	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36573	2021NE00902	440901 - 2021NL18346	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36574	2021NE08626	440901 - 2021NL18391	07276585735 - LANIA BARBOSA DE FIGUEIREDO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO #46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36575	2021NE00138	440901 - 2021NL18545	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/550 DE DEZEMBRO/2021 #231, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HESVV NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0050/2017 - VIGENCIA COM INÍCIO: 19/04/2021 E TÉRMINO: 18/04/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36576	2021NE00196	440901 - 2021NL18549	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01380 DE DEZEMBRO/2021 #240, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, PRESTADO NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0313/2016 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36577	2021NE09624	440901 - 2021NL18568	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 649605 # 42 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA , MÊS DE NOVEMBRO/2021- ARP Nº0450/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36578	2021NE09590	440901 - 2021NL18548	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 241 # 46, MÊS DE NOVEMBRO/2021 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , PARA ATENDER O HESVV -ARP 000777/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36579	2021NE09227	440901 - 2021NL18571	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1570 # 42 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº071/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36580	2021NE09554	440901 - 2021NL18540	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14279 DE NOVEMBRO/2021 #47, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA) E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ENTREGUE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0417/2021 - PREGÃO Nº0119/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36581	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24420 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36582	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24438 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36583	2021NE05673	440901 - 2021NL18460	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PGTO NF. 28 #274, REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 0073/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36584	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24443 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36585	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24439 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36586	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24421 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36587	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24440 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36588	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24400 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36589	2021NE02984	440901 - 2021NL18435	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 24378 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36590	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24394 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36591	2021NE02984	440901 - 2021NL18435	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24383 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36592	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24393 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36593	2021NE02984	440901 - 2021NL18435	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24374 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36594	2021NE02984	440901 - 2021NL18435	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGT.. DA NF. 24385 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB36595	2021NE02984	440901 - 2021NL18435	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24429 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36596	2021NE02984	440901 - 2021NL18252	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24398 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36597	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24428 - SERVIÇO DE INTEWRNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36598	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24425 E 24426 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36599	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24424 E 24423 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36600	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24431 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36601	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24399 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36602	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF.24430 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36603	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24396 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36604	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24404 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36605	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24397 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36606	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24427 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36607	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24416 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36608	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24432 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36609	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGO. REF. AS NFS. 24391-392 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36610	2021NE08209	440901 - 2021NL18517	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 48349 DE NOVEMBRO/2021 #95, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA HALOGENA) PARA SISTEMAS DE PCR EM TEMPO REAL PARA ATENDER O LACEN NO MES DE DEZEMBRO/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 21/09/2021 E TÉRMINO: 20/09/2022 - ARPS 0852/2021 - PREGÃO 0559/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #104.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36611	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24412 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINIKKA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36612	2021NE02984	440901 - 2021NL18380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24413 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB36613	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. COMPLEMENTAR A NF. 24482 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MQJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36614	2021NE09748	440901 - 2021NL18536	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14280 DE NOVEMBRO/2021 #42, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0585/2021 - PREGÃO Nº191/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #52.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36615	2021NE09739	440901 - 2021NL18572	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 4010 # 46. COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV,COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0058/2021, VIGENTE ATE 08/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #54	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36616	2021NE04978	440901 - 2021NL18329	08365115735 - ENGRE BEILKE	PAGAMNTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #176	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB36617	2021NE08589	440901 - 2021NL18316	35626592881 - Luís Carlos Lopes Júnior	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #50	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB36618	2021NE09632	440901 - 2021NL18322	56890931068 - ODETE MESSA TORRES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE NA INTERPROFISSIONALIDADE, NA FUNÇÃO DE DOCENTE. CONFORME AUTORIZAÇÃO #93	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB36619	2021NE08549	440901 - 2021NL18311	13685644700 - TIAGO ASSUNÇÃO SILVA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #69	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB36620	2021NE05137	440901 - 2021NL18370	06951289654 - LUCIENE DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE PROFIITOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO #195	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB36622	2021NE05898	440901 - 2021NL18377	08440064756 - ANDRESSA CORTELETTI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA " NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR", NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #193	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB36623	2021NE07021	440901 - 2021NL18389	10694372714 - CORA LAVIGNE DE CASTELLO BRANCO MOREIRA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #91	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB36624	2021NE08457	440901 - 2021NL15397	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36637	2021NE00819	440901 - 2021NL18226	08430483799 - PAULO AFONSO MENEGUETTI JUNIOR	PAGAMENTO AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36640	2021NE00302	440901 - 2021NL18618	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #208	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36641	2021NE00301	440901 - 2021NL18611	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #203	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36642	2021NE00296	440901 - 2021NL18603	11325600717 - MARCELO GEIK SIQUARA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #209	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36643	2021NE00294	440901 - 2021NL18602	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #215	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36644	2021NE00422	440901 - 2021NL18598	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃ –DENTISTA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36645	2021NE00379	440901 - 2021NL18594	07566548662 - STHER FAVÁRIO SANTANA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #269	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36646	2021NE00378	440901 - 2021NL18590	11850940754 - PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #251	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36647	2021NE00375	440901 - 2021NL18589	08248720705 - MAURICIO UBIRATAN DA SILVA FREIRE	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #261	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36648	2021NE00368	440901 - 2021NL18586	10528518780 - CAROLINE RATO CORRALES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA.CONFORME AUTORIZAÇÃO #259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36649	2021NE00367	440901 - 2021NL18584	81151993700 - ANDRESSA SANTOS FURTADO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #263	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36650	2021NE00366	440901 - 2021NL18583	08722214747 - ALINNE MIRANDA FERREIRA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #266	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36651	2021NE00560	440901 - 2021NL18582	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #364	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36652	2021NE00423	440901 - 2021NL18531	94599327620 - FABIANO ARAUJO BRUM	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO –DENTISTA SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #226	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36653	2021NE00431	440901 - 2021NL18533	12427801739 - LOUIZEANNE LOBATO ATHAYDE	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO –DENTISTA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #240	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36654	2021NE06689	440901 - 2021NL18625	12875324705 - SAMILLA COELHO FIGUEIRA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA "PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE – REGULAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #94	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36655	2021NE00305	440901 - 2021NL18624	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #213	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36656	2021NE00433	440901 - 2021NL18535	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DENTISTA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #242	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36657	2021NE00208	440901 - 2021NL18638	05939888763 - JULIETA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #371	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36658	2021NE00204	440901 - 2021NL18635	10232097720 - Caroline Schiavino Cossati	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #387	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36659	2021NE00202	440901 - 2021NL18634	07936645780 - ANA MARIA SOARES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #373	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36660	2021NE00250	440901 - 2021NL18630	03121200798 - DANIELA MILL DAMASCENO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #366	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36661	2021NE00388	440901 - 2021NL18537	05463570671 - ALINE FABIANE DA SILVA MOURA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36662	2021NE00557	440901 - 2021NL18629	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO #330	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36663	2021NE00391	440901 - 2021NL18538	09077845771 - DANIELE DIAS LOUZADA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #250	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36664	2021NE00397	440901 - 2021NL18539	10494185732 - ERIKA BARROS BATISTA PEREIRA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #232	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36665	2021NE00410	440901 - 2021NL18541	02978875569 - SAMILLE PEREIRA VILAS BOAS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #244	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36666	2021NE07410	440901 - 2021NL18667	01991259700 - LEONARDO RAMIRIS SCARDINO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36667	2021NE00298	440901 - 2021NL18673	08490523789 - RENATA CARLA SCHIAVO ZANINI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA SETEMBRO DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO 216	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36668	2021NE00411	440901 - 2021NL18542	02289291722 - SCHEYLA FRAGA FERREIRA RAUTA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #260	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36669	2021NE00437	440901 - 2021NL18672	13189569789 - FRANCISLAINE MARALIN HENRIQUE	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO 212	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36670	2021NE00291	440901 - 2021NL18668	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #211	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36671	2021NE00253	440901 - 2021NL18666	01600256139 - FABIANA GUIMARAES MELNIK	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #245	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36672	2021NE00412	440901 - 2021NL18544	09102577798 - SELMA DE JESUS BOF VESCOVI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36673	2021NE00341	440901 - 2021NL18552	11320844740 - ISABELA DE AGUIAR	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36674	2021NE00342	440901 - 2021NL18556	12952879788 - ISABELA LECCO TESSAROLO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #236	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36675	2021NE00343	440901 - 2021NL18563	51533472220 - MARCELA BERGAMASCHI FAVARATO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36676	2021NE00016	440901 - 2021NL15542	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE VARIÁVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA, O CONVÊNIO nº 9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36677	2021NE00016	440901 - 2021NL18128	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NF. 659 #466, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9006/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36678	2021NE00050	440901 - 2021NL11600	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 29790 #818 REFERENTE A VARIÁVEL 10% DE JUN À JUL/2021; EM FAVOR DA ASSOC. EVANG. BENEF. ESP. SANTENSE/HOSP. EVANG. V.VELHA - 17º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9007/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36679	2021NE00050	440901 - 2021NL17017	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PRÉ FIXADA FEDERAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB36680	2021NE00050	440901 - 2021NL18219	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NFS. 29810 E 29811 # 821 REFERENTE A TRS NEFROLOGIA E ALTA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36681	2021NE07577	440901 - 2021NL18221	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF. 29812 #821, REFERENTE A LEITOS COVID - 19 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36682	2021NE00038	440901 - 2021NL17003	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 4161 #592 REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVENIO N 9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36683	2021NE00050	440901 - 2021NL18217	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NFS. 29752 29750 29751 29754 29749 29747 29746 29745 #816, REFERENTE A SIH E FAEC NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36684	2021NE00045	440901 - 2021NL18241	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PGTO NF. 2062 #346, REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO E; NF 2061 # 347 REFERENTE A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9001/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36685	2021NE01206	440901 - 2021NL18244	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO NF. 5425 #239, REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO 019/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36686	2021NE03979	440901 - 2021NL18255	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PGTO NF. 4161 #592, REFERENTE A LEITOS COVID UTI E ENFERMARIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36687	2021NE00038	440901 - 2021NL18253	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PGTO NF. 4163 #591, REFERENTE A TRS NEFROLOGIA E ALTA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9003/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36688	2021NE00038	440901 - 2021NL18249	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PGTO NF. 4160 #590, REFERENTE A A AJUSTE 10% COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36689	2021NE00041	440901 - 2021NL17006	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO PRÉ FIXADO FEDERALNO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVENIO N 9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36690	2021NE00042	440901 - 2021NL16996	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO FIXO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36691	2021NE00041	440901 - 2021NL18359	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO NFS. 115089/115086 #625, REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36692	2021NE00041	440901 - 2021NL18348	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO NF. 114884 #624, REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9004/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36693	2021NE00090	440901 - 2021NL17013	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 10500/10502/10503/10504/10505 #522 REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVENIO N 9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36694	2021NE00042	440901 - 2021NL18368	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PGTO NF. 1190 #374, REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9022/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36695	2021NE00036	440901 - 2021NL17025	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 54035/54039/54036 #525 REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36696	2021NE00098	440901 - 2021NL17008	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 83009/83005/83010/83007 #661 REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9012-2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36697	2021NE00020	440901 - 2021NL18376	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF. 29820 #445 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36698	2021NE00020	440901 - 2021NL18375	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF. 29821 #445, REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36699	2021NE08648	440901 - 2021NL18383	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NFS: 10506/10507 #522, REFERENTE A LEITOS COVID NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36700	2021NE00090	440901 - 2021NL18382	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NF. 10508 #521, REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36701	2021NE00096	440901 - 2021NL11593	271937050000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 3868 #513 REFERENTE A VARIÁVEL 10% DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021; EM FAVOR DA HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM CONVENIO 9021/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36702	2021NE00036	440901 - 2021NL18393	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PGTO NFS. 54038 E 54037 #523, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTO O CONVENIO Nº 9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210836703	2021NE00036	440901 - 2021NL18392	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PGTO NFS. 53852/53851/53850 #521, REFERENTE A SIH E FAEC NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836704	2021NE00036	440901 - 2021NL18390	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PGTO NF. 53988 #524, REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9008/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836705	2021NE00110	440901 - 2021NL17021	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 17577 A 17585 #550 REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9010/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836706	2021NE02024	440901 - 2021NL17020	27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9059/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836707	2021NE00026	440901 - 2021NL18426	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PGTO NFS: 518 #436, 521 E 520 #447, REFERENTE AO AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/21 E INTEGRASUS, INC. A CONTRATUALIZAÇÃO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9020/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836708	2021NE00098	440901 - 2021NL18430	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO NF. 83006 #660 REFERENTE A AJUSTE 10% COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/21 E NFS. 83028/83029 #659 REFERENTE A NEFROLOGIA E ALTA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9012/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836710	2021NE01685	440901 - 2021NL18351	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DAS NFS: 202100000000260 #258 – OUTUBRO/2021 E; 202100000000259 #253 – NOVEMBRO/2021, REFERENTE AO REPASSE PACTUADO; CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836711	2021NE00096	440901 - 2021NL18436	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PGTO NFS. 3869/3870 #512, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO 9021/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836712	2021NE00110	440901 - 2021NL18440	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PGTO NFS. 3432 #550, REFERENTE A AJUSTE 10% OUTUBRO E NOVEMBRO/21 E; NF. 3433 #550, REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9010/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836713	2021NE00010	440901 - 2021NL18455	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PGTO NF. 25 #268, REFERENTE A AJUSTE 10% OUTUBRO E NOVEMBRO/21 E; NF. 26 #271 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836714	2021NE05379	440901 - 2021NL18532	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PAGAMENTO DA NF: 00011 #835, REFERENTE A DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – PARCELA DEZEMBRO - 01 A 13/12/2021 - CONSIDERANDO O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #861.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836715	2021NE05293	440901 - 2021NL18546	28141190001158 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VITÓRIA - SAMU 192	PAGAMENTO REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 077/2018 (FLS. 1574 A 1578), OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E SERVIÇOS DO SAMU 192, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 - RECURSOS FEDERAIS, VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FLS. 1618/1620 E AUTORIZAÇÃO FLS.1621.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210836716	2021NE02688	440901 - 2021NL18623	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº522 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836717	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº498 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836718	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº511 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836719	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº490 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836720	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº495 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836721	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº479 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

10/12/2021	2021OB36743	2021NE02688	440901 - 2021NL18622	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº538 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI (GDO).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB36744	2021NE00892	440901 - 2021NL18479	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 128 #462, REFERENTE A DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NA COMPETÊNCIA: 12/2021 - 43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 3448/2020 E Nº 3576 PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB36638	2021NE00102	440901 - 2021NL18550	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE 1/4 PARCELA QUADRIMESTRAL (DEZEMBRO/2021) DA REDE CUIDAR DE GUAÇUI - PARA GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE - REDE CUIDAR SUL, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº001/2018 - INFORMAÇÕES FLS. 4817/4818, AUTORIZAÇÃO FLS. 4819.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36639	2021NE00101	440901 - 2021NL18551	03008926000111 - CIM NORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A REDE CUIDAR DE NOVA VENÉCIA, REF. 1/4 DO MÊS DE DEZEMBRO/21 - PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL A SAÚDE - REDE CUIDAR NORTE, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 6573/6575, AUTORIZADO FLS. 6576.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36745	2021NE00046	440901 - 2021NL18585	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, EM FAVOR UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES - PORTARIA Nº 743/2016 MEC 29/04/2016 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 15/03/2019 E TERMINO: INDETERMINADO CONFORME DECRETO 9144 DE 22/08/2017 - OFÍCIO Nº 121/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36746	2021NE00055	440901 - 2021NL18591	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, EM FAVOR UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 09/01/2018 E TERMINO: INDETERMINADO CONFORME DECRETO 9144 DE 22/08/2017 - OFÍCIO SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES Nº120/2021 - PORTARIA Nº 22/2018 – SAA/MEC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36747	2021NE00054	440901 - 2021NL18580	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	CONFORME AUTORIZAÇÃO #266 PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA DO MES DE NOVEMBRO/2021 - EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES - VIGENCIA COM INÍCIO: 16/08/2017 E TÉRMINO: INDETERMINADO CONFORME DECRETO 9144 de 22/08/2017 - PORTARIA Nº 1569 SAA/MEC - OFICIO SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES nº 117/2021 #356 E GRU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36748	2021NE00056	440901 - 2021NL18578	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	#267 CONFORME AUTORIZAÇÃO #269 PAGAMENTO PARA DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES - VIGENCIA COM INÍCIO: 12/05/2017 E TERMINO: INDETERMINADO CONFORME DECRETO 9144 DE 22/08/2017 - OFÍCIO Nº 116/2021/SPD/CARP/DGP/PROGEP/UFES PEÇA #370 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #382.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36749	2021NE09277	440901 - 2021NL18621	27165703000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO CONFORME OFÍCIOS DGRH Nº 49/2021, 055/2021 E 058/2021 # 78, 79 E 80 DESPESAS COM cessão da Servidora MARIA JOSE DE FREITAS, NOS MESES DE SET/OUT/NOV/21 - CONVÊNIO Nº 04/2021. VIGÊNCIA até 21/11/2024	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36750	2021NE00473	440901 - 2021NL18620	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO CONFORME Ofício PMP/RH nº 083/2021 # 305 DESPESA RESSARCIMENTO COM CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB36751	2021NE02708	440901 - 2021NL18613	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GABRIELA SANTOS DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO + 1/3 FÉRIAS/2021 - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OFICIO PMCB/GRH Nº 084/2021 #184 - CONVENIO Nº 002/2017 #02 - VIGENCIA COM INÍCIO: 04/01/2021 E TÉRMINO: 31/12/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210836752	2021NE00060	440901 - 2021NL18703	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - PORTARIA 128 DE 28/02/2019 DIO 07/03/2019 - VIGENCIA COM INÍCIO: 12/02/2019 E TÉRMINO: INDETERMINADO - OFÍCIO Nº 278/2021, #310. CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 271	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836754	2020NE03299	440901 - 2020NL07363	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00364139 JUN/2020 PARA COBRIR despesas com aquisição de medicamento tipo: Atezolizumabe 1200mg para atendimento dos pacientes oriundos de mandado judicial autorização a peça#106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836755	2020NE07609	440901 - 2020NL15424	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00373387 NOVEMBRO/2020 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836756	2020NE06500	440901 - 2020NL12148	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0371119 AS FLS. 09 - SETEMBRO/2020, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRASTUZUMABE ENTASINA 160MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0082/2020. - ARP Nº0212/2020. - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836757	2021NE04890	440901 - 2021NL18262	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1960 DE OUTUBRO/2021 #25, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 0303/2021, - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210836758	2021NE05862	440901 - 2021NL18516	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO. DA NF. 2861 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N93JV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836759	2021NE05862	440901 - 2021NL18516	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO. DA NF. 2866 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N93JV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836760	2021NE05862	440901 - 2021NL18516	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO DA NF. 2863 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N93JV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836761	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO. DA NF. 764 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3L93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836762	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PGTO. DA NF.776 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA VIVENCIA ALVORADA , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3L93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836763	2021NE10021	440901 - 2021NL18617	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PGTO. DA NF. 87 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836764	2021NE10021	440901 - 2021NL18617	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PGTO. DA NF. 55 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836765	2021NE10021	440901 - 2021NL18617	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PGTO. DA NF. 53 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836766	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº782 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3L93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836767	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº768 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3L93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836768	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº763 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3L93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836769	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº778 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3L93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836770	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº783 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3L93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836771	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 593 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - REEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836772	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO.DA NF. 583 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210836773	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 592 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB36774	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 590, SERVIÇO DE INTERAÇÃO HOSPITALAR - 301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36775	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD, 301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36842	2021NE00073	440901 - 2021NL18110	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PGTO. DA NF. 579 - SERVIÇO DE INTERAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36843	2021NE00009	440901 - 2021NL18112	13769132000124 - SOCIEDADE PROVIDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A LEITOS NOVOS DE UTI E METAS QUALITATIVAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/21 E LEITOS NOVOS DE UTI - 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO 9002/2016, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36844	2021NE00076	440901 - 2021NL18115	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PGTO DE DESPESA REFERENTE A METAS DE QUALIDADE COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2021 E; CUSTEIO DE LEITOS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO 09005/2018, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36845	2021NE06794	440901 - 2021NL18175	609757370002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PGTO DE DESPESA REFERENTE A MONITORAMENTO DE AGOSTO E SETEMBRO/2021 E; LEITO DE SAÚDE MENTAL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO 9002/2017, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36846	2021NE00021	440901 - 2021NL18177	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PGTO REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO SUS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9004/2016, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36847	2021NE10072	440901 - 2021NL18193	01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	PGTO REFERENTE A METAS DE QUALIDADE COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021; CUSTEIO DE LEITOS E INCENTIVO U/E DE DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº9015/2016, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36848	2021NE00051	440901 - 2021NL18222	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE FOMENTO Nº Nº 9041/2021 COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº678 - DEPUTADA JANETE DE SÁ VIGENTE DE 17/11/2021 até 31/10/2022, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36849	2021NE00037	440901 - 2021NL18256	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUL	PGTO NFS. 29791, 29792 E 29793 #818, REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE, URG/EMERGÊNCIA E URG/EMERGÊNCIA OFTALMOLÓGICA ADULTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9007/2016, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36850	2021NE00028	440901 - 2021NL18427	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PGTO NF. 4159 #593, REFERENTE A INCENTIVO DE RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9003/2016, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36851	2021NE01104	440901 - 2021NL18439	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PGTO NF. 519 #438, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9020/2016, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36852	2021NE00111	440901 - 2021NL18441	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO SUS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº9014/2016, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36853	2021NE07450	440901 - 2021NL18369	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PGTO NF. 17576 #550, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9010-2016, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36854	2021NE10127	440901 - 2021NL18272	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PGTO NF. 01191 #374, REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9022/2016, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36855	2021NE10125	440901 - 2021NL18267	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - TERMO DE FOMENTO Nº 9049/2021 - EMENDA PARLAMENTAR Nº913 - DEPUTADA RAQUEL LESSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #129, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36856	2021NE10126	440901 - 2021NL18270	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022 - EMENDA PARLAMENTAR Nº694 - TERMO DE FOMENTO Nº 9049/2021 - DEPUTADA JANETE DE SÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #129, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36857	2021NE10128	440901 - 2021NL18273	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº273 - TERMO DE FOMENTO Nº 9049/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022 - DEPUTADO SERGIO MAJESKI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #129, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36858	2021NE10129	440901 - 2021NL18274	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº511 - DEPUTADO TORINO MARQUES - TERMO DE FOMENTO Nº 9049/2021 - PO CASA CIVIL. CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 139	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36859	2021NE10130	440901 - 2021NL18275	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº980 - TERMO DE FOMENTO Nº 9049/2021 - DEPUTADO LORENZO PAZOLINI - PO CASA CIVIL. CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 139	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36860	2021NE05295	440901 - 2021NL18547	28141190001158 - SANTA CASA DE MISERICORDIA VITÓRIA - SAMU 192	PAGAMENTO REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 077/2018 (FLS. 1574 A 1578), OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E SERVIÇOS DO SAMU 192, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 - RECURSOS ESTADUAIS, VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FLS. 1618/1620 E AUTORIZAÇÃO FLS.1621.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36861	2021NE10240	440901 - 2021NL18688	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTODO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº051 - TERMO DE FOMENTO Nº 9042/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022 - DEPUTADO HERCULES SILVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36862	2021NE05745	440901 - 2021NL18131	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NF. 661 #468, REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9006/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36863	2021NE05769	440901 - 2021NL18360	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO NFS. 114946/114953/114955/114957 #627, REFERENTE A PARTE PRÉ FIXADA ESTADUAL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9004/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36864	2021NE09377	440901 - 2021NL18364	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PGTO REFERENTE A CUSTEIO DE 06 Leitos de Enfermaria COVID-19, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36865	2021NE09063	440901 - 2021NL18363	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PGTO REFERENTE A CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36866	2021NE09076	440901 - 2021NL18378	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO NF. 29822 #445, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9005/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36867	2021NE04257	440901 - 2021NL18384	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NFS. 10494/10495/10498/10499 #523, REFERENTE A PARTE PRÉ FIXADA ESTADUAL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9013/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36868	2021NE09109	440901 - 2021NL18396	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PGTO NF. 54034 #526, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9008/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36869	2021NE09109	440901 - 2021NL18394	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PGTO NFS. 53844, 53845, 53847, 53848, 53846, 53849 A 53843 #522, REFERENTE A PARTE VARIÁVEL ESTADUAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9008/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36870	2021NE09079	440901 - 2021NL18431	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO NFS. 83001, 83002, 83004 E 83003 #662, REFERENTE A PARTE PRÉ FIXADA ESTADUAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9012/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36871	2021NE09951	440901 - 2021NL18433	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PGTO NF: 27 #41, REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO Indenizatório da Cirurgia Eletiva: Tratamento Cirúrgico de Varizes (Bilateral) DE Dezembro de 2020- CONSIDERANDO O 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9073/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36872	2021NE07168	440901 - 2021NL18473	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PGTO DE DESPESA PARA CUSTEIO COM A MANUTENCAO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UAOC E INCENTIVO A URGENCIA E EMERGENCIA EM ORTOPEDIA; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9017/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36873	2021NE09074	440901 - 2021NL18476	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A LEITOS COVID-19 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº9018/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36874	2021NE07113	440901 - 2021NL18475	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DOS SERVICOS DE UTI, UAOC, OBSTETRICIA, PEDIATRIA E INCENTIVO DE URGENCIA E EMERGENCIA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº9018/2018.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB36875	2021NE05717	440901 - 2021NL18477	13769132000124 - SOCIEDADE PROVIDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PGTO DE DESPESA PARA ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A MANUTENÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA DE RETAGUARDA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 0956/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36876	2021NE09068	440901 - 2021NL18478	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA COM PRONTO SOCORRO 24H/DIA, AMPLIAÇÃO DE 10 LEITOS DE ENFERMARIA DE PEDIATRIA E ABERTURA DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTIP) COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 0956/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36877	2021NE10238	440901 - 2021NL18697	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO HOSPITAL PADRE MÁXIMO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SENDO APARELHO DE ANESTESIA, BISTURI ELÉTRICO E OUTROS - TERMO DE FOMENTO Nº 9052/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022 - INDICAÇÃO DA SENADORA ROSE DE FREITAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #105.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB36878	2021NE09579	440901 - 2021NL18631	07502213724 - SIMONE DIAS FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIMONE DIAS FERREIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 08 A 09/12/2021, CONF. RD Nº 099/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36879	2021NE06211	440901 - 2021NL18658	08452493711 - BETSAIDA MOULIN MALHEIROS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BETSAIDA MOULIN MALHEIROS, COM VIAGEM PARA GUARAPARI E CACHOEIRO NOS DIAS 27/10 E 02/12/2021, CONF. RD Nº 085 E 066/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36880	2021NE01059	440901 - 2021NL18664	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENEZIA NOS DIAS 23 A 25/11/2021, CONF. RD Nº 051/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36881	2021NE03750	440901 - 2021NL18628	03457434662 - GRAZIELLA NEIVA ARANHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GRAZIELLA NEIVA ARANHA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 13/12/2021, CONF. RD Nº 232/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB36882	2021NE10242	440901 - 2021NL18675	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA - TIPO A; PARA ATENDER A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONVÊNIO SESA-0008/2021 Emenda Janete de Sá nº 516.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36883	2021NE00989	440901 - 2021NL18643	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 59466, 59468, 59465 PC # 208 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA OS NÚCLEOS NERI, NERUE/SAMU e NECO - CONTRATO Nº 0329/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #711	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36884	2021NE00528	440901 - 2021NL18347	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REFERENTE AO ALUGUEL DA NOVA UNIDADE DE FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE GUACUÍ, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 075-R/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36886	2021NE00529	440901 - 2021NL18515	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ REFERENTE AO ALUGUEL DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE ARACRUZ, IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE ARACRUZ DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 088-R/2020, DE 16/10/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36890	2021NE06338	440901 - 2021NL17623	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 11254 #24, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DULOXETINA 30MG E 60MG) - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - Pregão nº 0779/2020 ORDEM DE ORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 1870/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0115/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36891	2021NE08190	440901 - 2021NL17304	18459628009767 - BAYER S.A	PGTO NF 93221 #53, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RIVAROXABANA 20MG E OUTROS) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - CONTRATO Nº0455/2021 - PREGÃO Nº0172/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2793/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36892	2021NE09363	440901 - 2021NL17971	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PGTO NF 530 #44, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EXTRAÇÃO, ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA), PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID-19 - PREGÃO Nº 0085/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 3239/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0241/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36893	2021NE09226	440901 - 2021NL17993	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 466265 DE NOVEMBRO/2021 #90, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MICA FUNGINA SODICA 100MG FRASCO-AMPOLA) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0206/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 13/03/2021 E TÉRMINO: 12/03/2022 - PREGÃO Nº0064/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36894	2021NE08927	440901 - 2021NL18029	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 011240 AS # 78 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (MICROTUBO; TIPO: CRIOGENICO; MATERIAL: POLIPROPILENO) PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PARA O LACEN - PREGAO Nº0245/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #87	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36895	2021NE09625	440901 - 2021NL17982	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO NF 05399 DE NOVEMBRO/2021 #41, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO EM PLACA, PARA COBERTURA DE FERIDAS) MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESV - VIGENCIA COM INÍCIO: 21/07/2021 E TÉRMINO: 20/07/2022 - ARP Nº083/2021 - PREGÃO Nº033/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3340/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36896	2021NE08247	440901 - 2021NL18061	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8896 # 32 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TIMOLOL MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO CONTA GOTAS 5ML, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº1052/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36897	2021NE08144	440901 - 2021NL18051	24331585000190 - MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0325 DE OUTUBRO/2021 #12, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PANOATO DE PASIREOTIDE 40 MG FRASCO AMPOLA) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0854/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36898	2021NE07358	440901 - 2021NL18071	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO NF 201988 #30, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALFAEPOETINA RECOMBINANTE HUMANA 10.000 UI F/A) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO Nº0357/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2370/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0271/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36899	2021NE06640	440901 - 2021NL18126	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 349 # 60 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO E OUTROS, PARA ATENDER O HESV, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº022/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36900	2021NE00770	440901 - 2021NL18139	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85 # 53 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0058/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2025	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36901	2021NE08769	440901 - 2021NL18150	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO NF: 575895 #54, REFERENTE A Despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ERTAPENEM SODICO) medicamentos não padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades oriundos de processos administrativos (NOMINAL) - ARP 0435/2021 - PREGÃO 0192/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3053/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36902	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24512, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36903	2021NE00526	440901 - 2021NL18125	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24513, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO #16 NO PROCESSO 2021-982FT, 2021-M2QJC E DOCUMENTO 2021-303JWF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36904	2021NE06246	440901 - 2021NL18169	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PGTO NFS: 1494 #570; 1491 #572; 1493 #571 E; 1492 #573 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA NAS UNIDADES DE CAPAAC E CREE, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO; HOSPITAL JERONIMO MONTEIRO, EM JERONIMO MONTEIRO; NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, 10ª MEDIÇÃO – TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 – VIG. 03.12.2021 #2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36905	2021NE00526	440901 - 2021NL18130	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº24465 E 24466 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3031WF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36906	2021NE02956	440901 - 2021NL18483	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2739 #516 PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA , NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36907	2021NE08171	440901 - 2021NL17107	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152432 #8 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO (INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊ DE OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36908	2021NE03995	440901 - 2021NL18487	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36909	2021NE04015	440901 - 2021NL18488	14700048000117 - FMS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36910	2021NE03998	440901 - 2021NL18489	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36911	2021NE04016	440901 - 2021NL18490	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36912	2021NE04019	440901 - 2021NL18492	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36913	2021NE04004	440901 - 2021NL18494	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36914	2021NE00617	440901 - 2021NL18398	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO PC # 189 REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA COMPETENCIA NOVEMBRO/2021- CONTRATO Nº 0165/2017 VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36915	2021NE04006	440901 - 2021NL18496	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE REPASSE DE RECURSO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS - PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, - CIM NOROESTE - PORTARIA Nº0086-R, DE 26.04.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36916	2021NE01065	440901 - 2021NL18502	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36917	2021NE01071	440901 - 2021NL18504	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/21, REFERENTE AO REPASSE COM RECURSO FINANCEIRO AO MUNICIPIO JOAO NEIVA, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36918	2021NE01072	440901 - 2021NL18505	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO/21, REPASSE COM RECURSO AO MUNICIPIO LINHARES, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36919	2021NE01074	440901 - 2021NL18507	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA PARCELA DE DEZEMBRO/21, REPASSE DE RECURSO AO MUNICIPIO SOORETAMA, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE/ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, COM AUTORIZAÇÃO PCS#275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36920	2021NE00345	440901 - 2021NL18292	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO ref. DEZEMBRO/21 DE REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - PARA ATENDER A MICRORREGIÃO METROPOLITANA: CARIACICA, - EXERC. 2021 - AUTORIZAÇÃO #244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36921	2021NE00347	440901 - 2021NL18294	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36922	2021NE00348	440901 - 2021NL18295	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36923	2021NE00350	440901 - 2021NL18297	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36924	2021NE00353	440901 - 2021NL18298	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36925	2021NE00355	440901 - 2021NL18299	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE dezembro/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36926	2021NE03425	440901 - 2021NL18534	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF: 00011 #835, REFERENTE A DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PARCELA DEZEMBRO - 01 A 13/12/2021 - CONSIDERANDO O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2020; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #861.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36927	2021NE00421	440901 - 2021NL18341	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/21 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 e COM PORTARIA GM/MS Nº 3.193/2020 - EXERC. 2021 - A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36928	2021NE00426	440901 - 2021NL18399	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36929	2021NE00427	440901 - 2021NL18400	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36930	2021NE00428	440901 - 2021NL18402	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36931	2021NE00436	440901 - 2021NL18403	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36932	2021NE07336	440901 - 2021NL17987	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 764 # 158 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS AOS USUÁRIOS DAS TREZE FARMÁCIAS CIDADÃS DO ES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0698/2021 VIGÊNCIA: 24/08/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36933	2021NE00439	440901 - 2021NL18404	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36934	2021NE00905	440901 - 2021NL18405	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENÇO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36935	2021NE00442	440901 - 2021NL18407	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36936	2021NE00443	440901 - 2021NL18408	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36937	2021NE00444	440901 - 2021NL18409	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36938	2021NE00445	440901 - 2021NL18411	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36939	2021NE00100	440901 - 2021NL18626	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES PARA CUSTEIO DA UNIDADE DE CUIDADOS INTEGRAL À SAÚDE - REDE CUIDAR DE LINHARES - PORTARIA Nº268-R, DE 29.12.2020, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36940	2021NE00446	440901 - 2021NL18412	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36941	2021NE00447	440901 - 2021NL18413	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36942	2021NE00448	440901 - 2021NL18414	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36943	2021NE00449	440901 - 2021NL18415	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36944	2021NE00450	440901 - 2021NL18416	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36945	2021NE00451	440901 - 2021NL18417	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36946	2021NE00453	440901 - 2021NL18418	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36947	2021NE00454	440901 - 2021NL18419	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36948	2021NE01045	440901 - 2021NL13170	24618889000133 - RODRIGO ELY MAINARDI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1750 # 138 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AO HESVV, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0003/202 VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2024	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36949	2021NE00457	440901 - 2021NL18423	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36950	2021NE01045	440901 - 2021NL11402	24618889000133 - RODRIGO ELY MAINARDI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1707 ÀS 125, COMPETENCIA JULHO/2020, DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0003/202 VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2024	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36951	2021NE00460	440901 - 2021NL18424	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36952	2021NE00462	440901 - 2021NL18425	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36953	2021NE00464	440901 - 2021NL18428	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36954	2021NE07004	440901 - 2021NL18640	03254082001918 - INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL	PAGAMENTO DA NF: 11 #424 (Parcela Maio/2021 COVID) E NF: 10 #403 (Parcela Assistencial 9º Mês); REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 (INSTITUTO ACQUA), OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES - HIMABA - EDITAL Nº 001/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36955	2021NE00465	440901 - 2021NL18429	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36956	2021NE00468	440901 - 2021NL18442	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36957	2021NE00471	440901 - 2021NL18444	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36958	2021NE00563	440901 - 2021NL18446	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36959	2021NE00474	440901 - 2021NL18447	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36960	2021NE00475	440901 - 2021NL18448	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36961	2021NE00476	440901 - 2021NL18449	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36962	2021NE00479	440901 - 2021NL18450	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36963	2021NE00481	440901 - 2021NL18451	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTODA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36964	2021NE00483	440901 - 2021NL18453	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36965	2021NE00490	440901 - 2021NL18456	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36966	2021NE00492	440901 - 2021NL18457	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36967	2021NE00495	440901 - 2021NL18458	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36968	2021NE00497	440901 - 2021NL18461	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36969	2021NE00499	440901 - 2021NL18462	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36970	2021NE00501	440901 - 2021NL18463	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36971	2021NE00502	440901 - 2021NL18465	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36972	2021NE00504	440901 - 2021NL18466	14700048000117 - FMS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36973	2021NE00506	440901 - 2021NL18467	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36974	2021NE00509	440901 - 2021NL18470	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36975	2021NE00513	440901 - 2021NL18471	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36976	2021NE00515	440901 - 2021NL18472	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36977	2021NE01795	440901 - 2021NL18501	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36978	2021NE01793	440901 - 2021NL18588	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36979	2021NE01853	440901 - 2021NL18592	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36980	2021NE01856	440901 - 2021NL18593	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36981	2021NE01857	440901 - 2021NL18595	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36982	2021NE01787	440901 - 2021NL18596	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENÇO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36983	2021NE01859	440901 - 2021NL18597	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36984	2021NE01794	440901 - 2021NL18599	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36985	2021NE01792	440901 - 2021NL18600	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36986	2021NE01791	440901 - 2021NL18601	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36987	2021NE01860	440901 - 2021NL18604	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36988	2021NE01781	440901 - 2021NL18605	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 " SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB36989	2021NE01858	440901 - 2021NL18607	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 "SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36990	2021NE01789	440901 - 2021NL18609	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 "SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36991	2021NE01790	440901 - 2021NL18610	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 "SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36992	2021NE01796	440901 - 2021NL18612	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 "SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36993	2021NE01786	440901 - 2021NL18614	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 "SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36994	2021NE05936	440901 - 2021NL18615	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 "SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36995	2021NE10075	440901 - 2021NL18616	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. DEZEMBRO/21 COM REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 "SAMU PARA TODOS" COM POLO SUL/ES - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36996	2021NE00108	440901 - 2021NL18651	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PGTO NF: 665 #560, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, PARA ATENDER A SESA, NO MES DE NOVEMBRO/2021; CONSIDERANDO O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0047/2019 VIGENTE ATÉ 26/07/22 #247 E; AUTORIZAÇÃO NA SESA#584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36997	2021NE00286	440901 - 2021NL18569	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #231	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36998	2021NE00288	440901 - 2021NL18570	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO REF.NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #215	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB36999	2021NE00293	440901 - 2021NL18573	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #221	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37000	2021NE08112	440901 - 2021NL18701	05308636770 - Karla Orsi Hemerly	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE PROJETOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO #70	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37001	2021NE00340	440901 - 2021NL18574	12465951769 - FELIPE ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #255	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37002	2021NE00401	440901 - 2021NL18575	00777112469 - JACIRA NASCIMENTO SANTOS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #202	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37003	2021NE00821	440901 - 2021NL18685	08799368609 - LISSANDRA BÁRBARA DO CARMO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #233	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37004	2021NE00414	440901 - 2021NL18576	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #214	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37005	2021NE00289	440901 - 2021NL18579	09740111777 - CAROLINE FAGUNDES CAMPANA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #219	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37006	2021NE00790	440901 - 2021NL18670	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 1523 #485, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 3 – SERRA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA EM OUTUBRO/2021 (11ª MEDIÇÃO) - TERMO DE ADESAO Nº 0022/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0172/2020, VIGENTE ATÉ 09/11/2021; CONFORME AUTORIZADO PELA SSAFAS #512.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37007	2021NE00254	440901 - 2021NL18639	01698518773 - JANAILSON SIMÕES PINOTTI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #374	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37008	2021NE00248	440901 - 2021NL18641	81033915734 - CLAUDIA MARCIA PEREIRA PASSOS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #358	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37009	2021NE00228	440901 - 2021NL18644	03313608531 - SUELLEN LUCAS BORGES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #357	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37010	2021NE00234	440901 - 2021NL18647	11522718737 - RUBIA ROSA DE AZEVEDO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #360	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37011	2021NE00243	440901 - 2021NL18648	03113250765 - LUCIANA MENDONÇA DA ROCHA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #346	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37012	2021NE00241	440901 - 2021NL18653	13025993723 - GIULLIANI FERREIRA FERNANDES XAVIER	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #296	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37013	2021NE00125	440901 - 2021NL18699	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 649 PC # 742, MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO- CONTRATO Nº0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37014	2021NE10239	440901 - 2021NL18692	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CUSTEIO EM FAVOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - VIGÊNCIA DE 01/12/2021 ATÉ 30/11/2022 - EMENDA PARLAMENTAR Nº831 - TERMO DE FOMENTO Nº 9047/2021 - DEPUTADO DELEGADO DANILO BAHIENTSSE. CONFORME AUTORIZAÇÃO #110	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37015	2021NE07632	440901 - 2021NL17962	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38567 #296, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES IMUNOHEMATOLOGICOS PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ARP Nº 0 0688/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #311. (RRESC 300)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37016	2021NE08714	440901 - 2021NL18469	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF: 405 #67, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM E INTERNAÇÕES EM ATÉ 20 LEITOS DE UTI E ATÉ 20 LEITOS DE ENFERMARIA, E PROCEDIMENTOS INERENTES POR MÊS, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 29/12/2021 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2021 - VIG. 29/12/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA MS Nº 1.770/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERSCAS #72.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB37017	2021NE04879	440901 - 2021NL18321	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF: 6377 #186, REFERENTE A DESPESAS COM A complementação DE SERVIÇOS de internações em até 39 (trinta e nove) leitos de UTI e até 54 (cinquenta e quatro) leitos de enfermaria e procedimentos inerentes no período de 01/12/2021 A 29/12/2021, para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 - CONSIDERANDO O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021 - VIG. 29/12/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DAS PORTARIAS MS Nº 373/2021 - R\$ 111.830,70 / Nº 567 - R\$ 960.000,00 / Nº 623 - R\$ 480.000,00 / Nº 897 - R\$ 1.872.000,00 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #191.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37018	2021NE04941	440901 - 2021NL18511	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF: 00134 #87, REFERENTE A DESPESAS OBJETIVANDO A COMPRA DE LEITOS em unidade de terapia intensiva (UTI) e leitos em enfermaria para o enfrentamento da Pandemia de Covid-19 NO PERÍODO DE 01/12/2021 a 29/12/2021 - Chamamento Público nº 003/2020 Contrato Nº 097/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #90 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT DA PORTARIA MS 1.770/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37019	2021NE04253	440901 - 2021NL18665	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO NF: 432 #3, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE AR DO LABORATÓRIO E SALA DE NECRÓPSIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VALIDAÇÃO, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO, E VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, REF. AO PERÍODO DE 1º a 30/11/2021 - CONTRATO Nº 0046/2021 - PREGAO Nº 152/2021 (VIGÊNCIA: 05/05/2021 A 04/05/2022), CONFORME AUTORIZAÇÃO, #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37020	2021NE04755	440901 - 2021NL18237	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO II DA NOTA FISCAL Nº. 643 DE NOVEMBRO/2021 #417, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL - COM-COVID-19 - PERÍODO DE 180 DIAS - CONTRATO Nº0052/2021 - VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 15/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #441.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37021	2021NE05860	440901 - 2021NL18233	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 643 DE NOVEMBRO/2021 #417, DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO METROPOLITANA E SUL - NÃO-COVID-19 - CONTRATO Nº0052/2021 - VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 15/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #441.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37022	2021NE02984	440901 - 2021NL18166	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24477 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37023	2021NE09330	440901 - 2021NL18247	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6288 # 177 REFERENTE Aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com sistema de extração automatizado para o LACEN realizar o diagnóstico molecular do novo coronavírus através de técnica de RT-PCR em tempo real. MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0209/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37024	2021NE07584	440901 - 2021NL18268	61189445000156 - FUNDAÇÃO BUTANTAN	PAGAMENTO DAS NF 22043 E 22340 AS PÇ 72 E 73 COM DE AQUISIÇÃO 500.000 (quinhentos mil) DOSES DE VACINA INATIVADA CONTRA O SARSCOV-2 COVID-19 -ARP 2519 - CONTRATO Nº 0097/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37025	2021NE07300	440901 - 2021NL18445	28483261000129 - AFPESS ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO DAS NFS: 08704 #278 E 08703 #277, ¿REFERENTE AO REPASSE PACTUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 E SETEMBRO/2021 RESPECTIVAMENTE; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 059/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37026	2021NE02984	440901 - 2021NL18190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº24390 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M2QJC, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37027	2021NE09384	440901 - 2021NL18499	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 024.914 PÇ # 59 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÓRMULA NUTRICIONAL) DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0379/2021 - PREGÃO Nº0723/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #61	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210837028	2021NE09771	440901 - 2021NL18336	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6915 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 6970 # 127 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VACINAS, PARA ATENDER A GEVS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - REFERENTE AO LOTE 01 - ARP Nº1038/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837029	2021NE08833	440901 - 2021NL18259	30393954000172 - WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.141 pg # 71, referente aquisição de 50 Câmeras de Vídeo (Webcam) de alta resolução,PARA ATENDER A SESA EM DEZEMBRO/2021 - ARP nº 3073/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837030	2021NE06193	440901 - 2021NL18608	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PGTO. DA NF. 85 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27. CLINICA REFAZER	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837031	2021NE04334	440901 - 2021NL18518	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO. DA NF. 2865 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837032	2021NE04334	440901 - 2021NL18518	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO. DA NF. 2868 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA -, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837033	2021NE04334	440901 - 2021NL18518	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO. DA NF. 2864 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837034	2021NE02688	440901 - 2021NL18623	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº526 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837035	2021NE04334	440901 - 2021NL18518	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PGTO. DA NF. 2862 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVENCIA ALVORADA -, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837036	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº473 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837037	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº476 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837038	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº469 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837039	2021NE06193	440901 - 2021NL18608	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PGTO. DA NF. 84 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837040	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº531 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837041	2021NE06193	440901 - 2021NL18608	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PGTO. DA NF. 83 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837042	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº470 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837043	2021NE06193	440901 - 2021NL18608	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PGTO. DA NF. 43 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER - MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837044	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº534 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837045	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº530 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837046	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº529 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837047	2021NE06193	440901 - 2021NL18608	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PGTO. DA NF.52 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER -, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ZSM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837048	2021NE06193	440901 - 2021NL18608	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PGTO. DA NF. 49 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA REFAZER, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-7SM27.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837049	2021NE02688	440901 - 2021NL18627	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº525 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837050	2021NE02688	440901 - 2021NL18622	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº540 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210837051	2021NE02688	440901 - 2021NL18622	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº523 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837052	2021NE02688	440901 - 2021NL18622	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº533 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837053	2021NE02688	440901 - 2021NL18622	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº524 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837054	2021NE02688	440901 - 2021NL18622	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº521 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837055	2021NE02688	440901 - 2021NL18622	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº535 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837056	2021NE02688	440901 - 2021NL18622	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº532 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837057	2021NE04329	440901 - 2021NL18527	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº787 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31.93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837058	2021NE04329	440901 - 2021NL18527	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº785 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31.93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837059	2021NE04329	440901 - 2021NL18527	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº773 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31.93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837060	2021NE04329	440901 - 2021NL18527	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº779 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31.93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837061	2021NE04329	440901 - 2021NL18527	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº767 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31.93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837062	2021NE04329	440901 - 2021NL18527	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº765 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31.93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837063	2021NE04329	440901 - 2021NL18527	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº766 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31.93T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837064	2021NE09337	440901 - 2021NL18671	41156351000173 - B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23 NA #115 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA ,PARA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - PREGÃO Nº 0515/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #118	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837065	2021NE08733	440901 - 2021NL18632	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 47708 # 41 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) PARA A REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DO NOVO CORONAVÍRUS POR MEIO DE TÉCNICA DE RT-PCR. EPARA ATENDER O LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021) ARP Nº 0647/2021. VIGÊNCIA ATÉ 14/07/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837066	2021NE03513	440901 - 2021NL18690	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, PARTE DE 21,28 % DA NOTA FISCAL Nº 649 PE # 742 DESTINADOS À REMOÇÃO DE PACIENTES CONFIRMADOS E SUSPEITOS DE COVID 19, MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0112/2018 - VIGENCIA ATE 28/11/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837067	2021NE05895	440901 - 2021NL18637	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 575 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837068	2021NE05895	440901 - 2021NL18637	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 584 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837069	2021NE05895	440901 - 2021NL18637	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 588 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB37070	2021NE06951	440901 - 2021NL18205	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1500 # 295 REFERENTE S 7 º MEDIÇÃO CUJO OBJETO REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 070/2021	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37072	2021NE04981	440901 - 2021NL18698	10201151731 - SORAIA MINARINI SOUZA DE MARTINS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR CONFORME AUTORIZAÇÃO #149	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB37073	2021NE04670	440901 - 2021NL18693	10547638795 - LUANA MORATTI CAMPOS	PAGAMENTO OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO #190	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB37074	2021NE05140	440901 - 2021NL18686	05545337741 - TATIANA STEFENONI KRUGER PERIN	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, CONFORME AUTORIZAÇÃO #243	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB37075	2021NE05350	440901 - 2021NL18260	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1654 DE NOVEMBRO/2021 #94, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (EQUIPAMENTOS); SUBTÍTULO: EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE ACESSO CONTINUO E RANDOMIZADO PARA ANÁLISE DE TESTE DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PELO MÉTODO QUIMIOLUMINESCENCIA POR MICROPARTÍCULAS OU SIMILAR) - ARP Nº0338/2021 - PREGÃO 0792/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #100.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB37076	2021NE08965	440901 - 2021NL17892	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33531 DE NOVEMBRO/2021 #136, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRASCO PARA HEMOCULTURA) PARA ATENDER AO HENIOES - ARP 489/2021 - PREGAO 235/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #144.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB37077	2021NE08417	440901 - 2021NL18002	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201804 ÀS FLS. 547 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DO TIPO: PRESERVATIVOS MASCULINOS, ONFORME A SOLICITAÇÃO DA GEVS, FLS. 556, EM NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0999/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB37078	2021NE09233	440901 - 2021NL18054	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 616110 DE NOVEMBRO/2021 #33, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GOSSERRELINA 3,6 MG SERINGA PREENCHIDA E OUTROS, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADAS ESTADUAIS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - VIGENCIA COM INICIO: 07/04/2021 E TERMINO: 06/04/2022 - CONTRATO Nº0309/2021 - ARP Nº 0309/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #35.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB37079	2021NE08505	440901 - 2021NL15462	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB37080	2021NE08510	440901 - 2021NL15472	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB37081	2021NE08480	440901 - 2021NL15427	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB37082	2021NE08277	440901 - 2021NL18235	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6355 # 224, REFERENTE À CONCLUSÃO DO RELATÓRIO FINAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 195/2020 - LEITOS DE UTI/ENFERMERIA DISPONIBILIZADOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19.) OFÍCIO Nº480/2021 # 214 E NFSP&CHº # 220	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB37083	2021NE08445	440901 - 2021NL15382	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37084	2021NE08924	440901 - 2021NL18356	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 008.741 #130, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR: MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO SMS TRILAMINADO, 100% POLIPROPILENO; PARA ATENDER O LACEN - ORDEM DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO nº 3110/2021, Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482/2021 Pregão 482/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37085	2021NE08715	440901 - 2021NL18464	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 405 #67, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM E INTERNAÇÕES EM ATÉ 20 LEITOS DE UTI E ATÉ 20 LEITOS DE ENFERMARIA, E PROCEDIMENTOS INERENTES POR MÊS, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 29/12/2021 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2021 - VIG. 29/12/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA MS Nº 1.770/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #72.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37086	2021NE08485	440901 - 2021NL15435	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37087	2021NE08465	440901 - 2021NL15406	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37088	2021NE08442	440901 - 2021NL15379	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37089	2021NE07518	440901 - 2021NL18306	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS E FATURAS: 13231; 13232; 13233; 13234; 13235; 13236; 13239; 13157; 13219; 13256; 13238; 13221; 13222; 13240; 13237 DE NOVEMBRO/2021 NAS PEÇAS: #586; #594; #607; #614; #622; #628; #634; #643; #651; #661; #670; #677; #684; #691; #698, DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE TESTAGEM EM TERMINAIS DE ÔNIBUS, HOSPITAIS, AEROPORTO E OUTRO LOCAIS PREVISTOS PRESTADOS NO MÊS SETEMBRO/OUTUBRO DE 2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 18/05/2021 E TÉRMINO: 17/05/2022 - CONTRATO Nº: 0115/2016 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #714.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37090	2021NE08508	440901 - 2021NL15470	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB37091	2021NE08463	440901 - 2021NL15404	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37092	2021NE08279	440901 - 2021NL18510	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 00124 #87, REFERENTE A DESPESAS OBJETIVANDO A COMPRA DE LEITOS em unidade de terapia intensiva (UTI) e leitos em enfermaria para o enfrentamento da Pandemia de Covid-19 NO PERÍODO DE 01/12/2021 a 29/12/2021 - Chamamento Público nº 003/2020 Contrato Nº 097/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #90 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT DA PORTARIA MS 1.770/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37093	2021NE08513	440901 - 2021NL15474	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37094	2021NE08448	440901 - 2021NL15385	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37095	2021NE08473	440901 - 2021NL15419	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37096	2021NE10168	440901 - 2021NL18438	21551379002141 - BECTON DICKINSON INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 172213 # 57 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AO LABORATORIO CENTRAL - LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº1462/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37097	2021NE08518	440901 - 2021NL15480	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37098	2021NE08495	440901 - 2021NL15448	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37099	2021NE08454	440901 - 2021NL15392	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB37100	2021NE08504	440901 - 2021NL15460	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37101	2021NE08466	440901 - 2021NL15408	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37102	2021NE09216	440901 - 2021NL18674	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 645 DE NOVEMBRO/2021 NA #116, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ÁCIDO URSODESOXILÓLICO 150 MG COMPRIMIDO, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0329/2021 - PREGÃO Nº0066/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #123.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37103	2021NE04818	440901 - 2021NL18606	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13173; 13174; 13175; 13176; 13114 #661, #668, #674, #682, #689, DESPESA DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE A VACINAÇÃO ASTRAZENECA EM VIANA-ES COM SERVIÇO PRESTADO NOS MESES DE JUL/AGO DE 2021 - PESQUISA INTITULADA "EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA ASTRAZENECA PARA COVID-19 - CONTRATO Nº 0115/16 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37104	2021NE09984	440901 - 2021NL18567	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	REPASSE DE RECURSOS RELACIONADOS portaria 233-R (PEÇA #45), REF recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)" DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#47 (PROC. 2021-Q4X91	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37105	2021NE09987	440901 - 2021NL18564	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NA PORTARIA 233-R (PEÇA #45), recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) HOSPITAL MENINO JESUS , DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#47 (PROC. 2021-Q4X91)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37106	2021NE09773	440901 - 2021NL18337	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 6970 # 127 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VACINAS, PARA ATENDER A GEVS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - REFERENTE AO LOTE 02 - ARP Nº0398/2021 .	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB37107	2021NE10184	440901 - 2021NL18519	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 45656 DE AGOSTO/2021 PC #120, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO NO SETOR DE BIOLOGIA MOLECULAR II DO LACEN NO PERÍODO DO MES DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº: 0086/2021 - O PRAZO DE VIGÊNCIA TERÁ INÍCIO NO DIA SUBSEQUENTE AO DA PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL E A VIGÊNCIA EXPIRA COM A ENTREGA E ACEITE DO OBJETO. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #135.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB37157	2021NE05858	440901 - 2021NL18694	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 649 PC # 742, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DESPESAS COM REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO- CONTRATO Nº0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37163	2021NE01073	440901 - 2021NL18506	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA PARCELA DE DEZEMBRO/21, REPASSE COM RECURSO AO MUNICIPIO RIO BANANAL, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM POLINORTE-ES - PORTARIA Nº 015-R, DE 26.01.2021 - EXERC. 2021 - DE ACORDO, AUTORIZAÇÃO PCS#275	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37164	2021NE00455	440901 - 2021NL18420	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37165	2021NE00482	440901 - 2021NL18452	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTODA 12ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIB 200/2013 alterada pela Resolução CIB 009/2020 - AUTORIZAÇÃO PCS#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37166	2021NE00818	440901 - 2021NL18723	00513272798 - MÔNICA FERNANDES DOS SANTOS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #204	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37167	2021NE00373	440901 - 2021NL18657	08404285616 - GISELI LAGE LIBÂNIO DE ALMEIDA MAINARD	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #258	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37168	2021NE00413	440901 - 2021NL18721	01707998752 - SUNNY LADY SANTOS PASSOS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #235	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37169	2021NE00231	440901 - 2021NL18682	08761536784 - GIRLIANY GONÇALVES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #355	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37170	2021NE00386	440901 - 2021NL18719	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #245	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37171	2021NE00417	440901 - 2021NL18718	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI MILANEZI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO – DENTISTA SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #243	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37172	2021NE00214	440901 - 2021NL18714	09392138776 - SABRINA LAMAS COSTA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #407	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37173	2021NE00245	440901 - 2021NL18681	93824238772 - HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #387	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37174	2021NE07258	440901 - 2021NL18713	02520562722 - ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #341	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37175	2021NE00213	440901 - 2021NL18712	84529768791 - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #402	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37176	2021NE00272	440901 - 2021NL18679	11318578795 - ANA PAULA TOMASSI SCARDUA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37177	2021NE00585	440901 - 2021NL18716	33224500824 - Maria Amália Accari Pedrosa	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #354	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37178	2021NE05575	440901 - 2021NL18677	07891336792 - LUIZ FELIPE FAVORETO GENELHU	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #212	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37179	2021NE00553	440901 - 2021NL18717	98907239720 - CELIA MARCIA BICLER	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #334	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37180	2021NE00339	440901 - 2021NL18708	12935977750 - ELIDA IERKE GOMES PAIM	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #243	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37181	2021NE00416	440901 - 2021NL18706	05707062700 - YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO	PAGAMENTO NOVEMBRO 2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37182	2021NE06944	440901 - 2021NL18676	12158792701 - JOSÉ GUILHERME LIRIO PELA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS NA FUNÇÃO DE DESIGNER E ANALISTA DE INOVAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #96	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37183	2021NE00371	440901 - 2021NL18587	10092322743 - DIEGO JOSE BRANDAO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 "REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #256	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37184	2021NE00197	440901 - 2021NL18704	12332881727 - MARINETTE FERNANDES CETTO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE – REGULAÇÃO FORMATIVA: INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL NA PERSPECTIVA SISTÊMICA ORIENTADA POR RESULTADOS"", NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #230	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37185	2021NE08824	440901 - 2021NL18731	13670779744 - TAINA RIPOLI DANIEL	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #66	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37186	2021NE08522	440901 - 2021NL18652	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1468, AS PEÇAS # 1727 A 1738, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 COM DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR,NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX. DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO, LACEN, SVO, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37187	2021NE02656	440901 - 2021NL18654	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1464, 1466 E 1469 AS PEÇAS 1739, 1740 E 1743, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021,COM SERVIÇOS DE LIMPEZA,NAS FARMÁCIAS CIDADÃS DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA - CONTRATO Nº018/2020 - VIGENTE ATE 17/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37188	2021NE02653	440901 - 2021NL18649	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1468,AS PEÇAS # 1727 A 1738, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UNIDADES: SESA ENSEADA, SESA BEIRA MAR, NERI, ALMOX. MEDICAMENTOS GEAF, ALMOX.DE SANTANA, ALMOX. INSETICIDA - GEVS/NEVA, IMUNIZAÇÃO - CONTRATO Nº 018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37189	2021NE02655	440901 - 2021NL18656	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1467 PC # 1741, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA - CONTRATO Nº018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37190	2021NE00207	440901 - 2021NL18710	11273053796 - Dlogo Inácio da Trindade	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #411	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37191	2021NE04730	440901 - 2021NL18687	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PGTO II NF Nº 315378 # 355, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEÍCULOS DAS SSVS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37192	2021NE04732	440901 - 2021NL18691	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PGTO IV NF Nº 315378 # 355, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEÍCULOS DAS SSVS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37193	2021NE05833	440901 - 2021NL18381	11097703754 - DIEGO SILVA SILVINO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37194	2021NE05576	440901 - 2021NL18786	08615175713 - FERNANDA JUSAN FIOROT	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #168	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37195	2021NE00230	440901 - 2021NL18783	10545010764 - GEORGIA NOLASCO GONÇALVES INOCH	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 "REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #237	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210837196	2021NE03385	440901 - 2021NL18728	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01786 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MES DE NOVEMBRO/2021 NO HOSPITAL HESVV CONFORME CONTRATO 026/2019 COM VIGÊNCIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837197	2021NE01798	440901 - 2021NL18482	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARCIAL DA NF: 128 #462, REFERENTE A DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NA COMPETÊNCIA: 12/2021 - 43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 3448/2020 E Nº 3576 PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19; CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837198	2021NE08158	440901 - 2021NL18757	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 128, PEÇA #462, 43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NA COMPETÊNCIA: 12/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837200	2021NE02560	440901 - 2021NL18765	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 00377 PÇ # 248 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0013/2018 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837201	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. NF. 581 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837202	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. NF. 580 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837203	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 578 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837204	2021NE05867	440901 - 2021NL18642	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO. NF.1641 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-D3BOV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837205	2021NE05867	440901 - 2021NL18642	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO. DA NF. 1634 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-D3BOV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837206	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº781 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31 93TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837207	2021NE04329	440901 - 2021NL18527	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº777 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31 93TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837208	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº770 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31 93TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837209	2021NE04329	440901 - 2021NL18527	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº786 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31 93TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837210	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº771 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-31 93TT	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837211	2021NE05867	440901 - 2021NL18642	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1649 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-D3BOV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837212	2021NE05867	440901 - 2021NL18642	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1636 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-D3BOV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837213	2021NE05867	440901 - 2021NL18642	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1642 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-D3BOV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837214	2021NE04332	440901 - 2021NL18521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1533 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GARRETTO & RANGEL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-W533BN	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837215	2021NE05866	440901 - 2021NL18522	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1540 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GARRETTO & RANGEL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-W533BN	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837216	2021NE05888	440901 - 2021NL18655	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1632 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-D3BOV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210837217	2021NE05888	440901 - 2021NL18655	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1638 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- D1R0V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837218	2021NE05867	440901 - 2021NL18642	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1646 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- D1R0V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837219	2021NE10243	440901 - 2021NL18720	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO AO CONVÊNIO/SESA/024/2021, REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA JANETE SÁ COM REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - PRAZO DE VIGÊNCIA DE 15/12/2021 ATÉ 14/12/2022 - EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #95.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837220	2021NE05867	440901 - 2021NL18642	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1630 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- D1R0V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837221	2021NE02688	440901 - 2021NL18764	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº500 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837222	2021NE02688	440901 - 2021NL18764	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº512 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837223	2021NE02688	440901 - 2021NL18764	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº472 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837224	2021NE02688	440901 - 2021NL18764	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº478 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837225	2021NE02688	440901 - 2021NL18764	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº499 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837226	2021NE05888	440901 - 2021NL18655	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1648 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- D1R0V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837227	2021NE05888	440901 - 2021NL18655	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1645 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- D1R0V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837228	2021NE05888	440901 - 2021NL18655	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1650 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- D1R0V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837229	2021NE05867	440901 - 2021NL18642	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1643 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- D1R0V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837230	2021NE05888	440901 - 2021NL18655	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1635 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- D1R0V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837231	2021NE02686	440901 - 2021NL18523	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº531 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY CLINICA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- 64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837232	2021NE02686	440901 - 2021NL18523	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº527 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SERENITY CLINICA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- 64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837233	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº576 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- C3FFD.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837234	2021NE09368	440901 - 2021NL18780	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3120 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- C7Y1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837235	2021NE09368	440901 - 2021NL18780	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3114 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- C7Y1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	20210837236	2021NE09368	440901 - 2021NL18780	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3106 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-011444	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837237	2021NE05141	440901 - 2021NL18689	04379913775 - LUCIANA RAMPINELLI SANTOS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ""NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR (NIH)"" NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULAR ADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #239	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210837238	2021NE04975	440901 - 2021NL18785	00298953757 - MARLI SOUZA GOMES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #305	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	20210837240	2021NE09990	440901 - 2021NL18561	10414835000141 - FMS DE LINHARES	REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NA PORTARIA Nº 233/2021(PEÇA #45), QUE TEM COMO OBJETO "Aprovar o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#47 (PROC. 2021-Q4X91)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/12/2021	20210837246	2021NE03354	440901 - 2021NL18646	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152226 # 46 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0116/2021 VIGÊNCIA ATÉ 04/02/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837247	2021NE05537	440901 - 2021NL18678	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO NF 45567 DE JULHO/2021 #30, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LATANOPROSTA 50 MCG/ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1034/2020 - PREGÃO Nº0513/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 1686/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837248	2021NE04953	440901 - 2021NL18734	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO NF: 94041 DE AGOSTO/2021 NA #33, REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS (DOBESILATO DE CALCIO 500MG) NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS EM CONTINUIDADE - ARP 0498/2020 - PREGÃO Nº 0097/2020 OFM Nº 2378/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837249	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	PGTO. REF. A NF. 587 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-03FFD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837250	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	PGTO. DA NF. 574 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - GREEN HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-03FFD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837251	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº784 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3193T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837252	2021NE09374	440901 - 2021NL18526	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº775 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-3193T	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837258	2021NE05866	440901 - 2021NL18522	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1538 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GARRETO & RANGEL/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-W538N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837283	2021NE10249	440901 - 2021NL18726	10695634712 - DANILO CARDOSO OURIQUE	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 015, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANILO CARDOSO OURIQUE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 17 E 26/11/2021, CONF. RD Nº 063 e 064/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837284	2021NE08563	440901 - 2021NL18730	81859716768 - CARLOS ALBERTO ALVARENGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO ALVARENGA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 08 A 09/12/2021, CONF. RD Nº 178/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837285	2021NE09314	440901 - 2021NL17643	88649270778 - EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 18/11/2021, CONF. RD Nº 159/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837286	2021NE01362	440901 - 2021NL17724	00769498779 - FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 15 A 16/12/2021, CONF. RD Nº 379/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210837287	2021NE00631	440901 - 2021NL18732	00977245721 - WDSO N MARCELOS NUNES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSO N MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, LINHARES, STº LEOPOLDINA, CACHOEIRO, COLATINA, ARACRUZ, COLATINA, DOMINGOS MARTINS, STº LEOPOLDINA, SÃO MATEUS, COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 20, 24/09, 05, 06/10, 03, 08, 09, 12, 18, 19, 23, 24, 25 E 30/11/2021, CONF. RD Nº 213 A 226/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837288	2021NE05244	440901 - 2021NL18742	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, BADO GUANDU, CACHOEIRO, COLATINA, LINHARES, GUAÇUI E COLATINA NOS DIAS 17, 19, 30/11 A 01/12, 07, 14, 15 A 16, 17, 21 E 28/12/2021, CONF. RD Nº 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402 E 403/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837290	2021NE03459	440901 - 2021NL18650	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00272 DE DEZEMBRO/2021 NA #408, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO – UJM, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO (PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021) - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0133/2020, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE 49,92% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837291	2021NE08430	440901 - 2021NL18036	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1501468, PEÇA #144 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADENOSINA 3MG/ML) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESV, PREGÃO 0111/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837292	2021NE09933	440901 - 2021NL18662	09583801000100 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7642 DE DEZEMBRO/2021 NA #30, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO: AÇÚCAR; APRESENTAÇÃO: CRISTAL BRANCO, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA - ARP Nº1334/2021 - VIGÊNCIA: 27/11/2021 A 26/11/2022 - PREGAO Nº 0757/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837293	2021NE09837	440901 - 2021NL18740	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9514 DE NOVEMBRO/2021 NA #49, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA; PAPEL: TERMOSENSIVEL; TAMANHO: 80MM X 20MM; ORIGINAL DO FABRICANTE DO ELETROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESV - ARP Nº0157/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 30/07/2021 E TÉRMINO: 29/07/2022 - PREGÃO Nº069/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837294	2021NE04380	440901 - 2021NL18680	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PGTO I Nº 315378 # 355, REFERENTE DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA (CONSUMO), MÊS DE NOVEMBRO/2021 - 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2017. VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837295	2021NE04381	440901 - 2021NL18684	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PGTO II Nº 315378 # 355, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SESA, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2017, VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837296	2021NE09576	440901 - 2021NL18743	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1510231 DE NOVEMBRO/2021 NA #157, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ADENOSINA 3MG/ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESV - ARP Nº0297/2020 - VIGENCIA COM INÍCIO: 16/01/2021 E TÉRMINO: 15/01/2022 - PREGÃO Nº0111/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #167.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837297	2021NE00148	440901 - 2021NL18558	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1769 DE NOVEMBRO/2021 #252, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTAÇÃO E GRUPOS DE GERADORE AUTOMATIZADOS, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESV, PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2021 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0089/2018 - VIG. 27/10/21. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210837298	2021NE09597	440901 - 2021NL18739	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1511100 DE NOVEMBRO/2021 NA #54, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - VIGENCIA CO INÍCIO: 01/03/2021 E TÉRMINO: 29/01/2022 - ARP Nº01119/2021 - PREGÃO Nº0787/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837300	2021NE09093	440901 - 2021NL18709	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 48446 # 118 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS ÓTICAS DE PCR, INSUMO ESTRATÉGICO NO DIAGNÓSTICO POR RT-qPCR DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 1111/2020	139 - DOAÇÕES	0
20210837301	2021NE09430	440901 - 2021NL18669	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/931 DE DEZEMBRO/2021 #64, DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LACEN NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0055/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 14/11/2020 E TÉRMINO: 13/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837302	2021NE03442	440901 - 2021NL18700	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/929 DE DEZEMBRO/2021 NA #144, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC DE MICROSCÓPIOS PARA ATENDER O LACEN NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0025/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 16/03/2021 E TÉRMINO: 15/03/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837303	2021NE04329	440901 - 2021NL18527	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº774 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLÍNICA TERAPÊUTICA SANTA LÚCIA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837304	2021NE05893	440901 - 2021NL18741	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0976 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023370259 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837305	2021NE05893	440901 - 2021NL18741	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0986 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013253180 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837306	2021NE05893	440901 - 2021NL18741	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0989 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019650825, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837307	2021NE05893	440901 - 2021NL18741	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0985 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021350803 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837308	2021NE05893	440901 - 2021NL18741	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0981 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003562774 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837309	2021NE05893	440901 - 2021NL18741	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0980 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016238694 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837310	2021NE05893	440901 - 2021NL18741	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0973 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015312190 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837311	2021NE05888	440901 - 2021NL18655	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1644 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837312	2021NE05888	440901 - 2021NL18655	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1633 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837313	2021NE05888	440901 - 2021NL18655	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1640 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210837315	2021NE09871	440901 - 2021NL18702	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9025 DE NOVEMBRO/2021 NA #62, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA PARA PERFUOCORTANTE) EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, PARA ATENDER O LACEN ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO/2021 - ARP 0087/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 22/02/2021 E TÉRMINO: 21/02/2022 - PREGÃO 0804/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #67.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837316	2021NE08964	440901 - 2021NL18784	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 211185 #328, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML E OUTROS), PARA ATENDER O HEMOES - ARP 0058/2021 - PREGÃO 0716/2020 ORDEM DE FINANCIAMENTO DE FINANCIAMENTO Nº 31247021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837317	2021NE05014	440901 - 2021NL18749	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13253 DE NOVEMBRO/2021 NA PEÇA #615, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DESTINA-SE A DIVULGAR CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA CONSCIENTIZAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021 - CONTRATO Nº 0115/2016 - VIGILANCIA COM INÍCIO: 18/05/2021 E TÉRMINO: 17/05/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #651.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
20210837328	2021NE00616	440901 - 2021NL18811	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1944 # 406 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA UBV GUARAPARI, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837329	2021NE00684	440901 - 2021NL18197	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTODA NF 6771 COM DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CLASSE I. PARA ATENDER AO HEMOES 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - A DEFINIÇÃO DO HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837330	2021NE05385	440901 - 2021NL18816	02378666411 - AGLEILDES ARICHELE LEAL DE QUEIROS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, E DO NÚCLEO DE QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NA FUNÇÃO DE COORDENADORA GERAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO #122	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837331	2021NE00408	440901 - 2021NL18814	10333902750 - NAYARA BENFICA PIRES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #206	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837332	2021NE00438	440901 - 2021NL18722	12441402790 - JULIANY MOTA DOS SANTOS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #206	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837333	2021NE08807	440901 - 2021NL18853	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	PAGAMENTO DA NF 657 PC # 74, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO, PARA ATENDER AO HESVV CONTRATO 0095/2021. VIGENTE ATF 01/03/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837334	2021NE02801	440901 - 2021NL18879	04088208000165 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FATURA 21185003400, PEÇA #205. REFERENTE: NOVEMBRO. PARA DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE TAG'S QUE PERMITEM A PASSAGEM DE VEÍCULOS NO PEDÁGIO DA TERCEIRA PONTE E RODOVIA DO SOL - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SAÚDE #713	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837335	2021NE06101	440901 - 2021NL18810	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19 DE DEZEMBRO/2021 NA #637, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 897/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA NO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MES NOVEMBRO/2021 - COVID-19 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 26/06/2021 E TÉRMINO: 25/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #60	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837336	2021NE02688	440901 - 2021NL18767	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 480, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GOV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837337	2021NE02688	440901 - 2021NL18767	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 503, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GOV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB37338	2021NE02688	440901 - 2021NL18767	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 492, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37339	2021NE02688	440901 - 2021NL18767	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 496, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PI GDO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37340	2021NE05872	440901 - 2021NL18745	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0975 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021778678 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37341	2021NE05866	440901 - 2021NL18522	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1536, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37342	2021NE05872	440901 - 2021NL18745	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0984 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007785289 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37343	2021NE05866	440901 - 2021NL18522	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1545, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37344	2021NE05872	440901 - 2021NL18745	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-00978 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019069162MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37345	2021NE05866	440901 - 2021NL18522	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1530, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37346	2021NE05872	440901 - 2021NL18745	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0979 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003475388 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37347	2021NE05872	440901 - 2021NL18745	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0991 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 20210190208MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37348	2021NE05866	440901 - 2021NL18522	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1544, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37349	2021NE05872	440901 - 2021NL18745	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0987 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009635713 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37350	2021NE05866	440901 - 2021NL18522	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1543, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37351	2021NE05872	440901 - 2021NL18745	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0972 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021020684765 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37352	2021NE05872	440901 - 2021NL18745	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF=0982 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021115964 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37353	2021NE05872	440901 - 2021NL18745	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0983 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023548769 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37354	2021NE05866	440901 - 2021NL18522	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1537, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37355	2021NE05872	440901 - 2021NL18745	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO NF-0990 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012308975MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XTJXM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37356	2021NE05866	440901 - 2021NL18522	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1542, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210837357	2021NE04332	440901 - 2021NL18521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837358	2021NE05867	440901 - 2021NL18642	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1637 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DJ80V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837359	2021NE05867	440901 - 2021NL18642	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1631 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - GRUPO GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- N180V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837360	2021NE04332	440901 - 2021NL18521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1541, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837361	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº582 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- C13FD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837362	2021NE04332	440901 - 2021NL18521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1546, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837363	2021NE05874	440901 - 2021NL18636	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº586 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021- C13FD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837364	2021NE04332	440901 - 2021NL18521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1539, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837365	2021NE04332	440901 - 2021NL18521	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA)	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1532, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-WS38N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837366	2021NE05884	440901 - 2021NL18861	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3113 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837367	2021NE05884	440901 - 2021NL18861	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3104 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837368	2021NE09368	440901 - 2021NL18860	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003116 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2021006496078 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837369	2021NE09368	440901 - 2021NL18860	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003100 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2021023017931 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837370	2021NE09368	440901 - 2021NL18860	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003109 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2021009508920 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837371	2021NE09368	440901 - 2021NL18860	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003117 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2021008992403 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837372	2021NE09368	440901 - 2021NL18860	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003112 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 2021015701298 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837373	2021NE09368	440901 - 2021NL18860	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003121 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2021018002703 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837374	2021NE09368	440901 - 2021NL18860	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003118 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2021013681773 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837375	2021NE09368	440901 - 2021NL18860	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003108 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2021011339783 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837376	2021NE09368	440901 - 2021NL18860	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003102 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS:, 2021020808142 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

14/12/2021	2021OB37377	2021NE09368	440901 - 2021NL18860	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003115 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS: 2021017287402, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37378	2021NE06996	440901 - 2021NL18815	05669177851 - BELA FEIMAN SAPIERTEIN SILVA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE NA INTERPROFISSIONALIDADE, NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #94	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB36885	2021NE01112	440901 - 2021NL18543	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO Nº018/2020 - REFERENTE AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISES DE ARACRUZ NA COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/21, CONFORME INFORMAÇÃO FLS. 4392/4393, AUTORIZAÇÃO FLS. 4394.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37239	2021NE09988	440901 - 2021NL18562	14492062000172 - FMS DE ITARANA	REPASSE DE RECURSOS REF PORTARIA Nº 233/2021(PEÇA #45), recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) FUNDAÇÃO MÉDICO ASSIST. DE ITARANA, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#47 (PROC. 2021-Q4X91)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB37241	2021NE09991	440901 - 2021NL18559	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NA PORTARIA Nº 233/2021(PEÇA #45), QUE TEM COMO OBJETO "Aprovar o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC) DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#47 (PROC. 2021-Q4X91)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB37386	2021NE03504	440901 - 2021NL18766	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE REQUISICIÓN DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONSALVES, CIRURGIÁ DENTISTA, DA PMV PARA A SESA, COM ÔNUS PARA O GOVERNO DO ES E RESSARCIMENTO À ORIGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - OFÍCIO SEMFA/GPPF 807/2021 - CONVÊNIO Nº 028/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #109	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37388	2021NE08875	440901 - 2021NL18922	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 650 DE NOVEMBRO/2021 NA #109 #34, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200 MG/ML, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1334/2020 - PREGÃO Nº0674/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37389	2021NE09516	440901 - 2021NL18928	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 656 NOVEMBRO/2021 NA #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSULINA GLARGINA 100UI/ML, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0618/2021 - PREGÃO Nº0247/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37445	2021NE08158	440901 - 2021NL18910	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	AJUSTE CONTABIL NF 125, PEÇA #370, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS DOCUMENTOS: 2021OB29545/ 2021NL14646/ 2021NE02852/ 2021NR00998 - CONSIDERANDO INGRESSO DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS PORTARIAS MS 3340/2021 (R\$ 3.143.354,95) E - 3202/2021 (R\$ 192.000,00) - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB37446	2021NE04404	440901 - 2021NL17970	05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA	PAGTO NF DA NF 34 PÇ # 303 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DESPESAS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE BOAS HEMOTERÁPIA - CONTRATO 0003/2019 EM VIGENCIA ATE 19/12/2021 - "OB JA ENCAMINHADA AO BANCO DO VALOR LIQUIDO REFERENTE REGULARIZAÇÃO PGTO OBTIVY".	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	0
	2021OB37448	2021NE00765	440901 - 2021NL18790	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 2390 PÇ # 333, 20 DIAS DO CONTRATO NO MES DE NOVEMBRO/2021, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -CONTRATO 0152/2020, VIGFNTF ATF 20/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37449	2021NE09204	440901 - 2021NL18795	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 2391 PÇ # 333, 10 DIAS DO CONTRATO NO MES DE NOVEMBRO/2021, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 0152/2021 - VIGENTE ATE 20/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37450	2021NE01060	440901 - 2021NL18809	12417179000166 - DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 2016 PÇ # 292, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0136/2020 - VIGENTE ATE 28/08/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37451	2021NE01059	440901 - 2021NL18920	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PAGTO DAS DESPESAS COM 3 DIARIAS DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, REF. VIAGEM À SÃO LUIZ, NOS DIAS 14 A 17/12/2021, PARTICIPAR, A PEDIDO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, DO ENCONTRO DE GESTORES 2021 – INOVAÇÃO, DIÁLOGOS E PRÁTICAS POR UM SUS EM EQUILÍBRIO, RD 55, PEÇA #432	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37452	2021NE00185	440901 - 2021NL18843	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 941 # 211 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO , PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0102/2019 VIGÊNCIA ATÉ 17.12.2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37453	2021NE00199	440901 - 2021NL18847	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 972 # 95 REFERENTE DESPESA SERVICO DO TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DO HESVV, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0314/2016 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37454	2021NE01780	440901 - 2021NL18927	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGTO DE 2,5 DIARIAS DO SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, PARA VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 14 A 16/12/2021, Participar da 11ª Assembleia do CONASS e 9ª Reunião da CITI", CONFORME RD269, PEÇA #401	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37455	2021NE08620	440901 - 2021NL18921	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 647 DE NOVEMBRO/2021 NA #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ROTIGOTINA 13,5 MG ADESIVO TRANSDERMICO (6 MG/24 HS), MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0972/2021 - PREGÃO Nº0470/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37456	2021NE09237	440901 - 2021NL18926	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 651 DE NOVEMBRO/2021 NA #42, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÁ ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARP Nº0126/2021 - PREGÃO Nº0721/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37458	2021NE02880	440901 - 2021NL18781	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO RECIBO # 185 PARA COBRIR DESPESAS DO TIPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0021/2021 VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37459	2021NE06912	440901 - 2021NL18846	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14421 DE DEZEMBRO/2021 NA #265, PARA COBRIR DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTINUADOS DE MANITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA E ULTRAPURIFICADA MERCK- MILLIPORE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO - CONTRATO Nº: 0047/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 25/05/2021 E TÉRMINO: 24/05/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #271.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37460	2021NE09575	440901 - 2021NL18773	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 117771 PÇ # 116, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - HESVV - ARP Nº1322/2020, VIGENTF ATE 22/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37461	2021NE07790	440901 - 2021NL18845	07609182000141 - 3B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	PAGAMENTODA NF 2004 PÇ # 118, AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 300ML AEROSOL,DESCARBONIZANTE (PREGÃO Nº0629/2020 - ARP Nº0076/2021)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37462	2021NE09224	440901 - 2021NL18776	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº. 6338 PÇ # 44, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ARP Nº074/2021 - PREGÃO Nº037/2021 VIGENTF ATE 19/02/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37463	2021NE08714	440901 - 2021NL18747	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0400 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007391539 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Q612J.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB37464	2021NE00158	440901 - 2021NL18838	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 348171 E 354602 # 204 E 212 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO, PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0039/2017 VIGÊNCIA 4TF 14/04/2017	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37465	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24599, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37466	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24601, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37467	2021NE07300	440901 - 2021NL18751	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO 00362 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016165880 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-MXQ2N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37468	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24597, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37469	2021NE05884	440901 - 2021NL18861	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3107 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA LTDA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37470	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24595, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37471	2021NE05884	440901 - 2021NL18861	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3119 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA LTDA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37472	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24592, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37473	2021NE05884	440901 - 2021NL18861	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3103 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA LTDA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37474	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24593, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37475	2021NE05884	440901 - 2021NL18861	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3111 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA LTDA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37476	2021NE05884	440901 - 2021NL18861	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3101 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - CLINICA CAPIXABA LTDA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37477	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24596, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37478	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24594, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37479	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24598, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37480	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24600, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37481	2021NE02984	440901 - 2021NL18660	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24602, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB37482	2021NE09908	440901 - 2021NL18794	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003.741 #14, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO: PADRAO FLUORETO; NOME PRODUTO: PADRÃO DE FLUORETO 100 PPM PARA ISE, UTILIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº1333/2021 - PREGÃO Nº0674/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3436/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #20.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB37483	2021NE08481	440901 - 2021NL15429	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORTUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB37506	2021NE00870	440901 - 2021NL18893	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37507	2021NE00871	440901 - 2021NL18894	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37508	2021NE00872	440901 - 2021NL18892	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37509	2021NE00873	440901 - 2021NL18897	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37510	2021NE00034	440901 - 2021NL18804	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº. 0202110375 DE DEZEMBRO/2021 NA #176, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA SESA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - DIO/ES EXERC.2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 01/01/2021 E TÉRMINO: 31/12/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37511	2021NE00878	440901 - 2021NL18899	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37512	2021NE00877	440901 - 2021NL18908	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37513	2021NE00879	440901 - 2021NL18900	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37514	2021NE00880	440901 - 2021NL18902	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210837515	2021NE00881	440901 - 2021NL18907	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837516	2021NE00882	440901 - 2021NL18909	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837517	2021NE00874	440901 - 2021NL18898	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837518	2021NE01104	440901 - 2021NL18439	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PGTO DE DESPESA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO SUS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº9014/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837519	2021NE10411	440901 - 2021NL19003	12421727774 - RICARDO DOS SANTOS COSTA	PAGTO 3 DIÁRIAS PARA SÃO LUIZ DO MARANHÃO, participar à pedido Sr. Secretário de Saúde, do encontro de Gestores 2021 - Inovação, Diálogos e práticas por um SUS em equilíbrio, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2021, conforme PRT Nº 17/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837520	2021NE08158	440901 - 2021NL18906	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 128, PEÇA #462, 43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NA COMPETÊNCIA: 12/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210837521	2021NE09716	440901 - 2021NL17606	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGTO REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) - MUNICÍPIO MARATAIZES - RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210837522	2021NE08593	440901 - 2021NL15439	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210837523	2021NE08468	440901 - 2021NL15411	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210837524	2021NE08506	440901 - 2021NL15465	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210837525	2021NE08490	440901 - 2021NL15440	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

15/12/2021	2021OB37526	2021NE08515	440901 - 2021NL15476	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGTO REF AO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA O FORTALECIMENTO DO ACESSO AS AÇÕES INTEGRADAS PARA O RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CANCER NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB nº 065/2021 - RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.712 /2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 140.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB37528	2021NE03511	440901 - 2021NL18936	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI, MÉDICO, MATRÍCULA Nº 103411, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA SESA, COM ÔNUS PARA O GOVERNO DO ES E RESSARCIMENTO À ORIGEM. VIGÊNCIA: 05/11/2018 A 31/12/2020 - 1º ADITIVO: 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME 1º TERMO DE CONVÊNIO Nº 054/2018. TENDO AUTORIZAÇÃO #281	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37531	2021NE09023	440901 - 2021NL18911	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO NF 10267, #106. PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES) DIETA NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO 0583/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #198	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37532	2021NE09211	440901 - 2021NL18878	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 822, #71 REFERENTE NOVEMBRO, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO TIOCTICO HR 600 MG) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO #73	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37533	2021NE09052	440901 - 2021NL18882	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 10879, PEÇA #30. REFERENTE NOVEMBRO/2021 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARPS 0547/2021 , CONFORME AUTORIZAÇÃO #32	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37534	2021NE08622	440901 - 2021NL18884	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO NF 4667, PEÇA #15. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FAMOTIDINA + HIDROXICLOROQUINA + PREDNISONA E OUTROS) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0531/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37535	2021NE08750	440901 - 2021NL18964	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 97250, PEÇA #6. PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ABIRATERONA ACETATO 250MG E OUTROS) MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO 0123/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37536	2021NE06435	440901 - 2021NL18953	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 46456 DE NOVEMBRO/2021 NA #55, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DONEPEZILA E OUTRO - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0240/2020 - ARP Nº0673/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #27	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37537	2021NE08668	440901 - 2021NL18963	08157293000127 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 160308, #7. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (EVEROLIMO 10 MG COMPRIMIDO) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0799/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37538	2021NE09279	440901 - 2021NL18958	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 596 PEÇA #9. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIBOLONA 2,5 MG COMPRIMIDO) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0552/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37539	2021NE08760	440901 - 2021NL18841	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 30098 #13 REF. NOVEMBRO/2021. PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37565	2021NE08728	440901 - 2021NL18966	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 97437, PEÇA #7. PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BETAISTINA DICLORIDRATO 24 MG E OUTROS) MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO 0504/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37578	2021NE10410	440901 - 2021NL18955	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	pagamento/regularização de sequestro judicial na conta Nº 10.455.509 - na data de 07/05/2021 - REQ. CRISTINA NAZARO - R\$ 50.000,00 -Processo Judicial nº 0008452-02.2017.8.08.0035 - Processo em trâmite no 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37579	2021NE10377	440901 - 2021NL18929	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	pagamento/regularização de Sequestro Judicial que ocorreu no dia 07/05/2021 , conta Nº 10.455.509 - REQ. LUCIANA MENDITI G. POUBEL DA COSTA - R\$ 53.000,00 , conforme processo judicial 0000040-36.2021.8.008.0005.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37580	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3943, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37583	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3941, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37584	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3944, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37587	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3956, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37588	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3945, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37591	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3947, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37592	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3939, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37595	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3953, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37596	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3952, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37599	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37600	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3950, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37603	2021NE05880	440901 - 2021NL18948	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3951, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37615	2021NE09371	440901 - 2021NL18875	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3134478 PEÇA #17 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PROMETAZINA CLORIDRATO) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - PREGÃO Nº0390/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37616	2021NE07995	440901 - 2021NL18850	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1797 DE DEZEMBRO/2021 NA #316, DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA NO MES DE NOVEMBRO/2021 - HESV - VIGENCIA COM INÍCIO: 01/10/2021 E TÉRMINO: 30/09/2022 - ADESAO ARP 0102/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #325.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37617	2021NE09045	440901 - 2021NL18957	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 537 PEÇA #22. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - PREGÃO Nº0487/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37618	2021NE06021	440901 - 2021NL18871	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 10978 #20, REF.NOVEMBRO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OLANZAPINA 10MG) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0102/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #22	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37619	2021NE09788	440901 - 2021NL18941	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19485 # 13 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: SOLUCAO DE DEGRADACAO RNASE, INSUMOS DE USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº417/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37620	2021NE00088	440901 - 2021NL18819	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NF 943, PEÇA #155, REFERENTE A NOVEMBRO/2021 PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS – PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV - CONTRATO Nº 00187/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37621	2021NE08580	440901 - 2021NL18931	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 98609 DE NOVEMBRO/2021 NA #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ISOTRETINOINA 10MG CÁPSULA, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - ARP Nº1054/2021 - PREGÃO Nº0570/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37622	2021NE00062	440901 - 2021NL17828	12421727774 - RICARDO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO DESPESA COM AUXÍLIO ESTADO DO SERVIDOR RICARDO DOS SANTOS COSTA - REF. MÊS NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GERH, PEÇA # 82, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFS, PEÇA #86 (PROC. 2020-5700001)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37623	2021NE09046	440901 - 2021NL18796	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 161824 E 161828 #136 E #137 - REF.NOVEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MICROCUVETAS DESCARTÁVEL) PARA ATENDER A HEMORREDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO #154	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37624	2021NE09223	440901 - 2021NL18855	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 000.490 PÇ # 42, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O HESVV, DO ARP Nº 077/2021 -VIGENTE ATE 16/07/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37625	2021NE09069	440901 - 2021NL18798	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 227, PEÇA # 197 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES ATENDER A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #205	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37626	2021NE09710	440901 - 2021NL18787	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 011.287 #37, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL: SACO PARA AUTOCLAVE CAPACIDADE: 60L - MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN - ARP Nº0343/2021 - PREGÃO Nº0158/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3373/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37627	2021NE09707	440901 - 2021NL18863	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 011.228 PÇ # 17 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº394/2021 - PREGÃO Nº167/2021 EM VIGENCIA 09/09/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37628	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO PARCIAL NF-071750 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37629	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073260 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37630	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073735 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2 CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB37631	2021NE05645	440901 - 2021NL18792	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 83286 E 83287 # 224, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL, COMPREENDENDO IMPLANTACÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NO LACEN , NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0071/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37632	2021NE00287	440901 - 2021NL18866	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 928 # 257 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AO LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0303/2019 - VIG. 06.02.2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #262.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37633	2021NE00141	440901 - 2021NL18914	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3027 # 220 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - FREEZER PARA ATENDER AO LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0113/2018 - VIG.12/12/21. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #275	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37634	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-072814 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37635	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073788 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37636	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-072331 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37637	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-072891 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37638	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073250 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37639	2021NE00589	440901 - 2021NL18903	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 947 # 257 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRIFUGA REFRIGERADAS, LAVADORA DE MICROPLACAS, PARA ATENDER AO LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0089/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #262.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37640	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-073357 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37641	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-072353 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37642	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-072788 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO -V82MS-NF 72294-FL. #23- VALOR=R\$ 4.505,82/PROCESSO 2021-GK5T3-NF 72363-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00, CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37643	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO 072797 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37644	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-072815 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSOCONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37645	2021NE00121	440901 - 2021NL18876	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 30 # 186 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINS DE REMESSA DE PRODUTO PERIGOSO, PARA ATENDER AO LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0093/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #195.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37646	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-072294 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37647	2021NE10319	440901 - 2021NL18886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NF-072363 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37648	2021NE06341	440901 - 2021NL18904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3948 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37649	2021NE06341	440901 - 2021NL18904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3955, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210837650	2021NE06341	440901 - 2021NL18904	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3958, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-SG38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837651	2021NE09865	440901 - 2021NL18789	36390359000160 - PLASTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 03995 PEÇA #135 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA PARA RETROPROJETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - PREGÃO Nº0125/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #155	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837652	2021NE05741	440901 - 2021NL18881	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO PARCIAL NF 071750 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-99GDJ, NF. 71750, VALOR TOTAL 6.000,00,CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837653	2021NE09449	440901 - 2021NL18970	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3136783 DE NOVEMBRO/2021 NA #27, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MORFINA SULFATO 30 MG COMPRIMIDO) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0410/2021 - PREGÃO 0150/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #34.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837654	2021NE09835	440901 - 2021NL18791	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF: 447.660 #50, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR: CURATIVO PROTETOR CUTANEO 28 ML; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0420/2021 - PREGÃO Nº0585/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3413/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #60.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837655	2021NE08399	440901 - 2021NL17934	31885247000166 - VBM EQUIPAMENTO LTDA - EPP	PAGAMENTO PARTE DA NF 749 PÇ # 6, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO: EMPILHADEIRA SEMI-ELETRICA; TRACÇÃO MANUAL; ELEVAÇÃO HIDRAULICA ELETRICA MINIMA DE 2.500MM, PREGÃO 588/2021 ARP 3478/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210837656	2021NE08199	440901 - 2021NL18952	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NF 000.449 PÇ # 18, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER O LACEN -ARP-1006/2021 - VIGENTE ATE 22/09/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837657	2021NE09791	440901 - 2021NL18938	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 009.885, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS APRODUÇÃO DE MEIOS DE CULTURA PARA DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE, PARA ATENDER AO LACEN ARP 0722/2021, VIGENTE ATE 13/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #24.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837658	2021NE09861	440901 - 2021NL18968	23770551000130 - FMG SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NF 00000125 PÇ # 21, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA EM QUALIDADE PARA O LACEN - CONTRATO 138/2021, VIGENCIA ATE 26/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #77	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837675	2021NE09986	440901 - 2021NL18565	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NA RESOLUÇÃO Nº217/2021(PEÇA # 12), QUE TEM COMO OBJETO "Aprovar o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#47 (PROC. 2021-Q4X91)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837677	2021NE09993	440901 - 2021NL18557	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO REF. REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NA RESOLUÇÃO Nº217/2021(PEÇA # 12), QUE TEM COMO OBJETO "Aprovar o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#47 (PROC. 2021-Q4X91)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837678	2021NE09994	440901 - 2021NL18555	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO REF. REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NA RESOLUÇÃO Nº217/2021(PEÇA # 12), QUE TEM COMO OBJETO "Aprovar o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)SANTA CASA DE MUNIZ FREIRE DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS#47 (PROC. 2021-Q4X91)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB37680	2021NE10003	440901 - 2021NL18553	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NA RESOLUÇÃO Nº217/2021(PEÇA #12), QUE TEM COMO OBJETO "Aprovar o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)"ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO PEDRO (PROC. 2021-Q4X91) AUTORIZAÇÃO PÇ#47	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB37681	2021NE09714	440901 - 2021NL17607	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) - MUNICÍPIO IBIRACU - RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB37682	2021NE09711	440901 - 2021NL17610	14877890000129 - FMS DE ÁGUA BRANCA	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) - MUNICÍPIO AGUA BRANCA - RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB37683	2021NE09703	440901 - 2021NL17614	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) - MUNICÍPIO DE ALEGRE - RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB37684	2021NE09723	440901 - 2021NL17615	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) - MUNICÍPIO VILA VALERIO - RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/12/2021	2021OB37676	2021NE09985	440901 - 2021NL18566	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NA RESOLUÇÃO Nº217/2021(PEÇA #12), QUE TEM COMO OBJETO "Aprovar o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)"SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#47(PROC. 2021-Q4X91	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB37679	2021NE09997	440901 - 2021NL18554	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NA RESOLUÇÃO Nº217/2021(PEÇA #12), QUE TEM COMO OBJETO "Aprovar o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)" DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#47. (PROC. 2021-Q4X91)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB37686	2021NE04816	440901 - 2021NL18973	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO Ofício SEMAD/GRH nº 1122/2021 # 21 REFFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIAO RAMOS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONVÊNIO Nº: 006/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇS#4777	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37687	2021NE07103	440901 - 2021NL18978	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DO Ofício SEMAD/SGRH nº 1123/2021 # 154 DESPESA COM CESSÃO SERVIDORA LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONVÊNIO nº 008/2021 TFRMINO ATF 31/12/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37688	2021NE00070	440901 - 2021NL19078	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE OF SEMFA/GPPF Nº 808/2021, PÇ # 318 DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA - CONVÊNIO: nº 019/2017 EM FAVOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA, VIG.31/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37689	2021NE08677	440901 - 2021NL19000	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9735 DE NOVEMBRO/2021 NA #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0227/2021 - PREGÃO Nº0798/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37690	2021NE08106	440901 - 2021NL19001	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 97160 DE OUTUBRO/2021 NA #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CURCUMA LONGA 250 MG CÁPSULA, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0951/2021 - PREGÃO Nº0465/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37691	2021NE08286	440901 - 2021NL19006	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 97159 DE OUTUBRO/2021 NA #22, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PIRACETAM 400 MG COMPRIMIDO E OUTROS) MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARPS 1220/2020 E 1222/2020 - PREGÃO 0605/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37692	2021NE08681	440901 - 2021NL19008	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46466 DE NOVEMBRO/2021 NA #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15MG COMPRIMIDOS, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0231/2021 - PREGÃO Nº0798/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37693	2021NE00593	440901 - 2021NL18858	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 801, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R201X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37695	2021NE00593	440901 - 2021NL18858	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 791, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R201X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37697	2021NE00593	440901 - 2021NL18858	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R201X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37700	2021NE00593	440901 - 2021NL18858	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 794, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R201X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37701	2021NE00593	440901 - 2021NL18858	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R201X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37703	2021NE08234	440901 - 2021NL18872	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NF 10679 #50, REF. NOVEMBRO/2021, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL) DIETA NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0142/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2806/2021, REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0482/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37704	2021NE08380	440901 - 2021NL18874	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO NF 4666 #33, REF. NOVEMBRO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RANELATO DE ESTRÔNCIO E OUTROS) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0205/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 2857/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0558/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37705	2021NE09024	440901 - 2021NL19017	02433631000120 - ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 211343 #44, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FONDAPARINUX 2,5 MG) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210837706	2021NE09416	440901 - 2021NL19020	33247743004450 - GLAXOSMITHKLINEBRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 115618 # 63 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PAROXETINA, CLORIDRATO 25MG, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837707	2021NE07935	440901 - 2021NL18974	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2185 70, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837708	2021NE08673	440901 - 2021NL18925	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 98580 E 98578 DE NOVEMBRO/2021 NA #50, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PRAMIPEXOL, DICLORETO 0,25MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0355/2021 - RPEGÃO Nº0114/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837709	2021NE05871	440901 - 2021NL18856	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-FSCJQ, NF. 789, VALOR TOTAL R\$ 9.552,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-R2D1X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837710	2021NE05874	440901 - 2021NL18977	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 589, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837712	2021NE05862	440901 - 2021NL19044	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2851, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837713	2021NE05862	440901 - 2021NL19044	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2850, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837714	2021NE05862	440901 - 2021NL19044	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2858, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837715	2021NE05862	440901 - 2021NL19044	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2860, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837716	2021NE05862	440901 - 2021NL19044	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2849, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837717	2021NE05862	440901 - 2021NL19044	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2847, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-N931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837718	2021NE05877	440901 - 2021NL19062	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1229, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837719	2021NE05877	440901 - 2021NL19062	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1219, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837720	2021NE05877	440901 - 2021NL19062	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837721	2021NE05877	440901 - 2021NL19062	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837722	2021NE05877	440901 - 2021NL19062	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1235, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837723	2021NE05877	440901 - 2021NL19062	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1238, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210837724	2021NE10021	440901 - 2021NL19056	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nº 66-82, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M7000	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837725	2021NE10021	440901 - 2021NL19056	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 89, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M7000	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837740	2021NE10025	440901 - 2021NL19035	11787533794 - LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA	PAGAMENTO DA RD Nº 104/2021, NO DIAS 15 E 16/12 COM DESTINO A BARRA DE SÃO FRANCISCO em favor do servidor LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA, para o exercício de 2021, conforme AUTORIZAÇÃO da subsecretária da SSAS, peça #216 - (PROC. 2021-2F700 - 2021001027380)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837741	2021NE00469	440901 - 2021NL19046	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA - PARA COBRIR VIAGENS NO EXERC. 2021 - A PEDIDO DO NFMP/GFTA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837742	2021NE09819	440901 - 2021NL19064	00774767782 - RITA DE CÁSSIA DIAS CORRÊA LITTIG	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA DIAS CORRÊA LITTIG, referente a viagens para apoio Técnico aos Municípios na organização de processos de trabalho da Atenção Primária, conforme AUTORIZAÇÃO da subsecretária da SSAS, peça #41	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837743	2021NE10249	440901 - 2021NL18726	10695634712 - DANILO CARDOSO OURIQUE	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANILO CARDOSO OURIQUE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 06/3 F 064/2021. CONF. RD Nº 121	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837744	2021NE00814	440901 - 2021NL19018	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA FATURA 078.860.055 PC # 258, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837745	2021NE01233	440901 - 2021NL19002	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 6308 PC # 256, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, (COPIA E IMPRESSÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SESA E UNIDADES - CONTRATO 0018/2019, VIGENTE ATÉ 04/04/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837746	2021NE08295	440901 - 2021NL18707	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO NFS: 14764 E 14373 DE OUT/NOV DE 2021 NA #124, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MÓDULO DE PROTEÍNA E OUTROS) DIETA PADRONIZADA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARPS 0078/2021, - PREGÃO 0700/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 2555/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837747	2021NE06336	440901 - 2021NL18891	01417694000120 - DISTRIMIX DIST. MEDIC. LTDA	PGTO NF 65973 #31. PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ARIPIPRAZOL) - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0779/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº. 1868/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0113/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837748	2021NE00888	440901 - 2021NL18983	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 1327 PEÇA #341, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E E MEDICO, CONTRATO 0100/2020, VIG. ATÉ 26/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #358	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837749	2021NE00888	440901 - 2021NL18984	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 1409 AS PEÇAS # 342, NOVEMBRO/2021. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E E MEDICO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #358.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837750	2021NE09253	440901 - 2021NL18913	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO NF 1505783 #13, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ÁCIDO FOLÍNICO 15MG) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DTS/AIDS - PREGÃO Nº0616/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº. 3196/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1277/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837751	2021NE00145	440901 - 2021NL18817	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 3131 #232, REFERENTE NOVEMBRO. PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO COM AMNUTENÇÃO E ASSITENCIA TECNICA EM APARELHO DE RAO X, PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0031/2017 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #241	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37752	2021NE10512	440901 - 2021NL19058	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PGTO NF 01198 #81, REF.NOVEMBRO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROCESSOS) - PREGÃO Nº0028/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº. 2715/2021,, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0267/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37753	2021NE03901	440901 - 2021NL19067	12385776790 - GRAZIELA RIBEIRO FONSECA	PAGAMENTO OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #115	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37754	2021NE07947	440901 - 2021NL18972	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2186 # 71 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GLIMEPIRIDA 2MG E METFORMINA 1000MG COMPRIMIDO E OUTROS, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37755	2021NE00028	440901 - 2021NL19073	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PGTO NF. 522 #472, REFERENTE A INCENTIVO DA QALIDADE NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37756	2021NE00107	440901 - 2021NL18956	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2879 PARA DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE RECEPCÃO E COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº0120/2018 NO MES DE NOVEMBRO/2021 AUTORIZAÇÃO PEÇA#549 - EXECUÇÃO Nº 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37757	2021NE00153	440901 - 2021NL19079	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF 81976 PC # 207, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO - PARA ATENDER AO HESVV CONTRATO 0076/2018 - VIGENCIA ATE 17/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #217	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37758	2021NE10469	440901 - 2021NL19053	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 95460 PC # 107, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0150/2020 - VIGENTE ATE 28/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #122	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37759	2021NE09789	440901 - 2021NL18868	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 011.289 PC # 16, DEZEMBRO/2021 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO LACEN - ARP Nº0962/2021 - PREGÃO Nº489/2021 VIGENCIA ATE 15/03/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37760	2021NE09783	440901 - 2021NL18859	16622223000120 - DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	PGTO NF Nº 8449 #39, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (solução de hipoclorito de sódio 2,5%), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0072/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37761	2021NE00130	440901 - 2021NL18870	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 43, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0009/2018 EM VIGENCIA ATE 15/03/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37762	2021NE00143	440901 - 2021NL18883	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 932 # 215 RDERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL PARA ATENDER AO LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0125/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37763	2021NE00133	440901 - 2021NL18837	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PGTO NF: 3026 DE DEZEMBRO/2021 #256, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA - AUTOClave, TERMOSELADORA, SELADORA E EQUIPAMENTO SUPORTE CORTADOR DE BOBINAS, PARA ATENDER AO LACEN NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 - 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0156/2017 - VIGENCIA COM INÍCIO: 16/09/2021 E TÉRMINO: 14/09/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37764	2021NE09557	440901 - 2021NL18801	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 011996 # 108 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR (SUPLEMENTO NUTRICIONAL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP 0146/2021 VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210837765	2021NE09574	440901 - 2021NL19009	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10336 DE DEZEMBRO/2021 NA #112, PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DO TIPO: SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALÓRICO ENRIQUECIDO COM PROLINA, ARGININA, ZINCO, SELENIO E VITAMINAS A, C, E, COM AMIDO DE TAPIÓCA, SEM ADICAO DE SACAROSE E SEM GLUTEN, DENSIDADE CALÓRICA DE 1,4 KCAL/ML, ESPECÍFICO PARA CICATRIZACAO DE FERIDAS. EMBALAGEM EASY BOTTE DE 200 ML, SABOR BAUNILHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ARP Nº061/2021 - PREGÃO Nº028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #134.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837766	2021NE09818	440901 - 2021NL18803	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5119 # 89, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O TRATAMENTO ADEQUADO AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - Pregão nº 183/2021 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837767	2021NE05895	440901 - 2021NL18985	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 591, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837768	2021NE04334	440901 - 2021NL19019	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2854, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837769	2021NE04334	440901 - 2021NL19019	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2853, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837770	2021NE04334	440901 - 2021NL19019	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2852, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837771	2021NE04334	440901 - 2021NL19019	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2857, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837772	2021NE04334	440901 - 2021NL19019	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2848, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837773	2021NE04334	440901 - 2021NL19019	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2859, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837774	2021NE04334	440901 - 2021NL19019	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2855, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837775	2021NE04334	440901 - 2021NL19019	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2856, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837776	2021NE04334	440901 - 2021NL19019	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2867, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837777	2021NE04334	440901 - 2021NL19019	05151521000163 - CENTRO DE REAB. DEP. QUIM. VIVÊNCIA ALVORADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2846, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS VIVÊNCIA ALVORADA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-Nº931V.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837778	2021NE06193	440901 - 2021NL19069	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 91, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837779	2021NE06193	440901 - 2021NL19069	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 90, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB37780	2021NE04337	440901 - 2021NL19074	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1218, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37781	2021NE04337	440901 - 2021NL19074	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1236, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37782	2021NE04337	440901 - 2021NL19074	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1227, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37783	2021NE04337	440901 - 2021NL19074	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37784	2021NE04337	440901 - 2021NL19074	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37785	2021NE02686	440901 - 2021NL19080	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 526, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37786	2021NE02686	440901 - 2021NL19080	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 535, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37787	2021NE02686	440901 - 2021NL19080	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 528, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37788	2021NE02686	440901 - 2021NL19080	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 525, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37789	2021NE02686	440901 - 2021NL19080	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 524, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB37790	2021NE09413	440901 - 2021NL18890	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 564 PC # 22, competência dezembro/2021/2021. Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de extração automatizado Extracta 96 (fabricante: Loccus) do LACEN com fornecimento de peças/acessórios -contrato 0132/2021 vigência ate 05/11	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB37791	2021NE04972	440901 - 2021NL19039	10032572751 - ALINE DOS SANTOS PINHEIRO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA: PROGRAMA NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #200 E SOLICITAÇÃO #205	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB37792	2021NE08835	440901 - 2021NL18619	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº930 # 49 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FREEZERS DO LACEN - CONTRATO Nº 0078/2021 VIGÊNCIA ATÉ 19/07/2022	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB37793	2021NE04977	440901 - 2021NL19065	12385776790 - GRAZIELA RIBEIRO FONSECA	PAGAMENTO JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO #150	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB37794	2021NE09392	440901 - 2021NL18937	96513486000130 - MEC-Q COMERCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39507 # 21 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DO LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0133/2021 VIGÊNCIA ATÉ 08/11/2022	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB37795	2021NE09912	440901 - 2021NL18885	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12663 # 63 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER O LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0239/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/12/2021	2021OB37807	2021NE00179	440901 - 2021NL18371	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DEZEMBRO/2021: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPGS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE; 51 e 52 - SALÁRIO MOTIVADOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB37808	2021NE00324	440901 - 2021NL18373	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS DEZEMBRO/2021: FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37809	2021NE08916	440901 - 2021NL19095	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO NF: 08054 #320 DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA NO MES DE NOVEMBRO/2021 NO HESVV - TENDO EM VISTA O CONTRATO 0217/2016, VIGENTE ATÉ 31/10/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37811	2021NE00157	440901 - 2021NL17677	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MENSAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021NE00161	440901 - 2021NL19710	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MENSAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37813	2021NE00157	440901 - 2021NL18986	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZ 2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E MENSAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37816	2021NE00162	440901 - 2021NL17678	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37817	2021NE00161	440901 - 2021NL17682	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37818	2021NE00184	440901 - 2021NL17681	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021: Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37820	2021NE00162	440901 - 2021NL18152	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 MÊS DE NOVEMBRO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º E; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37821	2021NE00184	440901 - 2021NL18154	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 MÊS DE NOVEMBRO/2021: FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37822	2021NE00161	440901 - 2021NL18156	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 MÊS DE NOVEMBRO/2021: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL; 99 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL E; 99 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37825	2021NE00184	440901 - 2021NL18990	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37827	2021NE00184	440901 - 2021NL18990	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37830	2021NE00184	440901 - 2021NL18990	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 : CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37832	2021NE08365	440901 - 2021NL18923	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 97481 DE OUTUBRO/2021 NA #42, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADO 100 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0457/2021 - PREGÃO Nº0115/2021, COMEDIANTE AUTODOTAÇÃO #44	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37833	2021NE08672	440901 - 2021NL18935	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 97438 DE OUTUBRO/2021 NA #31, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRAZODONA CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0247/2021 - PREGÃO Nº0799/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37834	2021NE08073	440901 - 2021NL18933	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 97504 DE NOVEMBRO/2021 NA #49, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MODAFINILA 100 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARPS Nº0349/2021 - PREGÃO 0080/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO, #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37835	2021NE09642	440901 - 2021NL19103	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99193 DE DEZEMBRO/2021 NA #12, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ALFAGALSIDASE 1 MG/ML FRASCO AMPOLA, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0642/2021 - PREGÃO Nº0207/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37836	2021NE09267	440901 - 2021NL18939	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 98567, PEÇA #28. REF. NOVEMBRO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA G SUBCUTÂNEA 0,1G/ML) MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO 0171/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37837	2021NE09266	440901 - 2021NL18940	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 98565, PEÇA #27. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA G SUBCUTÂNEA 0,1G/ML) MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP 0537/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #40	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37838	2021NE09060	440901 - 2021NL18971	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 251298 DE NOVEMBRO/2021 NA #56, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DARATUMUMABE 1800 MG FRASCO/AMPOLA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #58	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37839	2021NE08035	440901 - 2021NL19029	28846752000197 - INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULAÇÃO LRDA	PAGAMENTO DA NF 2806 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METILCOBALAMINA 50MG E OUTROS), NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0048/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37840	2021NE08035	440901 - 2021NL19030	28846752000197 - INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULAÇÃO LRDA	PAGAMENTO DA NF 2841 #33, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METILCOBALAMINA 50MG E OUTROS). MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0048/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37841	2021NE01347	440901 - 2021NL18981	17733261000113 - WMC TECNOLOGIA E SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	PGTO NF: 6904 DE MARÇO/2021 #6, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIETA E OUTROS NÃO PADRONIZADA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0675/2020 - ARP Nº0017/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 0226/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37842	2021NE08795	440901 - 2021NL18942	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. Nº. 46463 E 46464, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RABEPRAZOL SÓDICO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0586/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #49	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37843	2021NE08281	440901 - 2021NL18946	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 97248 #39 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OLMESARTANA MEDOXAMILA 40 MG E OUTROS) MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO 0203/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #30	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37844	2021NE08376	440901 - 2021NL18950	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 97251 #32 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LURASIDONA CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0105/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37845	2021NE08670	440901 - 2021NL18954	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 46465, PEÇA #7 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (EMPAGLIFOZINA 10 MG COMPRIMIDO) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0799/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37846	2021NE09572	440901 - 2021NL19107	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 152875 #7 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LEVOTIROXINA 200MG) MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0105/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #15.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37864	2021NE01366	440901 - 2021NL17848	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PCTP REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 21 E 28/12/2021, CONF. RD Nº 385 F 387/71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37865	2021NE07862	440901 - 2021NL18932	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA 1800086064526, PEÇA #235 / 1, 2, 4 E 5. REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER A CENTRAL SESA/ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37866	2021NE07862	440901 - 2021NL18932	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA 1800086064497, PEÇA #235 / 1, 2, 4 E 5. REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER A CENTRAL SESA/ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37867	2021NE07862	440901 - 2021NL18932	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO FATURA 1800086064319, PEÇA #235 / 1, 2, 4 E 5. REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER A CENTRAL SESA/ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37868	2021NE07862	440901 - 2021NL18932	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 1800086064280 PEÇA #235 / 1, 2, 4 E 5. REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER A CENTRAL SESA/ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37869	2021NE07991	440901 - 2021NL18934	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 1800086064419, PEÇA #235 / 3. REF. OUTUBRO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER AO HEMOES. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37870	2021NE07991	440901 - 2021NL18924	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 1800086127538, PEÇA #239 / 5. REF. NOVEMBRO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER AO HEMOES. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37871	2021NE07862	440901 - 2021NL18930	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 1800086127644, PEÇA #239 / 1,3,7, 9 E 11. REF. NOVEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER À CENTRAL SESA/ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37872	2021NE07862	440901 - 2021NL18930	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 1800086127615, PEÇA #239 / 1,3,7, 9 E 11. REF. NOVEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER À CENTRAL SESA/ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37873	2021NE07862	440901 - 2021NL18930	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 1800086127603, PEÇA #239 / 1,3,7, 9 E 11. REF. NOVEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER À CENTRAL SESA/ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37874	2021NE07862	440901 - 2021NL18930	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 1800086127439, PEÇA #239 / 1,3,7, 9 E 11. REF. NOVEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER À CENTRAL SESA/ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO #746	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37875	2021NE07862	440901 - 2021NL18930	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 1800086127404, PEÇA #239 / 1,3,7, 9 E 11. REF. NOVEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EEMPRESA OI S.A, PARA ATENDER À CENTRAL SESA/ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO #746	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37876	2021NE06944	440901 - 2021NL18676	12158792701 - JOSÉ GUILHERME LIRIO PELA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS NA FUNÇÃO DE DESIGNER E ANALISTA DE INOVAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #96	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37877	2021NE00771	440901 - 2021NL18997	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	LIQUIDAÇÃO NF 945 PEÇA #128, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARA FRIGORIFICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONTRATO 0128/2020. VIG. 20/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #130	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37878	2021NE00847	440901 - 2021NL19004	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5155 # 91 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICA QUÍMICA DE AMOSTRA DE ÁGUA, NO HEMOES, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0073/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37879	2021NE09147	440901 - 2021NL19091	49601107000184 - PRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5502082715 # 246 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0106/2021 VIGÊNCIA ATÉ 16/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO #253	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37880	2021NE08408	440901 - 2021NL18975	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1501930 DE OUTUBRO/2021 NA #52, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS - ARP Nº1224/2020 - PREGÃO Nº0602/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37881	2021NE08038	440901 - 2021NL19028	28846752000197 - INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULAÇÃO LRDA	PAGAMENTO DA NF 2865 #34, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORETO DE POTÁSSIO 6% (XAROPE 500ML) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORILUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0048/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37882	2021NE08043	440901 - 2021NL19032	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	PAGAMENTO DA NF 791597 #52, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TELEFONE SEM FIO E COM FIO) PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - PREGÃO 0062/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #68	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37883	2021NE08548	440901 - 2021NL18949	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 97383 #77 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO 0387/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #79	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37884	2021NE09782	440901 - 2021NL19037	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO Nº000017 #37, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE VÁCUO CLÍNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME CONTRATO 21003366 - 114/2021, E AUTORIZAÇÃO #46	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37885	2021NE08299	440901 - 2021NL19116	11142575000165 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: 28793 #30, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE CARBOIDRATO A BASE DE MALTODEXTRINA - Pregão nº 0700/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 2833/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0080/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #10	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37886	2021NE08855	440901 - 2021NL19155	13380645761 - WILLIAN FARIAS CARVALHO OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, QUANTO A BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #85	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37887	2021NE08853	440901 - 2021NL19153	14955834736 - RAFAEL DUARTE OLIVEIRA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO #54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB37888	2021NE05504	440901 - 2021NL19152	11629081655 - NAYARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #140	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB37889	2021NE03406	440901 - 2021NL18867	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PGTO NFS 1803 #247, 1804 #248 E 1805 #250 PARA NOVEMBRO/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR AUTOMATIZADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS NOS HEMOCENTROS DE LINHARES, SÃO MATEUS E COLATINA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO 034/2021-GEAT, VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37890	2021NE04799	440901 - 2021NL16913	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO NF: 84267 DE AGOSTO/2021 #140, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL: TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV; PRODUTO: KIT HIV I E II; TIPO: TESTES PARA DETECAO DE ANTIGENO E ANTICORPO; PARA ATENDER O LACEN - ARP 0590/2021 - PREGÃO Nº0312/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 1546/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37891	2021NE09417	440901 - 2021NL19031	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NF 10335 #104 PARA COBRIR DESPESAS COM (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, PREGÃO Nº052/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #121.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37892	2021NE02880	440901 - 2021NL13056	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA 6ª PARCELA REFERENTE RECIBO PEÇA # 143, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LACEN, CONTRATO Nº 0021/2021 EM VIGENCIA ATÉ 22/06/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB37893	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24713, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37894	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24712, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37895	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24714, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37896	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24716, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37897	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24717, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37898	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24705, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37899	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24708, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37900	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24707, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37901	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24706, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37902	2021NE10335	440901 - 2021NL18979	13037586000100 - MAGISTRAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 076 # 129, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE –IMPRESSORA DRY PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0173/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB37903	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24630 – 24631, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210837904	2021NE08912	440901 - 2021NL18943	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 98324 DE NOVEMBRO/2021 NA #59, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TRIPTORRELINA 3,75 MG) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 1210/2020 - PREGÃO 0601/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #61.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837905	2021NE09219	440901 - 2021NL19034	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 98324 DE NOVEMBRO/2021 NA #59, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TRIPTORRELINA 3,75 MG) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 1210/2020 - PREGÃO 0601/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #61.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837906	2021NE06992	440901 - 2021NL19097	224165910000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 5073 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA E HEMORREDE, PERÍODO DE 17/07/2021 À 31/12/2021 HEMOES.CONCORDANCIA DA GGH, CONFORME AUTORIZAÇÃO #380	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837917	2021NE02717	440901 - 2021NL19198	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28394 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837918	2021NE02717	440901 - 2021NL19198	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-028393 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837919	2021NE02717	440901 - 2021NL19201	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28398 PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-S7WQP-NF 28400-FL. #24-VALOR=R\$ 50.940,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837920	2021NE02717	440901 - 2021NL19198	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28401 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837921	2021NE02717	440901 - 2021NL19198	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28397 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837922	2021NE02717	440901 - 2021NL19198	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28397 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837923	2021NE09717	440901 - 2021NL17604	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) - MUNICÍPIO MARILÂNDIA - RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837924	2021NE09706	440901 - 2021NL17612	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) - MUNICÍPIO MARILÂNDIA - RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837926	2021NE10600	440901 - 2021NL19202	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28400 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837927	2021NE10600	440901 - 2021NL19202	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28392 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837928	2021NE05909	440901 - 2021NL19208	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 343, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FI PVO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837929	2021NE05909	440901 - 2021NL19208	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 340, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FI PVO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837930	2021NE10600	440901 - 2021NL19202	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28399 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837931	2021NE05909	440901 - 2021NL19208	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 345, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FI PVO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	20210837932	2021NE05909	440901 - 2021NL19208	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 348, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FI PVO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837933	2021NE05909	440901 - 2021NL19208	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 346, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FI PVO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837934	2021NE10600	440901 - 2021NL19202	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28398 PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837935	2021NE05909	440901 - 2021NL19208	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 347, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FI PVO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837936	2021NE05909	440901 - 2021NL19208	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 331 - 342, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FI PVO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210837937	2021NE09719	440901 - 2021NL17602	14801768000179 - FMS DE PIUMA	PAGAMENTO DE PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (FMS), REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1528, DE 06/06/2021 (EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA) - MUNICÍPIO PIUMA - RESOLUÇÃO CIB Nº 200/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20/12/2021	20210837941	2021NE00323	440901 - 2021NL19104	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO NF Nº 1742 #329, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia E TRAUMOLOGIA DO ES, NO HESVV, MÊS DE NOVEMBRO/2021- CONTRATO Nº0216/2016. VIGENTE ATÉ 28/07/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837942	2021NE00058	440901 - 2021NL19094	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR NOELSON VIEIRA ZAMPRONI, MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº2543/2021/GAB/SEMAR (FLS.#251), CONFORME AUTORIZAÇÃO #262	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837943	2021NE00049	440901 - 2021NL19138	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO OF/GRL/SEME/PMC Nº 656/2021, pc.#323 DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO, NO MÊS NOVEMBRO/2021 - CONVÊNIO: Nº 001/2018 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO #328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837944	2021NE00470	440901 - 2021NL19061	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONVENIO Nº 001/2019, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA - OFÍCIO PMCB/GRH Nº 082//2021 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837945	2021NE02677	440901 - 2021NL19083	06028316000178 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO E PATRONAL DO SERVIDOR EBER DA SILVA DANTAS COM PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS MES DE NOVEMBRO/2021, REMANEJADO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPEM - OFICIO Nº 240/2021, fl. 386 - PORTARIA 173-S DE 05/03/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837948	2021NE06908	440901 - 2021NL19024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 95253, PEÇA #80 - 1. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LOCAO HIDRANTANTE PARA PELES SENSIVEIS) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #84	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837949	2021NE06907	440901 - 2021NL19025	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 1846 #80 - 12. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POLIVITAMINICO E POLIMINERAL) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO #84	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837950	2021NE06439	440901 - 2021NL18980	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO NF 440831 DE NOVEMBRO/2021 #63, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: FLUNITRAZEPAM E OUTROS - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0240/2020 - ARP Nº0675/2020 OFM: 2051/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210837951	2021NE08975	440901 - 2021NL19121	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 152188 #23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADO NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0266/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210837952	2021NE08680	440901 - 2021NL19128	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 152707 #26 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CICLOSPORINA 0,05% FLACONETES E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0798/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837953	2021NE08731	440901 - 2021NL19038	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 7437 DE NOVEMBRO/2021 NA #13, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BETAISTINA DICLORIDRATO 24 MG E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARPS 1030/2021 - PREGÃO 0504/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210837954	2021NE05869	440901 - 2021NL19176	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1860, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837955	2021NE05869	440901 - 2021NL19176	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1861, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837956	2021NE05869	440901 - 2021NL19176	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1880, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837957	2021NE05869	440901 - 2021NL19176	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1866, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837958	2021NE05869	440901 - 2021NL19176	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1865, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837959	2021NE05869	440901 - 2021NL19176	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1879, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837960	2021NE05869	440901 - 2021NL19176	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1859, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837961	2021NE05869	440901 - 2021NL19176	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837962	2021NE05869	440901 - 2021NL19176	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1881, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837963	2021NE05869	440901 - 2021NL19176	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1869, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837964	2021NE05869	440901 - 2021NL19197	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-67JST-NF 1863-FL. #6-VALOR=R\$ 7.562,00 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837965	2021NE05875	440901 - 2021NL19209	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1086, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇAADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837966	2021NE05875	440901 - 2021NL19209	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1089, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇAADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837967	2021NE05875	440901 - 2021NL19209	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1088, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇAADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837968	2021NE05875	440901 - 2021NL19209	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1083, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇAADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837969	2021NE05875	440901 - 2021NL19209	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1081, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇAADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837970	2021NE05875	440901 - 2021NL19209	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1080, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CLÍNICA NOVA ALIANÇAADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210837971	2021NE05877	440901 - 2021NL19212	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1239, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837972	2021NE05877	440901 - 2021NL19212	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1230, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837973	2021NE05877	440901 - 2021NL19212	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837974	2021NE05877	440901 - 2021NL19212	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1232, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837975	2021NE05877	440901 - 2021NL19212	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1223, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837976	2021NE05877	440901 - 2021NL19212	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1222, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837977	2021NE05877	440901 - 2021NL19212	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1228, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837978	2021NE10021	440901 - 2021NL19217	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 54 - 71 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃOADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837979	2021NE10021	440901 - 2021NL19217	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 50 - 68, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837980	2021NE10021	440901 - 2021NL19217	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 77, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837981	2021NE10021	440901 - 2021NL19217	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 81, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837982	2021NE10021	440901 - 2021NL19217	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 86, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210837997	2021NE03032	440901 - 2021NL19183	12574281799 - PALOMA DA VEIGA PEREIRA	PAGAMENTO DESPESAS COM estimativo para diárias no Estado do Espírito Santo, em favor de Paloma da Veiga Pereira, da área técnica de Serviços do NEVS, para ser utilizado no decorrer do ano de 2021; CONFORME SOLICITAÇÃO À PEÇA #13, DO NEVS E AUTORIZAÇÃO DO Subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde à PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837998	2021NE00932	440901 - 2021NL19205	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	#14 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA - NO EXERCÍCIO DE 2021 - À PEDIDO DA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210837999	2021NE00079	440901 - 2021NL19178	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 88/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210838000	2021NE10481	440901 - 2021NL19143	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS Emenda Parlamentar do Deputado Dary Pagung, tendo por objeto a aquisição de 01 (uma) ambulância tipo UTI Móvel, conforme CONVÊNIO/SESA/025/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210838001	2021NE10509	440901 - 2021NL19052	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 02 GABINETES ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº053 - CONVÊNIO/SESA/026/2021 - VIGENCIA 14/12/2022 - DEPUTADO DR HERCULES. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #102	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210838002	2021NE10521	440901 - 2021NL19133	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	#102 PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO DR. CÉSAR ACOSTINI, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 15/12/2021 ATÉ 14/12/2022, CONFORME CONVÊNIO/SESA/028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO A PR # 100	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB38003	2021NE10522	440901 - 2021NL19129	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO DO REPASSE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO DR. CÉSAR AGOSTINI, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 15/12/2021 ATÉ 14/12/2022, CONFORME CONVÊNIO/SESA/028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO A PÇ # DE PAGAMENTO A PÇ # 100.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38004	2021NE10480	440901 - 2021NL19142	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS Emenda Parlamentar do Deputado Dary Pagung, tendo por objeto a aquisição de 01 (uma) ambulância tipo UTI Móvel, conforme CONVÊNIO/SESA/025/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38005	2021NE10505	440901 - 2021NL19057	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONVÊNIO/SESA/029/2021 - VIGENCIA 14/12/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #105.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38006	2021NE10507	440901 - 2021NL19054	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONVÊNIO/SESA/027/2021 - VIGENCIA 14/12/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #121.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38007	2021NE00786	440901 - 2021NL19124	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF: 11248 #212, REFERENTE A DESPESAS COM A 34ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SERVICE DESK), NO PERÍODO DE 04/11/2021 À 03/12/2021 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0121/2018 - Vigência: 22/12/2020 a 21/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38011	2021NE06479	440901 - 2021NL18729	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF: 872722 #77, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GABAPENTINA 300MG - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0771/2020 - ARP Nº0178/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 2062/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38012	2021NE09095	440901 - 2021NL18711	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 48446 # 118 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS ÓTICAS DE PCR, INSUMO ESTRATÉGICO NO DIAGNÓSTICO POR RT-qPCR DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 1111/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38013	2021NE09061	440901 - 2021NL18663	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3146 DE NOVEMBRO/2021 NA #28, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4) PARA ATENDER TANTO A CENTRAL ADMINISTRATIVA SESA COMO NAS DEMAIS ÁREAS SUPRIDAS PELA GESTÃO CENTRALIZADA COMO: LACEN, HEMOES E REDE DE FARMÁCIAS CIDADÁS, ARP 0199/2021 - PREGÃO Nº 094/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38014	2021NE09056	440901 - 2021NL18696	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 006.429 #16, REFERENTE A DESPESAS COM TUBO PARA CENTRIFUGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN NO PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO/2021; ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº. 3155/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 341/2021 - Pregão nº 157/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38015	2021NE08837	440901 - 2021NL18727	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 10818 PEÇA #61 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - RPEGÃO Nº0771/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #69	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38016	2021NE09621	440901 - 2021NL18788	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF: 5048 #49, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: OMEPRAZOL 40MG FRASCO-AMPOLA, MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP Nº0451/2021 - PREGÃO Nº0122/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº. 3337/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38017	2021NE00175	440901 - 2021NL18806	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 52013 DE DEZEMBRO/2021 NA #242, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL - PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESV - NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 26/12/2020 E TÉRMINO: 25/12/2021 - CONTRATO Nº: 0106/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38018	2021NE00159	440901 - 2021NL18724	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3532 E 3542 # 246 E 251 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDER O HESV , MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0080/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38019	2021NE07078	440901 - 2021NL18831	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7341 DE AGOSTO/2021 NA #5, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLOBAZAM) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0240/2021 - ARP Nº0632/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38020	2021NE00284	440901 - 2021NL18854	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1301 DE DEZEMBRO/2021 NA #363, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - LABORATORIAIS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA – HESV, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0234/2017 - VIGÊNCIA COM INÍCIO: 22/09/2021 E TÉRMINO: 21/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #369.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38021	2021NE00532	440901 - 2021NL18813	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7304, 7319, 7303, 7305, 7333 E 7302 AS PEÇAS # 555 A 560, COM SERVIÇOS DE GUARDAS DE DOCUMENTOS E CORRELATOS NO DE NOVEMBRO/2021 NAS UNIDADES DA SESA CENTRAL ADM, LACEN , NUJES, SVO, GEAF, - CONTRATO Nº0159/2020 - PREGÃO Nº0001/2018 - VIG.09/04/2022 AUTORIZAÇÃO SCAEAC DEFA#578	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38022	2021NE07391	440901 - 2021NL18999	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11430 DE NOVEMBRO/2021 NA #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TOPIRAMATO 100 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0568/2021 - PREGÃO Nº0218/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38023	2021NE10304	440901 - 2021NL18839	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO NF: 14795 DE NOVEMBRO/2021 #123, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALORICO) DIETA PADRONIZADA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRMA FIBROSE CÍSTICA - ARP 0078/2021 - PREGÃO 0700/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 2555/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38024	2021NE05986	440901 - 2021NL19021	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 152700 DE NOVEMBRO/2021 NA #77, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ISOTRETINOÍNA 20MG, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADSTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0622/2020 - PREGÃO Nº0284/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38025	2021NE00037	440901 - 2021NL19071	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PGTO COMPLEMENTAR NF: 4170 #639, REFERENTE A PARTE PÓS-FIXADA ESTADUAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº99003/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38026	2021NE09089	440901 - 2021NL19082	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO NF: 6715 DEZEMBRO/2021, REFERNTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO CCEE LINHARES NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0285/2015, VIGENTE ATÉ 30/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38027	2021NE09678	440901 - 2021NL19063	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 46588; 46589; 46590 DE DEZEMBRO/2021 NA #14, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METILFENIDATO 30MG COMPRIMIDO E OUTROS, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0781/2021 - PREGÃO Nº0373/2021, CONFORME CONFORME AUTORIZAÇÃO, #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38028	2021NE09366	440901 - 2021NL18992	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTODA NF 011.275 PÇ # 98 COM AQUISIÇÃO DE MICRO TUBO CRIOGENICO, DE USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP Nº416/2021 - PREGÃO Nº245/2021 VIGENTE ATE 30/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38029	2021NE00790	440901 - 2021NL19087	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PGTO NF: 1553 #547, REFERENTE A 12ª MEDICAÇÃO DO CONTRATO 172/2020 DE SERVIÇOS DE OBRAS EXECUTADOS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, NO HOSPITAL DORIO SILVA, 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ: 09/11/2022 PREGÃO Nº 004/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38030	2021NE07450	440901 - 2021NL19106	2814119000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PGTO NFS. 1212 E 1211 #416/415, REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE E ASSINTÊNCIA A UTIN COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9022/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38031	2021NE00097	440901 - 2021NL19108	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PGTO NFS. 3871/3872 #540, REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS E ASSISTÊNCIA EM LEITOS DE UTI ADULTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9021/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38032	2021NE09658	440901 - 2021NL19102	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46577 DE DEZEMBRO/2021 NA #65, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ALIROCUMABE 75 MG/ML CANETA PREENCHIDA 1 ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1129/2020 - PREGÃO Nº0537/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #67	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38033	2021NE09114	440901 - 2021NL19114	35067853000125 - TECHPHARMA HOSPITALAR COM. IMP E EXP. EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1145 #13, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA - PREGÃO 0428/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38034	2021NE05505	440901 - 2021NL19146	15324051705 - MURILLO BIRCHLER XAVIER	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38035	2021NE05501	440901 - 2021NL19141	11417138700 - LORHANA FERREIRA SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38036	2021NE10404	440901 - 2021NL19171	10719803780 - ANNA CLARA GAMA COSTA BOTELHO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38037	2021NE08856	440901 - 2021NL19167	09898723602 - ISABELA ALLINE OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, QUANTO A BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #75	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38038	2021NE08904	440901 - 2021NL18976	34729042000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NF 10821 E 10882 DE NOVEMBRO/2021 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: CARBONATO DE LÍTIO 300MG, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PRAGRAMA DE SAÚDE MENTAL - ARP Nº1212/2020 - PREGÃO Nº0596/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3100/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38039	2021NE00639	440901 - 2021NL18808	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE DEZEMBRO/2021 NA PEÇA #204, DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMACIA DE VITORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 - CONFORME CONTRATO Nº 0010/2018 - VIGENCIA COM INÍCIO: 20/03/2018 E TÉRMINO: 19/03/2023 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #207.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38040	2021NE09394	440901 - 2021NL19033	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO NF 558485 #66 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SACARATO DE HIDROXIDO 100MG); Pregão nº720/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO – nº. 3251/2021, Ref.: Pregão nº720/2021 – ENTREGA ÚNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38042	2021NE05807	440901 - 2021NL19007	08601510779 - DANUZA BARROS GOMES	PAGAMENTO PARA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO DO NÚCLEO DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38043	2021NE08638	440901 - 2021NL19045	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO NF: 105227 NOVEMBRO/2021 #95, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: BUDESONIDA 200MCG AEROSSOL BUCAL OU CÁPSULA OU PÓ PARA INALAÇÃO, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0032/2021 - PREGÃO Nº0718/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3007/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38044	2021NE09730	440901 - 2021NL19040	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 101535 DE NOVEMBRO/2021 NA #65, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RIOCIGUATE 0,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1317/2020 - PREGÃO Nº0740/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38045	2021NE08905	440901 - 2021NL19125	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 152523 #47 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMOXICILINA 500MG.POTÁSSIO, CLAVULANATO 125MG) PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA - PREGÃO Nº0587/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38046	2021NE07313	440901 - 2021NL19132	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA ND 471495 #95 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BETAINTERFERONA E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0389/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #37	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38047	2021NE06246	440901 - 2021NL19099	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1554; 1556; 1557; 1558; 1559; DE DEZEMBRO/2021 NAS #662 A #666 E #714 A #718, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL DE SAO JOSE DO CALCADO; COUBV EM GUARAPARI; CAPAAC E CREE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIIM; UIJM DE JERONIMO MONTEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 - LOTE 6 – SUL (HSJC) - TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 EM FAVOR DA EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #752.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38048	2021NE09657	440901 - 2021NL19134	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 152513 #47 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SALMETEROL 50 MCG + FLUTICASONA 250 MCG) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL). PREGÃO Nº0537/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38049	2021NE08153	440901 - 2021NL19137	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 152765 #52 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BEZAFIBRATO 200MG CÁPSULA) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DST/AIDS - PREGÃO Nº0776/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #54..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38050	2021NE07522	440901 - 2021NL19101	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DAS NOTAS FISCAIS 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1554; 1556; 1557; 1558; 1559 DE DEZEMBRO/2021 NAS #662 A #666 E #714 A #718, DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HOSPITAL DE SAO JOSE DO CALCADO; COUBV EM GUARAPARI; CAPAAC E CREE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIIM; UIJM DE JERONIMO MONTEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 - LOTE 6 – SUL (HSJC) - TERMO DE ADESAO Nº 0032/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº 0193/2020 EM FAVOR DA EMPRESA VLZ CONSTRUTORA LTDA – VIG. 03.12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #752.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38051	2021NE01619	440901 - 2021NL19145	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8924 # 229 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PARA O HESVV, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0200/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38052	2021NE06945	440901 - 2021NL19177	15813439730 - MAYARA FERNANDES SCARPI	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38053	2021NE05506	440901 - 2021NL19169	08263584701 - NEYLA TARDIN	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38054	2021NE05498	440901 - 2021NL19168	10922225702 - GABRIEL ALMEIDA TOROBAY	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE – PGIS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38055	2021NE00106	440901 - 2021NL19156	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 24761 # 200 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA APOIO DAS ATIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0137/2020 VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38056	2021NE00140	440901 - 2021NL19154	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA DÉBITO Nº 00027 # 208 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTES SEM MOTORISTAS PARA ATENDER A SESA, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 131/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38057	2021NE10153	440901 - 2021NL18998	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 011.299 PC # 33, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA PARA USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO IACEN - ARP Nº0531/2021 VIGENTE ATF 28/05/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38058	2021NE00839	440901 - 2021NL19140	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA FT00034742 DE DEZEMBRO/2021 NA #278, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA - 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 016/2016, EM FAVOR PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VIGENCIA:27/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #281.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38059	2021NE10415	440901 - 2021NL19302	12495804713 - ALINE CITY DUCCINI	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 "REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #34	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38060	2021NE09810	440901 - 2021NL19306	09797449700 - Rodolpho Messias de Almeida	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #34	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38061	2021NE00349	440901 - 2021NL19304	86298372768 - LUCIANE ALVES MARINHO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #322	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38062	2021NE10398	440901 - 2021NL19301	11326628771 - EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #73	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38063	2021NE10389	440901 - 2021NL19299	10889997780 - CAMILA APARECIDA R. PEREIRA FIGUEIREDO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR DE R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38064	2021NE10387	440901 - 2021NL19297	06004498661 - LETICIA PACHECO DE CASTRO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO #31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38065	2021NE09811	440901 - 2021NL19296	07745307740 - LUCIANA CARMEN RECLA PEREIRA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38066	2021NE00352	440901 - 2021NL19288	11927481740 - ESAU WENDLER DA SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA ÁREA TEMÁTICA TECNOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE. CONFORME AUTORIZAÇÃO #357	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38067	2021NE09806	440901 - 2021NL19295	11016987722 - Atlas Rodrigues Lamberti	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADA À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #34	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38068	2021NE08860	440901 - 2021NL19294	02147942537 - BRUNA MIRANDA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), REFERENTE A BOLSA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE. conforme AUTORIZAÇÃO #78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38069	2021NE00787	440901 - 2021NL19292	02839207850 - ROSELI FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS-PEPI-SUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #76	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38070	2021NE00222	440901 - 2021NL19289	13766567799 - FLAVIO ALVES THOMAZ	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #315	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38071	2021NE10379	440901 - 2021NL19262	39013374824 - JULIA REBECHI DE AZEVEDO	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, QUANTO A BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38072	2021NE05834	440901 - 2021NL19280	10575670789 - FABIO COELHO COMPER	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #170	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38073	2021NE00650	440901 - 2021NL19286	02025065760 - GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DECOORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #244	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38074	2021NE00356	440901 - 2021NL19285	16917949701 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO #319	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38075	2021NE00357	440901 - 2021NL19283	12461577722 - JUNIOR SILVEIRA FIRME	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DA REGULAÇÃO DO ACESSO, GESTÃO HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #305	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38076	2021NE08862	440901 - 2021NL19266	72575468191 - THAÍS MARANHÃO DE SÁ E CARVALHO	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, E DO NÚCLEO DE QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38077	2021NE05385	440901 - 2021NL19272	02378666411 - AGLEILDES ARICHELE LEAL DE QUEIROS	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, E DO NÚCLEO DE QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NA FUNÇÃO DE COORDENADORA GERAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO #140	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38078	2021NE00351	440901 - 2021NL19268	70516308734 - THAIS RAMOS MALBAR	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO #307	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38079	2021NE09808	440901 - 2021NL19261	11211898733 - ERIC COUTINHO D'SOUZA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS DE GESTÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO #36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38080	2021NE08857	440901 - 2021NL19257	17629449798 - EZEQUIEL DEMETRAS SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 QUANTO A BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO DE MEMBRO DE PROJETO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #83	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38081	2021NE08854	440901 - 2021NL19255	14049827794 - RAISA RIBEIRO GARCIA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 QUANTO A BOLSA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS APLICADAS À INOVAÇÃO EM SAÚDE - PGIS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38082	2021NE00300	440901 - 2021NL19251	39133148813 - SILVIO JOSÉ SANTANA	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DA BOLSA DE APOIO DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #741	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38083	2021NE00295	440901 - 2021NL19245	10140202714 - LAÍS COELHO CASER	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 DA BOLSA DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #251	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38084	2021NE00406	440901 - 2021NL19243	03175117775 - MIRELA DIAS GONÇALVES	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA ENFERMEIRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #274	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38085	2021NE00359	440901 - 2021NL19237	09923945707 - DENIS MARCHIORI RODRIGUES	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS DE GESTÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO #355	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38086	2021NE00122	440901 - 2021NL18633	14021899000133 - SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 0118, 0121, 0125, 0219 E 0149 # 65,66,67,68 E 69, REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, PARA ATENDER AO LACEN , NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E 04 DIAS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0059/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38087	2021NE09467	440901 - 2021NL18733	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO Nº: 98806 DE NOVEMBRO/2021 #181, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS (ALBUMINA HUMANA 200MG/ML), PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV - ENTREGUE NO MES DE NOVEMBRO/2021 - ARP 0064/2021 - PREGÃO 0471/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3255/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38088	2021NE09700	440901 - 2021NL18835	00377455000120 - IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 212411 # 174 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº1145/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38089	2021NE06578	440901 - 2021NL18917	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO II DAS NOTAS FISCAIS 13050; 13051; 13052; 13053; 13054; 13055; 13056; 13057; 13058; 13059; 13060; 13061; 13062; 13063; 13064; 13065; 13066; 13067; 13068; 13069; 13070; 13071; 13072; 13081; 13082; 13083; 1384; 13085; 13086; 13257; 13073; 13074; 13075; 13076; 13077; 13078; 13079; 13780; 13123; 13124; 13125; 13126; 13127; 13128; 13129; 13130; 13131; 13132; 13133; 13134; 13151; 13152; 13153; 13154; 13156; 13243; 13258; 13259; 13260; 13261; 13354; 13382; 13161 DE OUT/NOV DE 2021, DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITARIA SOBRE O CHAMAMENTO DA POPULAÇÃO DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO QUANTO A COMPLETUDE DO ESQUEMA VACINAL DA VACINA CONTRA A COVID-19 E A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 2ºDOSE DA VACINA PRESTADO NO MES DE AGOSTO A SETEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0115/2016 - VIGENCIA COM INÍCIO: 18/05/2021 E TÉRMINO: 17/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #1597.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38090	2021NE00131	440901 - 2021NL19086	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1286 # 450 DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 DOI VEICULOS TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDER AO NECO, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 233/2016 VIGÊNCIA ATÉ 05/09/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38091	2021NE09227	440901 - 2021NL19109	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO COMPLEMENTAR DA 2021NL18571 # 61 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1570 # 42 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0191/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38092	2021NE09584	440901 - 2021NL19047	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 10177 DE DEZEMBRO/2021 NA #95, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: COMPRESSAS PARA HIGIENIZACAO DE PELE; COMPOSICAO: 08 COMPRESSAS DE RAYON E POLIESTER, PRE - UMIDIFICADAS COM AGUA, SURFACTANTES NAO IONICOS, ISENTA DE ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0125/2021 - PREGÃO Nº024/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB38093	2021NE00762	440901 - 2021NL19090	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO Nº Nº 907 #99, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - BANHO MARIA COM VALIDADE E AFERIÇÃO E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - CONTRATO Nº0011/2019, VIGENTE ATÉ 16/04/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38094	2021NE00020	440901 - 2021NL19219	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PGTO Nº: 29930 #493, REFERENTE A DESPESA INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9005/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38095	2021NE00849	440901 - 2021NL19088	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO Nº Nº 908 #106, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADORES E FREEZER PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0049/2020 VIGÊNCIA ATÉ 22/04/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38096	2021NE09799	440901 - 2021NL19112	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PGTO Nº 5072 #39, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM DE MATERIAL HOSPITALAR: FRALDA GERIATRICA G; PARA ATENDER O HESVV - Pregão nº. 042/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 3408/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38097	2021NE00665	440901 - 2021NL19059	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 394 #215, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS – ANALISADOR AUTOMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER LACEN - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2020, VIGENTE ATÉ 31/08/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38098	2021NE00824	440901 - 2021NL19135	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 2021/548 #86, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇAS COM CALIBRAÇÃO DO HEMOES SÃO MATEUS, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021; CONTRATO Nº: 0021/2019, VIGENTE ATÉ 17/04/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38099	2021NE09643	440901 - 2021NL18969	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1710 PEÇA #8, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SET CONJUNTO DE INFUSÃO ACCU CHEK E OUTROS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0053/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38100	2021NE08797	440901 - 2021NL19023	14003749000105 - INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2424 # 55 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DO TIPO: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO E OUTROS, PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0111/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38101	2021NE09120	440901 - 2021NL19072	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUJ	PGTO COMPLEMENTAR NF: 4170 #639, REFERENTE A PARTE PÓS FIXADA ESTADUAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9003/2016	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38102	2021NE06193	440901 - 2021NL19069	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 15 - 31 - 47, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M707CO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38103	2021NE05745	440901 - 2021NL19068	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NºS: 664/665/666 #508, REFERENTE A ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP; MELHORIA DA QUALIDADE E CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO 9006/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38104	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24637, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38105	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24638, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38106	2021NE02984	440901 - 2021NL19123	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24636, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB38107	2021NE03513	440901 - 2021NL19119	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 657 DE DEZEMBRO/2021 NA #31, DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - REFERENTE AO SEM-COVID - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - EM FAVOR DA REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #49.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38108	2021NE09079	440901 - 2021NL19166	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PGTO NFS. 83248/83247/83249/83252/83250/83246/83251 #698, REFERENTE A PARTE PÓS FIXADA ESTADUAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9012/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38109	2021NE04257	440901 - 2021NL19164	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NFS. 10565/10566/10567/10571/10568/10569/10570/10564 #562, REFERENTE A PARTE PÓS FIXADA ESTADUAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9013/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38110	2021NE05769	440901 - 2021NL19159	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO NFS. 115856/115859/116138/115858/116018/115862/115854/115863 #680, REFERENTE A PARTE PÓS FIXADA ESTADUAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9004/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38111	2021NE09207	440901 - 2021NL19172	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PGTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS A FUNDAÇÃO INOVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; CONSIDERANDO O PROJETO 002/2021 - EQUIPAMENTOS LIMPEZA CHILLER E PEÇAS ARCO CIRCÚRGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HEC - CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38112	2021NE03819	440901 - 2021NL19191	28141190000186 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PGTO NFS. 3445/3446/3450/3449/3452/3451/3448/3447/3444 #528 REFERENTE A PARTE PÓS FIXADO ESTADUAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; TENDO EM VIST O CONVENIO Nº 9010/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38113	2021NE05892	440901 - 2021NL19195	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1864, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38114	2021NE05892	440901 - 2021NL19195	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1871, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38115	2021NE05892	440901 - 2021NL19195	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1872, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38116	2021NE05892	440901 - 2021NL19195	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38117	2021NE05892	440901 - 2021NL19195	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1867, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38118	2021NE05892	440901 - 2021NL19195	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1870, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38119	2021NE09635	440901 - 2021NL19043	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 341451 DE NOVEMBRO/2021 NA #106, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO TIPO: INSUMO PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE; SENSOR DE USO CONJUNTO COM LECTOR ESPECÍFICO DE TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA AMPEROMÉTRICA, PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE INTERSTISCIAL, COM VIDA ÚTIL DE ATÉ 14 DIAS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1279/2020 - PREGÃO Nº0663/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #108.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38120	2021NE09132	440901 - 2021NL19207	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PGTO NFS. 29926/29921/29925/29920/29922/29917/29919/29927/29918/29928/29923/29924/29915/29916/29929 #874 REFERENTE A PARTE PÓS FIXADA ESTADUAL NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/21; E DA NF. 29938 A #878 REFERENTE A META ASSISTENCIAIS DE MAIO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9007/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210838121	2021NE05892	440901 - 2021NL19195	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1857, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838122	2021NE05892	440901 - 2021NL19195	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838123	2021NE05892	440901 - 2021NL19195	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838124	2021NE05892	440901 - 2021NL19195	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1868, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VITALLE.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XOT8F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838125	2021NE05896	440901 - 2021NL19211	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1082, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838126	2021NE05896	440901 - 2021NL19211	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1092, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838127	2021NE05896	440901 - 2021NL19211	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1078, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA NOVA ALIANÇA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838128	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 78, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838129	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 40 - 56 - 72, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838130	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 51 - 69, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838131	2021NE10515	440901 - 2021NL19076	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA REPASSE DE RECURSOS A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO OBJETIVANDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (OSMOSE REVERSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UTI DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO. (Termo de Fomento nº 9035/2021) - CONFORME AUTORIZAÇÃO #111.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838132	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 67, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838133	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 75, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838134	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 74, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838135	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 80, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838136	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 79, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838137	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 76, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838138	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 88, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838139	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 92, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838140	2021NE06193	440901 - 2021NL19226	28788035000237 - REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M70C0.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB38141	2021NE04337	440901 - 2021NL19213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1240, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38142	2021NE04337	440901 - 2021NL19213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1224, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38143	2021NE04337	440901 - 2021NL19213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1237, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38144	2021NE04337	440901 - 2021NL19213	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1234, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-16R55	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38145	2021NE07236	440901 - 2021NL18525	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 9011162677 E 9011262905 # 68 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0077/2021 VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2022.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38146	2021NE08575	440901 - 2021NL18799	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF: Nº. 003.742 #14, REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL LABORATORIAL: FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIÓTICOS E OUTROS, PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº0799/2021 - PREGÃO Nº0415/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº. 3018/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #70	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38147	2021NE06996	440901 - 2021NL19305	05669177851 - BELA FEIMAN SAPIERTEIN SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE NA INTERPROFISSIONALIDADE, NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #111	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38148	2021NE08740	440901 - 2021NL19281	01353898520 - MARIANA LISBOA COSTA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #212	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38149	2021NE09073	440901 - 2021NL18823	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 40204, PEÇA #155. PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE PORTA A PORTA - CONTRATO Nº 0062/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #173	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB38151	2021NE09217	440901 - 2021NL19041	35067853000125 - TECHPHARMA HOSPITALAR COM. IMP E EXP. EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1120 DE NOVEMBRO/2021 NA #70, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ACITRETINA 10MG - MARCA/FORNECEDOR - GENÉRICO/GLENMARK E OUTROS, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0330/2021 - PREGÃO Nº0066/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #72.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB38152	2021NE09925	440901 - 2021NL19050	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33639 DE DEZEMBRO/2021 NA #145, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DO TIPO: TESTE HEMOGLOBINA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL EM TUBO PRIMÁRIO; TIPO TESTE: DETECÇÃO DA HEMOGLOBINA S E DE OUTRAS HEMOGLOBINAS ANORMAIS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOES, ATA Nº1336/2021 - PREGÃO Nº595/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #153.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB38153	2021NE06160	440901 - 2021NL19110	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF: 5187 #76, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO RBC, QUALIFICAÇÃO TÉRMICA RBL E CERTIFICAÇÃO EM NOVEMBRO/2021; PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº: 0084/2021, VIGENCIA ATÉ 03/08/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB38205	2021NE00253	440901 - 2021NL19378	01600256139 - FABIANA GUIMARAES MELNIK	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME ATESTE PÇ# 264 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO IFPI PÇ# 267	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38206	2021NE00433	440901 - 2021NL19372	65383818715 - MARGARETH MACHADO	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA SUPERVISORA. CONFORME ATESTE PÇ# 255 E AUTORIZADO PÇ# 258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38207	2021NE00619	440901 - 2021NL19355	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 FERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #419	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38208	2021NE00409	440901 - 2021NL19388	60271116153 - RENATO VIDAL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #779	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38209	2021NE00431	440901 - 2021NL19387	12427801739 - LOIUIZEANNE LOBATO ATHAYDE	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO –DENTISTA SUPERVISORA. CONFORME ATESTE PÇ# 255 E AUTORIZADO PÇ# 258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38210	2021NE00256	440901 - 2021NL19381	09966254706 - CLESER SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2021 PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME ATESTE PÇ#278 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO IFPI PÇ# 281	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38211	2021NE00393	440901 - 2021NL19384	03117086765 - EDSON WANDER SCALFONI	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #753	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38212	2021NE00368	440901 - 2021NL19383	10528518780 - CAROLINE RATO CORRALES	PAGAMENTO DEZEMBRO-2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #277	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38213	2021NE00366	440901 - 2021NL19382	08722214747 - ALINNE MIRANDA FERREIRA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #282	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38214	2021NE00588	440901 - 2021NL19380	82049157720 - FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR	PAGAMENTO NOVEMBRO 2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #383	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38215	2021NE00598	440901 - 2021NL19379	01534608737 - ROSSANA ROBERTS VARGAS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #347	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38216	2021NE10367	440901 - 2021NL19234	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DAS NFS: DE AGOSTO: 00085930293, 00085930279, 00085930249, 00085930213, 00085930113 #344; DE SETEMBRO: 00085998423, 00085998411, 00085998381, 00085998245 #344; DE OUTUBRO: 1800086064525, 1800086064524, 1800086064496, 00086064485, 00086064455, 1800086064418, 1800086064318 #345; DE NOVEMBRO: 1800086127643, 1800086127642, 1800086127614, 1800086101316, 1800086127602, 1800086127572, 1800086127438, 1800086127403 #346 E; DE DEZEMBRO: 1800086188578, 1800086188577, 1800086188549, 1800086163193, 1800086188538, 1800086188508, 1800086188474, 1800086188373 E 1800086188336 #347; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021- CONTRATO Nº 021/2017 – Vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #353.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38217	2021NE00622	440901 - 2021NL19374	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #796	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38218	2021NE10388	440901 - 2021NL19391	88160505787 - ROSANGELA LEITE GUEDES	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO REFERENTE DESPESAS DE BOLSA AO Edital 034 do Projeto de de Qualificação da Rede de Atenção Hospitalar - Medicina Hospitalar - ,na função de Enfermeiro Hospitalista , CONFORME ATESTE PC# 24 E AUTORIZADO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC# 27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38219	2021NE00302	440901 - 2021NL19417	03485283703 - TATIANE ALMEIDA LOUZADO	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA TATIANI ALMEIDA LOUZADO SANT ANNA, PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO, #224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38220	2021NE00301	440901 - 2021NL19419	10934023778 - SUELEN FLORINDO GONÇALVES	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA SUELEN FLORINDO GONÇALVES, PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO, #219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38221	2021NE00294	440901 - 2021NL19420	08026113624 - KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA KARLA FAZOLLO PAIVA DORNELAS, PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO, #231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38222	2021NE00292	440901 - 2021NL19424	10701332727 - FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA FERNANDA CROCE PINHEIRO LOUREIRO, PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO, #218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38223	2021NE01464	440901 - 2021NL19410	11878094700 - BRIGIDA SILVA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA BRIGIDA SILVA DOS SANTOS, DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTORES DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-r E 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #103	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38224	2021NE00288	440901 - 2021NL19426	10179258796 - BIANCA HONDA GERLIN	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA BIANCA HONDA GERLIN, PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO, #215	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38225	2021NE00649	440901 - 2021NL19428	97031852749 - SANDRIGO SORTI DA PASCHOA	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA SANDRIGO SORTI DA PASCHOA, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADR. DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #285	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38226	2021NE00556	440901 - 2021NL19348	09854949729 - Daniele Stange Calente	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #340	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38227	2021NE00559	440901 - 2021NL19351	04363114703 - JOSE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE (MÉDICAS, MULTIPROFISSIONAIS E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE), NA FUNÇÃO DE COORDENADOR, CONFORME AIT, #311	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38228	2021NE00371	440901 - 2021NL19439	10092322743 - DIEGO JOSE BRANDAO	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA DIEGO JOSE BRANDÃO DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38229	2021NE00367	440901 - 2021NL19440	81151993700 - ANDRESSA SANTOS FURTADO	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ANDRESSA SANTOS FURTADO, DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38230	2021NE00105	440901 - 2021NL19438	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PGTO FATURA 275521 #202, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - CONTRATO 981344175	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38231	2021NE00341	440901 - 2021NL19430	11320844740 - ISABELA DE AGUIAR	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ISABELA DE AGUIAR, PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #747	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38232	2021NE01370	440901 - 2021NL19448	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE NO EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38233	2021NE00374	440901 - 2021NL19434	11852016701 - EVERTON DE SOUZA REIS	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA EVERTON DE SOUZA REIS, DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38234	2021NE00826	440901 - 2021NL19147	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DUA Nº DUA Nº 4001074458 à PC 255 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 0068/2019 -VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2023	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38235	2021NE09160	440901 - 2021NL19429	75244233734 - DALZA HELENA FORZA GAGNO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38236	2021NE09181	440901 - 2021NL19452	05783596345 - JOSÉ LUCAS SOUZA RAMOS	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #187	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38237	2021NE00118	440901 - 2021NL19450	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DA FATURA 275499 PC 256 NOVEMBRO/2021 #239, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (MALOTE) PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO Nº 9912341971 VIGENTE ATE 01/12/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38238	2021NE00677	440901 - 2021NL19455	11871248779 - NAYARA CALLEGARI DE ANDRADE	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA NAYARA CALLEGARI DE ANDRADE, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002- R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38239	2021NE00674	440901 - 2021NL19456	08190939718 - MONICA PELUZIO BENEVIDES VALENTE	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA MÔNICA PELUZIO BENEVIDES VALENTE, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #253	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38240	2021NE00672	440901 - 2021NL19459	08927069617 - LILIAN BERTANDA SOARES	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA LILIAN BERTANDA SOARESDESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38241	2021NE00653	440901 - 2021NL19468	13091027759 - Karine Zandoná Anacleto	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA KARINE ZANDONÁ ANACLETO, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38242	2021NE09172	440901 - 2021NL19447	11629597708 - ANDRESSA GUIMARÃES	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38243	2021NE05884	440901 - 2021NL19367	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003110 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE NOVEMBRO, DOS PROCESSOS: 2021015572500 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38244	2021NE05884	440901 - 2021NL19367	09255305000119 - CLINICA CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL LTDA. - EPP	PAGAMENTO NF-003105 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE NOVEMBRO, DOS PROCESSOS: 2021022903214 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-CX1WV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB38245	2021NE10655	440901 - 2021NL19332	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DO CONVENIO 033-2021 DE DEZEMBRO 2021 PARA COBRIR REPASSE DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL OBJETIVANDO AQUISICAO DE 01 AMBULANCIA SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL/ES. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #106.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38246	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NFS 008683 008684 DOS PROCESSOS 2021006246376 /ADIMPLENCIA FISCAL:MX02N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38247	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NFS 008679 E 008680 DOS PROCESSOS 2021022813747 /ADIMPLENCIA FISCAL:MX02N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38248	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NFS 8687 E 008688 DOS PROCESSOS 2021009555121 ADIMPLENCIA FISCAL:MX02N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38249	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 541 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38250	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA ND. 544 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38251	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 564 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38252	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGT. DA NF. 543 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38253	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 542 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / 2021-GBK25- 578-R\$ 3.575,00/ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38254	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 574 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38255	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DAS NFS. 560-561 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38256	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DAS NFS. 539-540 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38257	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DAS NFS. 546-547 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38258	2021NE06884	440901 - 2021NL19357	12053556773 - LAIS ARIANE ZONTA	PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO PARA BOLSISTA MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 AUTORIZAÇÃO PEÇA#82 NOS TERMOS DA DELEGACÃO CONFERIDA PELA PORTARIA Nº060-R, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38259	2021NE06253	440901 - 2021NL19350	12232724786 - RAFAEL DIAS VALENCIO	PAGAMENTO DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL DO MES DE NOVEMBRO/2021 AUTORIZAÇÃO PEÇA#76	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38260	2021NE07985	440901 - 2021NL19344	02833477759 - DANIEL ANTUNES MACIEL VILLELA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19. CONFORME AUTORIZAÇÃO #117	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38261	2021NE07984	440901 - 2021NL19343	05734128635 - Christiane Costa Pereira	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO ALUNA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, conforme autorização #118	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38262	2021NE07957	440901 - 2021NL19342	15819953770 - Beatriz Paoli Thompson	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO DE ALUNA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO #110	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38263	2021NE04574	440901 - 2021NL19406	10538554789 - ARYANA REZENDE ALBANI	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ARYANA REZENDE ALBANI ANTONUCCI, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #173.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38264	2021NE04702	440901 - 2021NL19414	09270262790 - CINTHIA ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA CINTHIA ALVES DA SILVA, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #122.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210838265	2021NE05796	440901 - 2021NL19436	03584830770 - SABRINA BARBOSA GARCIA DE ALBUQUERQUE	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2021, REFERENTE DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME ATESTE NA PC# 209 E AUTORIZADO PLO DIRERTOR DO ICEPI PC# 215.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838267	2021NE05795	440901 - 2021NL19433	75132508715 - NICEIA MARIA MALHEIROS CASTELO BRANCO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2021, REFERENTE DESPESAS PARA BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO DOCENTE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME ATESTE 232 E AUTORIZADO PLO DIRETOR DO ICEPI PC# 236.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838268	2021NE05810	440901 - 2021NL19427	09571873780 - MEYRIELLE BELOTTI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2021, REFERENTE DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME ATESTE PC# 205 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 209.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838269	2021NE05831	440901 - 2021NL19423	07726069783 - ROGER ELIAS BERNABE MACHADO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2021, REFERENTE NOVEMBRO PARA DESPESA COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO DOCENTE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME ATESTE PC# 182 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 186.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838270	2021NE04682	440901 - 2021NL19454	00237386771 - LUCIENNE TOLEDO PEREIRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO, REFERENTE DESPESAS COM BOLSA PARA DOCENTE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC# 152 E ATESTE PC# 148.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838271	2021NE04681	440901 - 2021NL19449	65908244791 - WALLACE DE MEDEIROS CAZELLI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO, REFERENTE BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC# 119 E ATESTE NA PC# 115.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838272	2021NE05775	440901 - 2021NL19445	10834440776 - MILENA LOPES FRANCISCO BITTENCOURT RHEIN	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO, REFERENTE DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO DOCENTE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME ATESTE 254 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 257.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838273	2021NE05800	440901 - 2021NL19444	10805449760 - GLENDA BLASER PETARLI	PAGAMENTO MÊS: OUTUBRO E NOVEMBRO, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE DOCENTE. CONFORME ATESTE PCS# 212 217 AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 227.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838274	2021NE04651	440901 - 2021NL19422	09357987738 - CINTHYA DESSAUNE NEVES	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #219	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838275	2021NE04668	440901 - 2021NL19451	05783596345 - JOSÉ LUCAS SOUZA RAMOS	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #187.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838276	2021NE04662	440901 - 2021NL19446	11629597708 - ANDRESSA GUIMARÃES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #194.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838277	2021NE04591	440901 - 2021NL19418	07881792760 - ANDRESSA BOREL ENCARNAÇÃO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #168	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838278	2021NE04593	440901 - 2021NL19416	01048032582 - BRUNO VASCONCELOS SANTIAGO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora. CONFORME AUTORIZAÇÃO #189	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838279	2021NE05797	440901 - 2021NL19476	09879273702 - CAROLINA PEREZ CAMPAGNOLI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO, REFERENTE PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME ATESTE PC# 218 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 222.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838280	2021NE05785	440901 - 2021NL19472	10932211780 - ANA PAULA BRIOSCHI DOS SANTOS	PAGAMENTO MÊS : NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO TUTOR - PORTARIA Nº060-R - CONFORME ATESTE NSA PCS# 222 E 231 AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 235.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

21/12/2021	2021OB37299	2021NE09094	440901 - 2021NL18715	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 48446 # 118 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS ÓTICAS DE PCR, INSUMO ESTRATÉGICO NO DIAGNÓSTICO POR RT-qPCR DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN, MÊS DE	139 - DOAÇÕES	0
	2021OB38150	2021NE09447	440901 - 2021NL19122	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	PAGAMENTO DA NF: 26876 #8, REFERENTE A DESPESAS COM OMALIZUMABE 150MG, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - Pregão nº. 0150/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3271/2021, REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0411/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #14	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB38286	2021NE07096	440901 - 2021NL19441	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	Pagamento de despesas com referente a cessão da servidora Luciana Marciana Vilela Mugarib, do mês setembro e outubro/2021, conforme Memorandos SEAD/DRH 801/2021 e 922/2021 (fls. 142, 144), Convênio nº 060/2021 com	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38287	2021NE06239	440901 - 2021NL19144	27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	vinância até 31/12/2021 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA DESPESAS COM A CESSÃO DA SERVIDORA SIMONE BARNI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 DURANTE O CORRENTE EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - CONVÊNIO Nº 008/2021 - OF SEMAD/GDVb Nº 741/2021 - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38296	2021NE09534	440901 - 2021NL19181	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 661 DE DEZEMBRO/2021 NA #39, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ESCITALOPRAM OXALATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0279/2021 - PREGÃO Nº0091/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38297	2021NE08657	440901 - 2021NL19221	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 648 DE NOVEMBRO/2021 NA #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: UMECLIDINIO, BROMENTO 62,5MCG/DOSE; VILANTEROL, TRIFENATATO 25MCG/DOSE FRASCO C/30 DOSES, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0204/2021 - PREGÃO Nº0660/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38298	2021NE09518	440901 - 2021NL19321	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46547 DEZEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38299	2021NE09523	440901 - 2021NL19328	12499494000260 - HOSPIPOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DANOTA FISCAL 1751 DEZEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38300	2021NE00593	440901 - 2021NL19303	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 802, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38301	2021NE09098	440901 - 2021NL19325	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 450894 DEZEMBRO 2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL. CONFORME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38304	2021NE00593	440901 - 2021NL19303	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	AUTORIZAÇÃO. #34. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 805, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38305	2021NE00593	440901 - 2021NL19303	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 798, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38308	2021NE00593	440901 - 2021NL19303	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 786, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38309	2021NE09715	440901 - 2021NL19319	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 832 NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38310	2021NE10201	440901 - 2021NL19157	00966492757 - LARISSA FARIA MELEIP	PAGTO DE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, EM FAVOR: 5001139-55.2021.8.08.0069 - LARISSA FARIA MELEIP - VALOR BRUTO: R\$ 445,16 CONFORME AUTORIZAÇÃO, #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38311	2021NE10204	440901 - 2021NL19158	96493828791 - Sirlei de Almeida	PAGTO DE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, EM FAVOR: 0009061-38.2005.8.08.0024 - SIRLEI DE ALMEIDA VALOR BRUTO: R\$ 284,86; CONFORME AUTORIZAÇÃO, #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38312	2021NE10205	440901 - 2021NL19160	03605246729 - ELISÂNGELA PINTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, EM FAVOR: 0019876-07.2018.8.08.0035 - ELISÂNGELA PINTO DE OLIVEIRA VALOR BRUTO: R\$ 1.430,59 CONFORME AUTORIZAÇÃO, #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38313	2021NE10206	440901 - 2021NL19161	68991070744 - ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA	PAGTO DE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, EM FAVOR: 5000101-68.2021.8.08.0049 - ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA VALOR BRUTO: R\$ 518,88. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38314	2021NE10212	440901 - 2021NL19162	81339500744 - FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS	PAGTO DE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, EM FAVOR: 0009061-38.2005.8.08.002 - FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS VALOR BRUTO: R\$ 284,86. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38315	2021NE10229	440901 - 2021NL19163	31028705700 - JOSÉ DE OLIVEIRA	PAGTO DE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, EM FAVOR: 0019876-07.2018.8.08.0035 – BENEFICIÁRIO: JOSÉ DE OLIVEIRA VALOR BRUTO: R\$ 1.430,59. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38316	2021NE06762	440901 - 2021NL19026	32113121000136 - MG OSTEOPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF Nº. 2190 #8 - 22, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POLIMINERAL (MARCA EXCIVIT AZ)) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38317	2021NE09431	440901 - 2021NL19174	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 660 DE DEZEMBRO/2021 NA #37, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FÓRMULA INFANTIL ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES, A BASE DE PROTEÍNA HIDROLISADA DE ARROZ, DIETA NÃO PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº1097/2021 - PREGÃO Nº0554/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #39.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38318	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002650 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013000539 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38319	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002661 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001305216 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38320	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002655 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001895403, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38321	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002652 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003278261, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38322	2021NE05880	440901 - 2021NL19300	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3964, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38325	2021NE05880	440901 - 2021NL19300	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3946, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G38R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38326	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002666 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007756007 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38327	2021NE09504	440901 - 2021NL19327	08145933000189 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PAGAMENTO DA FISCAL 40843 NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #37.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38328	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002653 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006315168, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38329	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002665 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012707108, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB38353	2021NE10717	440901 - 2021NL19515	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO REFERENTE AO AJUSTE CONTÁBIL Dos documentos: 2021OB13352 /2021NL05653/ 2021NE02852/ 2021NR00998 - (AUTORIZADO PEÇA #523) - PAGTO PARCIAL NOTA FISCAL 117, FLS. 111 - COMPETÊNCIA MAIO/2021 , COMPLEMENTAÇÃO COVID-19 - REFERENTE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONFORME 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/12 - FLS. 90 - - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORP, FLS. 122 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO, FLS. 125,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38354	2021NE10524	440901 - 2021NL19180	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 9030/2021 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR PARA ATENDER AO AFEC- ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATER AO CANCER - PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR EM VIGENTE ATE 30/11/2022,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38355	2021NE10525	440901 - 2021NL19182	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 9030/2021 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR PARA ATENDER AO AFEC- ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATER AO CANCER - PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR EM VIGENTE ATE 30/11/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38356	2021NE10526	440901 - 2021NL19184	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 9030/2021 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR PARA ATENDER AO AFEC- ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATER AO CANCER - PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR EM VIGENTE ATE 30/11/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38357	2021NE10527	440901 - 2021NL19185	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 9030/2021 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR PARA ATENDER AO AFEC- ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATER AO CANCER - PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR EM VIGENTE ATE 30/11/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38358	2021NE10528	440901 - 2021NL19186	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 9030/2021 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR PARA ATENDER AO AFEC- ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATER AO CANCER - PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR EM VIGENTE ATE 30/11/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38359	2021NE10650	440901 - 2021NL19290	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO NF: 83322 #96, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS - INDENIZATÓRIO DOS LETTOS DE UTI COVID (disponibilizando de 23 de março, abril, maio, junho e dezembro/2020 e, janeiro e abril/2021).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38361	2021NE10078	440901 - 2021NL19199	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NF Nº 11717 #95, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: POLIMIXINA B, SULFATO 500.000 UI FRASCO-AMPOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - Pregão nº 520/2021 - ARP 0935/2021 VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2022 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3492/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38362	2021NE09491	440901 - 2021NL19241	37802655000193 - LUDMILLA RABELLO FERIANE	PGTO NF: Nº 1853 #125, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA ATENDER A HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL, EM DEZEMBRO/2021 - PREGAO 683/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO – 3273/2021, REF. PREGÃO Nº 683/2021 – ENTREGA ÚNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38363	2021NE09336	440901 - 2021NL19220	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PGTO NF 338334 DE NOVEMBRO/2021 #31, REFERENTE A DESPESAS COM INSUMOS: INSUMO PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS ORIUNDOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARP Nº0623/2021 - PREGÃO Nº0277/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 3337/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38364	2021NE09382	440901 - 2021NL19216	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PGTO NF 252757 DE NOVEMBRO/2021 #13, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: PALIPERIDONA PALMITATO 100MG/ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARP Nº1141/2021 - PREGÃO Nº0444/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3337/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38365	2021NE10465	440901 - 2021NL19194	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41554 PC # 39 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER O HESV NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0112/2021 VIGÊNCIA ATÉ 29/09/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38366	2021NE10189	440901 - 2021NL19335	32193726000184 - MMV PAPELARIA EIRELI	PGTO NF: 519 #45 DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA BRANCA E OUTROS; PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HESV - Pregão nº128/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº.3522/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0098/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38367	2021NE10512	440901 - 2021NL19331	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1201 NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO TIPO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38368	2021NE08068	440901 - 2021NL19326	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 559428 NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #67	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38369	2021NE09465	440901 - 2021NL19330	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01197 NOVEMBRO 2021 DESPESA COM SERVIÇOS ADUANEIROS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO PARA SESA. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #737.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38370	2021NE09274	440901 - 2021NL19329	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 252249 NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #38	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38371	2021NE00769	440901 - 2021NL19203	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 4228 PC # 289, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA PARA ATENDER CENTRAL ADM/SESA - CONTRATO Nº0078/2017, VIGENTE ATÉ 17/05/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38372	2021NE01007	440901 - 2021NL19210	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4227 PC # 231 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO 0174/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38373	2021NE10420	440901 - 2021NL19479	11175323640 - JULIA OLIVEIRA CRUZ	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO, REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE AO Edital 034 do Projeto de de Qualificação da Rede de Atenção Hospitalar - Medicina Hospitalar - CONFORME ATESTE PC#119 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC# 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38374	2021NE00233	440901 - 2021NL19482	07485617656 - LUIS ANTÔNIO DE SOUZA PONCIO	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO, REFERENTE DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME ATESTE PC# 299 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 302.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38375	2021NE00244	440901 - 2021NL19481	08723250755 - Bruna Scherrer Basso Soares	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME ATESTE PC# 338 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI Nº# 341	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38376	2021NE00262	440901 - 2021NL19460	10624539644 - LORENNNA BAIÃO VIEIRA	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME ATESTE PC# 291 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC #294.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38377	2021NE10582	440901 - 2021NL19192	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 76, 119 E 129 # 242, 243 E 244 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - RIO X PORTATIL, PARA ATENDER O HESV, MESES DE JUN/OUT/NOV/2021 - CONTRATO Nº: Nº 0141/2020 VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38378	2021NE09197	440901 - 2021NL19084	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3030 PC # 89, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMÔMETROS E TERMOHIGRÔMETROS DIGITAIS, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0161/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 14/09/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38379	2021NE00305	440901 - 2021NL19415	12114059740 - WILLIAM CALVI	PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA WILLIAM CALVI, PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO O ATUAR NA FUNÇÃO DE MÉDICOS DO PROGRAMA DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE NO EXERC.2021, EDITAL Nº 001/2019 SUPERVISORES DE MEDICOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO #779	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38380	2021NE00789	440901 - 2021NL19066	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93 # 385 , 9ª MEDIÇÃO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0199/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38381	2021NE00630	440901 - 2021NL19490	12979927767 - NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME ATESTE PC# 403 E 398. AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICPEI PC# 406	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38382	2021NE00648	440901 - 2021NL19469	10424716739 - HUDSON VALENTIM VASSOLER	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA HUDSON VALENTIM VASSOLER, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #771	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38383	2021NE00855	440901 - 2021NL19270	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 911 #91, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA DE BANCADA NO HEMOES , NO PERÍODO DE 01/11/2021 a 30/11/2021 - CONTRATO Nº: 0041/2019, VIGENTE ATÉ 19/06/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38384	2021NE00654	440901 - 2021NL19480	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	PAGAMENTO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA LINCOLN CARLOS MACEDO GOMES DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #709	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38385	2021NE01921	440901 - 2021NL19492	08112103674 - Thaylon Faria Nóbrega	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA THAYLON FARIA NOBRE, PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO #156	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38386	2021NE00671	440901 - 2021NL19493	10189217707 - Keile Fernandes de Souza	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA KEILE FERNANDES DE SOUZA, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38387	2021NE00680	440901 - 2021NL19494	08605589752 - Roberto Luiz Guaitolini	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ROBERTO LUIZ GUAITOLINI, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38388	2021NE00437	440901 - 2021NL19403	13189569789 - FRANCSILAINE MARALIN HENRIQUE	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #228	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38389	2021NE09452	440901 - 2021NL19491	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33584 DE NOVEMBRO/2021 NA #29, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HEMOES NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 - ARP 924/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 468/2021 - EMPRESA: LABVIX COM. E REP. LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38390	2021NE00291	440901 - 2021NL19401	05537042738 - CRISTIANE RAMOS CASTRO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #229	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38391	2021NE09555	440901 - 2021NL19489	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2415 DE DEZEMBRO/2021 NA #41, DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HEMOES NO MES DE NOVEMBRO/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 468/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38392	2021NE00597	440901 - 2021NL19396	97620238700 - INÊS CRUZEIRO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA : PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR CONFORME AUTORIZAÇÃO #156	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38393	2021NE00416	440901 - 2021NL19394	05707062700 - YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #263	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38394	2021NE00412	440901 - 2021NL19392	09102577798 - SELMA DE JESUS BOF VESCOVI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na função de Enfermeiro supervisora. CONFORME AUTORIZAÇÃO #767	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38395	2021NE00411	440901 - 2021NL19390	02289291722 - SCHEYLA FRAGA FERREIRA RAUTA	PAGAMENTO dezembro/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na função de enfermeira supervisora. conforme autoirzção #776	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38396	2021NE00621	440901 - 2021NL19360	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO novembro e DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. conforme autorização #441	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38397	2021NE00618	440901 - 2021NL19354	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #436	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38398	2021NE00609	440901 - 2021NL19353	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #440	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38399	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 386, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38400	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 382, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38401	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 383, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38402	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 384, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38403	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 344, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38404	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 385, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38405	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 387, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38406	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 389, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38407	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 394, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38408	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 392, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38409	2021NE08714	440901 - 2021NL19267	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 395, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38410	2021NE08714	440901 - 2021NL19276	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 393, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38411	2021NE08714	440901 - 2021NL19276	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 397, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-625GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB38412	2021NE08714	440901 - 2021NL19276	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 398, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-629GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38413	2021NE08714	440901 - 2021NL19276	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 399, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-629GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38414	2021NE08714	440901 - 2021NL19276	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 401, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-629GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38415	2021NE08714	440901 - 2021NL19276	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 391, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-629GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38416	2021NE08714	440901 - 2021NL19276	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 390, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-629GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38417	2021NE08714	440901 - 2021NL19276	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 388, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-629GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38418	2021NE08714	440901 - 2021NL19276	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 403, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-629GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38419	2021NE08714	440901 - 2021NL19276	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 402 - 404, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-629GM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38420	2021NE07787	440901 - 2021NL19274	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO NF: 138 DE DEZEMBRO/2021 #294, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE KITS DESCARTÁVEIS PARA AFÉRESE TRANSFUSIONAL E TERAPEÚTICA EQUIPAMENTOS PARA O HEMOES, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO/2021 – CONTRATO Nº 0072/2021 - PREGAO Nº3803000011 URGENTE ATÉ 14/07/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38421	2021NE04371	440901 - 2021NL19204	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 4228 PC # 289, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA PARA ATENDER UNIDADE GEVS - CONTRATO Nº0078/2017, VIGENTE ATÉ 17/05/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38422	2021NE01973	440901 - 2021NL19421	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PGTO NF 906 #122, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER PARA CONGELAMENTO DE PLASMA - CONTRATO Nº0101/2019 - VIGENTE ATE 20/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38423	2021NE01165	440901 - 2021NL19225	00471823000103 - HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 01722 E 01873 PC # 265 E 266, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA REDE FRIO COM DEPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONTRATO 0057/2020, VIGENTE ATE 04/05/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38424	2021NE05894	440901 - 2021NL19232	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-0026600 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021000304790 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38425	2021NE05894	440901 - 2021NL19232	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002670 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008341527 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38426	2021NE05894	440901 - 2021NL19232	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002559 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000906457 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38427	2021NE05894	440901 - 2021NL19232	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002661 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018726414 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38428	2021NE06341	440901 - 2021NL19298	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3928 - 3965, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G3RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38429	2021NE06341	440901 - 2021NL19298	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3910 - 3942, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G3RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38430	2021NE06341	440901 - 2021NL19298	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3940, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5G3RR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB38452	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008725 DOS PROCESSOS 2021007448024 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXO2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38453	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 571 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38454	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24735, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38455	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008726 DOS PROCESSOS 2021019746683 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXO2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38456	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008727 DOS PROCESSOS 2021012686372 ADIMPLENCIA FISCAL:MXO2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38457	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24692, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38458	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 551 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / 2021-GBK25- 578-R\$ 3.575,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38459	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008681 E 008682 DOS PROCESSOS 2021007859005 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXO2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38460	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24733, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38461	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 576 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38462	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24740, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38463	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008750 DOS PROCESSOS 2021003316064 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXO2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38464	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24741, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38465	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 570 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38466	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24722, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38467	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008700 DOS PROCESSOS 2021003340149 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXO2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38468	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008694 DOS PROCESSOS 2021011695040 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXO2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38469	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38470	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24718, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38471	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008693 DOS PROCESSOS 2021004176659 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXO2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38472	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008696 E 8691 DOS PROCESSOS 2021009335060 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXO2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38473	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24662, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38474	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - AFPE- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008695 DOS PROCESSOS 2021016666037 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38475	2021NE05896	440901 - 2021NL19404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001087 DOS PROCESSO 2021-K3312-PC/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38476	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38477	2021NE05896	440901 - 2021NL19404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001075 DOS PROCESSO 2021-K3312-PCT.: 1087-PER. 7-Q/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38478	2021NE05896	440901 - 2021NL19404	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001076 DOS PROCESSO 2021007142079 / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6TWI N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210838479	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24694, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838480	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24665 - 24666, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838481	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24715, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838482	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 580 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838483	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF.573 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838484	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DAS NFS. 556-559 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838485	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 566 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838486	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24736, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-982FT/ 2021-3031WF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838487	2021NE02686	440901 - 2021NL19395	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 578 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838488	2021NE10652	440901 - 2021NL19291	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO II NF: 83322 #96, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS - INDENIZATÓRIO DOS LEITOS DE UTI COVID (disponibilizando de 23 de março, abril, maio, junho e dezembro/2020 e, janeiro e abril/2021)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838489	2021NE08261	440901 - 2021NL19206	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 487 # 74 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO HESVV EM NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0116/2021 VIGÊNCIA ATF 26/03/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210838490	2021NE05783	440901 - 2021NL19464	13014585700 - AMANDA DEL CARO SULTI	PAGAMENTO MÊS : NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO TUTORA - PORTARIA Nº060-R - CONFORME ATESTE PÇ# 216 E 223 AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PÇ# 227.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838491	2021NE04675	440901 - 2021NL19443	79612377715 - MARGARETH PANDOLFI	PAGAMENTO novembro e dezembro/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR. conforme autorização #141	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838492	2021NE05787	440901 - 2021NL19437	02470854725 - DIANE ALENCAR MOREIRA	PAGAMENTO novembro e dezembro 2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTORA. conforme autorização #230	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838493	2021NE05790	440901 - 2021NL19435	10618433783 - JULIANA RODRIGUES TOVAR GARBIN	PAGAMENTO novembro e dezembro 2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTORA. conforme autorização #242	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838494	2021NE05786	440901 - 2021NL19432	08643240737 - PRISCILLA ROCHA ARAUJO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #245	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838495	2021NE04576	440901 - 2021NL19411	04531926617 - NAJLA GOMES NAGIB PAULO	PAGAMENTO MÊS :NOVEMBRO E DEZEMBRO , REFERENTE PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - GESTÃO DO SUS - CONFORME ATESTE PCS# 155 E 166 E AUTORIZADO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 169.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210838496	2021NE04596	440901 - 2021NL19407	08872492726 - CAMILE GUIDONI	PAGAMENTO MÊS : NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORRES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME ATESTE NAS PCS# 161 E 170 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 177.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB38497	2021NE04600	440901 - 2021NL19409	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #183	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38498	2021NE04601	440901 - 2021NL19405	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PAGAMENTO OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #160	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38499	2021NE07969	440901 - 2021NL19511	16293643712 - HEITOR FILIPE SURLO	PAGAMENTO NOVEMBRO 2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO ALUNA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38500	2021NE07954	440901 - 2021NL19512	16251134712 - Isac Ribeiro Moulaz	PAGAMENTO NOVEMBRO 2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO ALUNA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38501	2021NE07956	440901 - 2021NL19510	13574834730 - Gabriela Curto Cristianes Lacerda	PAGAMENTO NOVEMBRO 2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO ALUNA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38502	2021NE07970	440901 - 2021NL19507	11121617751 - FILIPE FAÉ	PAGAMENTO NOVEMBRO 2021, REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO DE PESQUISADOR.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38503	2021NE07973	440901 - 2021NL19504	76150810763 - ENILDO BROETTO PIMENTEL	PAGAMENTO NOVEMBRO 2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO ALUNA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38504	2021NE07982	440901 - 2021NL19502	06913552661 - Clarice Carvalho Alves	PAGAMENTO NOVEMBRO 2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO ALUNA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38505	2021NE07986	440901 - 2021NL19499	11542246601 - Armanda Moreira Mattoso Barbosa	PAGAMENTO NOVEMBRO 2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO ALUNA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38506	2021NE07978	440901 - 2021NL19497	10316433705 - ADRIANA SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO NOVEMBRO, REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENECIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID-19 - PESQUISA VIANA VACINADA, NA FUNÇÃO PESQUISADORA.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38507	2021NE05832	440901 - 2021NL19398	86260901704 - ANA RITA VIEIRA DE NOVAES	PAGAMENTO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #11	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38508	2021NE04709	440901 - 2021NL19397	10284359750 - FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #363	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38509	2021NE04642	440901 - 2021NL19399	10594982782 - JULIANA SILVA OLIVEIRA TRABACH	PAGAMENTO MÊS : NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA DESPESAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO SUPERVISOR - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME ATESTE NAS PCS# 130 E 140 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 143.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38510	2021NE04649	440901 - 2021NL19393	10430381751 - MAYRA RODRIGUES	PAGAMENTO MÊS : NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME ATESTE PCS# 148 E 160 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 163.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB38511	2021NE04704	440901 - 2021NL19364	02460014104 - ESTELAMARIS KAPITSKI DA CRUZ	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE PRECEPTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #350	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38512	2021NE04706	440901 - 2021NL19363	02574133676 - GETÚLIO VARGAS DO NASCIMENTO JÚNIOR	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE PRECEPTO. CONFORME AUTO.369	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38513	2021NE09887	440901 - 2021NL19271	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO NF: 126579 DE DEZEMBRO/2021 #293, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO KIT PLASMAFERESE TERAPEUTICA PARA ACESSO VENOSO ÚNICO, PARA ATENDER AO HEMOES NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0072/2021; VIGENCIA 15/07/2022 Pregão nº 0280/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO Nº 3424/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0640/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB38514	2021NE09680	440901 - 2021NL19250	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: 5405 #114, REFERENTE A DESPESAS COM CURATIVO EM PLACA; PARA ATENDER DEMANDA DO AMBULATÓRIO DE HEMATOLOGIA DO HEMOES - Pregão nº 033/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3360/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #127	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB38515	2021NE09682	440901 - 2021NL19263	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF: 033.592 #119, REFERENTE A DESPESAS COM CURATIVO PROTETOR CUTANEO; PARA ATENDER DEMANDA DO AMBULATÓRIO DE HEMATOLOGIA DO HEMOES - Pregão nº 033/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3366/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #177	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB38516	2021NE09299	440901 - 2021NL19089	22327120000130 - SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1496 # 60, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TIPO: SAPATO SEGURANCA, CALÇADO OCUPACIONAL, PARA ATENDER O LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0462/2021 .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB38517	2021NE05615	440901 - 2021NL19431	38658399000175 - DATAMED INSTRUMENTOS CIENT E MEDICOS LTDA	PGTO NF 43.848 #139, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ULTRA FREEZERS, PARA ATENDER A DEMANDA DO ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS DE COVID-19 DO NO LACEN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0068/2021, VIGENTE ATÉ 30/12/2021.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0
2021OB38544	2021NE00786	440901 - 2021NL19124	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF: 11248 #212, REFERENTE A DESPESAS COM A 34ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SERVICE DESK), NO PERÍODO DE 04/11/2021 à 03/12/2021 - 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0121/2018 – Vigência: 22/12/2020 a 21/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38545	2021NE00629	440901 - 2021NL19541	05476371958 - LIVIA ROSAS FERREIRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO , REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS SUPERVISOR, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME ATESTE PCS# 404 E 409 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38546	2021NE00626	440901 - 2021NL19533	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	PAGAMENTO MÊS : NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE DESPESA BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME ATESTE PCS# 381 E 395 AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 398.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38547	2021NE09188	440901 - 2021NL19475	05775600770 - PABLO DE ALMEIDA BOITEUX	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #197	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38548	2021NE09187	440901 - 2021NL19465	65269039753 - MARIA CIRLENE CASER VASCONCELLOS	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38549	2021NE09162	440901 - 2021NL19548	05577917743 - ALEXANDRA RANGEL DE BRITO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38550	2021NE08630	440901 - 2021NL19547	05267185795 - SHALVIANNIA M. SALVIANO ANTUNES	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa : Núcleo Interno de Regulação Hospitalar - Escritório de Gestão de Alta na Função de Assistente Social.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38551	2021NE08626	440901 - 2021NL19544	07276585735 - LANIA BARBOSA DE FIGUEIREDO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de assistente social.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38552	2021NE08627	440901 - 2021NL19585	41841280763 - NAZIRA SANTOS DAHER	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto Núcleo Interno de Regulação Hospitalar - Escritório de Gestão de Alta na Função de Assistente Social.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38553	2021NE07410	440901 - 2021NL19589	01991259700 - LEONARDO RAMIRIS SCARDINO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38554	2021NE00237	440901 - 2021NL19587	11285088778 - ISABELA POUBEL BASTOS FERREIRA MACHADO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38555	2021NE06689	440901 - 2021NL19566	12875324705 - SAMILLA COELHO FIGUEIRA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa "Projeto de Extensão e Inovação em Ambiente produtivo em Saúde – Regulação	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38556	2021NE00260	440901 - 2021NL19577	13256586775 - LILIANE DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto de Extensão e Inovação em Ambiente Produtivo em Saúde "Núcleo Interno de Regulação Hospitalar (NIR)" na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38557	2021NE00266	440901 - 2021NL19574	03140664702 - PATRICIA FONSECA SARAIVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 , referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Médico Hospitalista.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38558	2021NE00259	440901 - 2021NL19572	07717273721 - TATIANA KERCKHOFF DOS SANTOS	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 , referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Médico Hospitalista.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38559	2021NE00227	440901 - 2021NL19531	12614518727 - BARBARA KUSTER	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Hospitalista.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38560	2021NE00235	440901 - 2021NL19564	10048989754 - ERLY CRISTINE NICKEL VALERIO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Hospitalista.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38561	2021NE00571	440901 - 2021NL19561	07430346600 - ANDRESSA DE OLIVEIRA PEROBELLI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38562	2021NE00220	440901 - 2021NL19559	14327173754 - JHULIA DE AGUIAR CARVALHO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto de Extensão e Inovação em Ambiente Produtivo em Saúde "Núcleo Interno de Regulação Hospitalar (NIR)", na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38563	2021NE00221	440901 - 2021NL19556	10521252717 - JULIANA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto de Extensão e Inovação em Ambiente Produtivo em Saúde "Núcleo Interno de Regulação Hospitalar (NIR)", na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38564	2021NE00208	440901 - 2021NL19554	05939888763 - JULIETA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38565	2021NE00213	440901 - 2021NL19552	84529768791 - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38566	2021NE00202	440901 - 2021NL19551	07936645780 - ANA MARIA SOARES	PAGAMENTO DEZEMBRO 2021, referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38567	2021NE00217	440901 - 2021NL19549	09768961767 - RENATA REBELO VAILLANT ALBANE	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38568	2021NE00584	440901 - 2021NL19529	83279350700 - LOMANTO DENADAI	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38569	2021NE00581	440901 - 2021NL19528	07126712774 - LICIA FABRIS COLODETE LIBANIO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38570	2021NE00576	440901 - 2021NL19527	10344639770 - Jairo Izidro Rossetti Navaro Junior	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38571	2021NE00575	440901 - 2021NL19526	65887735791 - GILSON GIUBERTI FILHO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38572	2021NE00014	440901 - 2021NL19189	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE DESPESA REFERENTE A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA - LEITOS DE UTI E ENFERMARIA CLINICA RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº0011/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38573	2021NE10661	440901 - 2021NL19553	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PDR) 2021-2023.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB38574	2021NE10662	440901 - 2021NL19555	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38575	2021NE10666	440901 - 2021NL19563	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38576	2021NE10667	440901 - 2021NL19565	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38577	2021NE10668	440901 - 2021NL19567	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38578	2021NE10669	440901 - 2021NL19568	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38579	2021NE10670	440901 - 2021NL19569	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38580	2021NE10671	440901 - 2021NL19570	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38581	2021NE10672	440901 - 2021NL19571	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38582	2021NE10673	440901 - 2021NL19573	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38583	2021NE10674	440901 - 2021NL19575	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38584	2021NE10675	440901 - 2021NL19576	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38585	2021NE10676	440901 - 2021NL19578	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO para o repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38586	2021NE10665	440901 - 2021NL19562	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGTO DO repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38587	2021NE10664	440901 - 2021NL19560	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB38588	2021NE10663	440901 - 2021NL19557	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38589	2021NE10677	440901 - 2021NL19579	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	repasse de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, referente ao incremento temporário DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 225/2021, PORTARIA 241-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO PCS#41 (PROC. 2021-69D20)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38590	2021NE05780	440901 - 2021NL19187	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DE DESPESA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO SUS ESTADUAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21, TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 9011/2016.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38591	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DAS NF. 536-537 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38592	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 555 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38593	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DAS NFS. 562-563 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38594	2021NE10595	440901 - 2021NL19188	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PGTO DO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE DIVINO SAO LOURENCO OBJETIVANDO AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER O MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONVÊNIO/SESA/030/2021 - VIGENCIA 14/12/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #87	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38595	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF.538 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38596	2021NE02984	440901 - 2021NL19282	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24639, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38597	2021NE02984	440901 - 2021NL19282	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24632, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38598	2021NE02984	440901 - 2021NL19273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24619 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLÍNICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38599	2021NE02984	440901 - 2021NL19282	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24644 - 24645, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38600	2021NE02984	440901 - 2021NL19273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24633 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLÍNICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38601	2021NE02984	440901 - 2021NL19273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24640 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLÍNICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38602	2021NE04697	440901 - 2021NL19442	11021865702 - MARINA JUNGER DELOGO DARDENGO	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA MARINA JUNGER DELÓGO DARDENGO, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 44/2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38603	2021NE04648	440901 - 2021NL19558	11865496707 - LARISSA DELL ANTONIO PEREIRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME ATESTE PCS # 157 E 169 DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC# 172.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38604	2021NE06589	440901 - 2021NL19550	09224376703 - DANIELA GRAYP MUSSI LOVAGLIO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2021, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021, CONFORME ATESTE PC# 156 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 160.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB38605	2021NE04616	440901 - 2021NL19545	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 ,REFERENTE DESPESAS COM BOLSAS PARA SURVEISORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME ATESTE PCS# 184 E 192 AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 195.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38606	2021NE05818	440901 - 2021NL19478	96768304615 - GEANE DE SOUZA SOBRAL NASCIMENTO	PAGAMENTO novembro e dezembro 2021REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIO	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38607	2021NE04673	440901 - 2021NL19473	05775600770 - PABLO DE ALMEIDA BOITTEUX	DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR. CONFORME ATESTE PCS# 184 E 192 AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 195.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38608	2021NE04669	440901 - 2021NL19471	10553465708 - JULIA FABRES DO CARMO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIO	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38609	2021NE04655	440901 - 2021NL19462	65269039753 - MARIA CIRLENE CASER VASCONCELLOS	DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR. CONFORME ATESTE PCS# 184 E 192 AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PC# 195.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38610	2021NE07972	440901 - 2021NL19525	16326236762 - RAMON BORGES RIZZI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38611	2021NE05141	440901 - 2021NL19583	04379913775 - LUCIANA RAMPINELLI SANTOS	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa "Núcleo Interno de Regulação Hospitalar (NIR)" na função de Enfermeiro Regulador	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38612	2021NE07960	440901 - 2021NL19524	15689672769 - Karen Evelin Monlevade Lança	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38613	2021NE07977	440901 - 2021NL19523	12263453792 - Juliana Bottoni de Souza	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38614	2021NE07975	440901 - 2021NL19522	34338713704 - JOSE GERALDO MILL	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função coordenador adjunto	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38615	2021NE07962	440901 - 2021NL19521	14903942732 - João Pedro Moraes Miossi	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função de pesquisador.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38616	2021NE07959	440901 - 2021NL19520	14444716789 - João Pedro Gonçalves Lenzi	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38617	2021NE04981	440901 - 2021NL19543	10201151731 - SORAIA MINARINI SOUZA DE MARTINS	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38618	2021NE05816	440901 - 2021NL19542	35434430115 - EDSON DE ASSIS PANTALÃO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38619	2021NE06260	440901 - 2021NL19539	48889571691 - VALDIR RIBEIRO CAMPOS	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38620	2021NE04612	440901 - 2021NL19538	07641645623 - MARIA CAROLINA MAGALHÃES DE CASTRO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38621	2021NE06256	440901 - 2021NL19537	13395170780 - BRUNO SALVIATO VESCOVI	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38622	2021NE06595	440901 - 2021NL19536	10262982706 - BRUNO LIMA ALVES	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de tutor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38623	2021NE04578	440901 - 2021NL19535	09416799696 - MARIANE RIBELA MARICONI	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	2021OB38624	2021NE04699	440901 - 2021NL19534	09023018702 - RAFAEL RAMISSON VICENTE RIVA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Preceptor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB38625	2021NE04603	440901 - 2021NL19630	09026713754 - FERNANDA SILVA SIMON	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 , REFERENTE DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME ATESTE PCS# 153 E 156 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 166.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB38626	2021NE04587	440901 - 2021NL19607	06874705792 - GEORGIA LAVANGNOLI	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 , REFERENTE DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME ATESTE PCS# 141 E 144 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 152.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB38627	2021NE04620	440901 - 2021NL19600	12278388754 - RUBIA TRABACHI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO /2021 ,REFERENTE DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - CONFORME ATESTE NAS PCS # 164 E 174 , DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI #177.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB38628	2021NE04573	440901 - 2021NL19594	07196278771 - Francisco Poldi Júnior	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021,REFERENTE DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME ATESTE PCS# 348 E 351 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 345	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
22/12/2021	2021OB38637	2021NE00321	440901 - 2021NL18736	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Servidores em designação temporária cedidos ao HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB38638	2021NE00156	440901 - 2021NL18735	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - : Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO E; 11 - FÉRIAS - ANUAL CONSTITUCIONAL	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB38640	2021NE00333	440901 - 2021NL18760	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES; BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RGPS; AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS E RPPS; ESTAGIÁRIOS; INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL E; PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38641	2021NE00324	440901 - 2021NL18759	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - MENSAL E 13º SALÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38642	2021NE00317	440901 - 2021NL18758	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - FOPAG: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 07 - ESTAGIÁRIOS; 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38643	2021NE00267	440901 - 2021NL18756	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - FOPAG: Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38644	2021NE00193	440901 - 2021NL18755	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38645	2021NE00187	440901 - 2021NL18754	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - SUBSTITUIÇÕES - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38646	2021NE00182	440901 - 2021NL18753	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Encargos Sociais - RGPS 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL; FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 12 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38647	2021NE00181	440901 - 2021NL18752	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 36 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO - 13º SALÁRIO; 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38648	2021NE00179	440901 - 2021NL18750	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE; 51 e 52 - SALÁRIO MATERNIDADE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38649	2021NE00317	440901 - 2021NL18746	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - : Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 07 - ESTAGIÁRIOS; 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38650	2021NE00327	440901 - 2021NL18738	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - DESPESAS COM A FOPAG DE 2021: FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38651	2021NE00325	440901 - 2021NL18770	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - : Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38652	2021NE00178	440901 - 2021NL18761	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS; 04 - DICIONAL NOTURNO; 05 - INCORPORAÇÕES; 07 - ABONO DE PERMANÊNCIA; 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS; 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES; 40 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS; 43 - 13º SALÁRIO; 46 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL; 48 - BOLSA PRECEPTOR; 74 - SUBSÍDIOS; 76 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38653	2021NE00189	440901 - 2021NL18762	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - : Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS 33 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL ; 36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR; 44 - SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS; 37 - GRATIFICAÇÕES - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38654	2021NE00264	440901 - 2021NL18763	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - DESPESAS COM A FOPAG DE 2021: FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RPPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38655	2021NE00180	440901 - 2021NL18768	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTOO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - DESPESAS COM A FOPAG DE 2021: FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 74 - SUBSÍDIOS - RPPS - Enfrentamento COVID-19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38656	2021NE00267	440901 - 2021NL18769	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - FOPAG: Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38657	2021NE00164	440901 - 2021NL18737	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO; 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ;14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38658	2021NE00160	440901 - 2021NL18748	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38659	2021NE00160	440901 - 2021NL18748	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E; 16 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38660	2021NE10639	440901 - 2021NL19228	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DE DEZEMBRO/2021 - DESPESAS COM BÔNUS FOLHA DE PAGAMENTO EXERC. 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38661	2021NE10642	440901 - 2021NL19227	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DE DEZEMBRO/2021 - DESPESAS COM BÔNUS DE DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38662	2021NE10642	440901 - 2021NL19233	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DE DEZEMBRO/2021 - REGISTRO DE DESPESAS COM BÔNUS DE DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38663	2021NE10639	440901 - 2021NL19230	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DE DEZEMBRO/2021 - REGISTRO DE DESPESAS COM BÔNUS FOLHA DE PAGAMENTO EXERC. 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38664	2021NE10642	440901 - 2021NL19235	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS DE DEZEMBRO/2021 - REGISTRO DE DESPESAS COM BÔNUS DE DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38665	2021NE00160	440901 - 2021NL19470	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 45, DEZ/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38666	2021NE00324	440901 - 2021NL19463	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 45, DESPESAS COM Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - MENSAL E 1ºº SAIÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38667	2021NE00178	440901 - 2021NL19466	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 45, DEZ/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38668	2021NE00160	440901 - 2021NL18748	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 E 35 MÊS DEZEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado - 02 - SALÁRIO; 06 - FÉRIAS INDENIZADAS; 07 - 13º SALÁRIO ; 11 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ; 14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO; 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL E;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38670	2021NE07006	440901 - 2021NL19193	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA MARA MARINHO CARONI REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - MEMORANDOS Nº 799/2021 E 920/2021 - VIGENCIA 31/12/2023 - CONVÊNIO Nº 053/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSASFAS #157.	PGTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA GLEIDE MARA MARINHO CARONI REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - MEMORANDOS Nº 799/2021 E 920/2021 - VIGENCIA 31/12/2023 - CONVÊNIO Nº 053/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSASFAS #157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38671	2021NE02863	440901 - 2021NL19093	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO CONFORME Ofício SEMAD SGRH nº 1121/2021 COM SEÇÃO SERVIDOR DEMÉTRIUS ARAÚJO NASCIMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO /2021 - CONVÊNIO Nº 002/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38677	2021NE08880	440901 - 2021NL19323	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	CONFORME AUTORIZAÇÃO #285 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 421339 # 30, NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38678	2021NE09318	440901 - 2021NL19322	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 252756 # 13 NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38679	2021NE09255	440901 - 2021NL19741	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 152.247 #43, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ALPRAZOLAM 1MG E OUTROS; MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - Pregão nº 0088/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 3195/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0335/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38680	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002656 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013447662 , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38681	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002654 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000082230 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38682	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002664 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021001169695 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38683	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	LIQUIDAÇÃO NF-002658 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012292554 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38684	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002669 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017911820 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38685	2021NE05873	440901 - 2021NL19254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002662 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017144034 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38686	2021NE05875	440901 - 2021NL19408	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001077 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSO 2021006471128 / MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38687	2021NE05875	440901 - 2021NL19408	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001090 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSO2021023565286 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38688	2021NE05875	440901 - 2021NL19408	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001085 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSO 2021005316860 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB38689	2021NE05875	440901 - 2021NL19408	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001091 SERVICOS ITERNACAO DOS PROCESSO 2021016474012 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38690	2021NE09428	440901 - 2021NL19324	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3203 NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDARIM INICIAL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38691	2021NE05872	440901 - 2021NL19609	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 993, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2CGRF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38692	2021NE05872	440901 - 2021NL19609	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 995, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2CGRF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38693	2021NE05872	440901 - 2021NL19609	16936366000298 - CREVIDA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 996, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA – CREVIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-2CGRF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38734	2021NE10249	440901 - 2021NL18726	10695634712 - DANILO CARDOSO OURIQUE	PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 015, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANILO CARDOSO OURIQUE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 17 E 26/11/2021, CONF. RD Nº 063 e 064/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38735	2021NE00753	440901 - 2021NL19708	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PAGTO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS: DATA 26/10/2021, VALOR 56, LOCAL CACHOEIRO, RD202 PEÇA #345 PRESTAÇÃO DE CONTAS BD #352 RV #353 DV #350, DATA 08/11/2021 VALOR 56 LOCAL SANTA TERESA RD199 PEÇA #344 PRESTAÇÃO DE CONTAS BD #359 RV #354 DV #358, DATA 09/11/2021 VALOR 56, LOCAL CACHOEIRO RD198 PEÇA #343, PRESTAÇÃO DE CONTAS BD #359 RV #354 DV #348, DATA 11/11/2021 VALOR 56, LOCAL CACHOEIRO RD197 PEÇA #342 PRESTAÇÃO DE CONTAS BD #359 RV #354 DV #355, DATA 19/11/2021 VALOR 56, LOCAL SÃO MATEUS RD191 PEÇA #340 PRESTAÇÃO DE CONTAS BD #359 RV #354 DV #356, DATA 26/11/2021 VALOR 56, LOCAL CACHOEIRO RD192 PEÇA #341 PRESTAÇÃO DE CONTAS BD #359 RV #354 DV #357, DATA 03/12/2021 VALOR 56, LOCAL BARRA DE SÃO FRANCISCO RD235 PEÇA #360 PRESTAÇÃO DE CONTAS BD #346 RV #347 DV #361, AUTORIZADO PEÇA 336.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38736	2021NE10482	440901 - 2021NL19196	27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS AO MYPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADADA PARA SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ANCHETA NO MES DE DEZEMBRO/2021 - TERMO DE FOMENTO Nº 9053/2021 - VIGENCIA 30/11/2022 - HMA/MEPES. CONFORME AUTORIZAÇÃO #110	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38737	2021NE08530	440901 - 2021NL19588	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7345 e 7341 # 664 E 665 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - APOIO TECNICO EM SISTEMA DE CONTEUDO (PROCESSOS E DOCUMENTOS) COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ON BASE, LICENCIAMENTO E DIGITALIZACAO, PARA ATENDER A SESA , MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0158/2020 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38738	2021NE10786	440901 - 2021NL19811	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF Nº83322 PEÇAS #96 - referente aos leitos de UTI COVID-19, DisponibilizaDOS de 23 de março, abril, maio, junho e dezembro/2020 para atender pacientes SUS suspeitos e/ou confirmados para COVID-19 - CONFORME INFORMAÇÕES DA GECORC, PEÇAS #76 E #78, E AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS, PEÇA #79 (PROC 2021-ZM2QV)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38739	2021NE07988	440901 - 2021NL19136	07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	PGTO NF 03625 #104, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SESA, NO PERÍODO: 09/11/2021 à 08/12/2021 - CONTRATO 96/2021 VIGENCIA ATF 08/01/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38740	2021NE00803	440901 - 2021NL19498	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1753 E 1794 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA – LOTE 1 – HEMOES VITÓRIA, HESVV, HINSG/HPM, SESA ENSEADA E SVO/HPM NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021 - TERMO DE ADESAO Nº 0031/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0192/2020: VIGÊNCIA 12.2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #593.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38741	2021NE00866	440901 - 2021NL19224	25293280000102 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6066 # 340 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO - ELEVADOR MONTA CARGA , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, PARA O HEMOES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0138/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/09/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #354.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38742	2021NE05572	440901 - 2021NL19695	12366491760 - FERNANDA NUNES FERNANDES DE MENDONÇA	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2021, PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME ATESTE PÇ# 196 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DO ICEPI PÇ# 196	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38743	2021NE00215	440901 - 2021NL19697	10819621781 - POLIANA KUHN AGNER	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2021, REFERENTE DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE , COMO ENFERMEIRA REGULADORA - NIR - CONFORME ATESTE 409 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 412	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38744	2021NE00172	440901 - 2021NL18833	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/584 DE DEZEMBRO/2021 NA #226, PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HESV COM SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0289/2016 - VIGENCIA COM INÍCIO: 12/11/2020 E TÉRMINO: 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38745	2021NE10381	440901 - 2021NL19652	13090278707 - LUIZA MAILLO ASSED KIK	PAGAMENTO DEZEMBRO 2021, referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de supervisor Hospitalista	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38746	2021NE00137	440901 - 2021NL18829	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7311 DE DEZEMBRO/2021 NA #262, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O HESV COM SERVIÇO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2021 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2018 - VIGENCIA COM INÍCIO: 07/11/2020 E TÉRMINO: 06/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38747	2021NE10056	440901 - 2021NL19647	03412114006 - LUIZA MARIA PLENTZ	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto de dimensionamento da força de trabalho, na função de supervisor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38748	2021NE09161	440901 - 2021NL19668	35937995880 - CAMILA VIALE NOGUEIRA	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Tutor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38749	2021NE09194	440901 - 2021NL19666	09581574727 - FABIO FURLIN	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de supervisor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38750	2021NE06944	440901 - 2021NL19603	12158792701 - JOSÉ GUILHERME LIRIO PELA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto de Desenvolvimento de Práticas Gerenciais Aplicadas à Inovação em Saúde – PGIS na função de Designer e Analista de Inovação	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38751	2021NE06688	440901 - 2021NL19650	11238475760 - JOICE APARECIDA DEMUNER BOSA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto de Extensão e Inovação em Ambiente produtivo em Saúde – Regulação Formativa: Inovação do acesso assistencial na Perspectiva Sistêmica Orientada por Resultados, na função de SUPERVISORA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38752	2021NE09176	440901 - 2021NL19633	01994322799 - CRISTINA MARINHO BERGAMI CHRIST	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Tutor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38753	2021NE01132	440901 - 2021NL19005	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3029 # 109 REFERENTE SERVIÇO DO TIPO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CADEIRAS DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE PARA ATENDER AO HEMOES, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0019/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38754	2021NE06773	440901 - 2021NL18887	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO NF 2937 #8, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BEBIDA A BASE DE ARROZ, SEM GLUTEN) DIETA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - PREGÃO 0296/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38755	2021NE09174	440901 - 2021NL19657	01096538156 - CRISTIANO SOARES DA SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Tutor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38756	2021NE09180	440901 - 2021NL19665	12234280796 - JOÃO PAULO COLA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) em área profissional da saúde, na função de tutor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38757	2021NE00342	440901 - 2021NL19602	12952879788 - ISABELA LECCO TESSAROLO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na função de médica supervisora.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38758	2021NE00600	440901 - 2021NL19601	10609526618 - BARBARA ELLEN SANTOS CARVALHAIS	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38759	2021NE00257	440901 - 2021NL19643	10792199782 - RUBIA DE MORAES MODENESI	PAGAMENTO referente ao mês de dezembro de 2021, referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar: na função de Médico Hospitalista	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38760	2021NE10534	440901 - 2021NL19646	05660764703 - LORENA PEREIRA DIAS	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFENTE AO BOLSISTA LORENA PEREIRA DIAS, DAS DESPESAS PARA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DE IMPLANTACÃO DO NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR: AVALIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO NA PERSPECTIVA SISTÊMICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38761	2021NE00410	440901 - 2021NL19680	02978875569 - SAMILLE PEREIRA VILAS BOAS	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA SAMILLE PEREIRA VILAS BOAS, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38762	2021NE00408	440901 - 2021NL19682	10333902750 - NAYARA BENFICA PIRES	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA NAYARA BENFICA PIRES PUZIOI, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #777	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38763	2021NE00397	440901 - 2021NL19684	10494185732 - ERIKA BARROS BATISTA PEREIRA	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ERIKA BARROS BATISTA PEREIRA, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #748	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38764	2021NE09934	440901 - 2021NL19269	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 1349 #104, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO: COLCHÃO CAIXA DE OVO PARA O HESV; ARP nº 0123/2021, Pregão nº 0008/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3440/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38765	2021NE00391	440901 - 2021NL19686	09077845771 - DANIELE DIAS LOUZADA	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA DANIELE DIAS LOUZADA, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #749	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38766	2021NE00386	440901 - 2021NL19688	07064665603 - ALANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ALANA ALVES ARAUJO, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #744	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38767	2021NE00423	440901 - 2021NL19689	94599327620 - FABIANO ARAUJO BRUM	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA FABIANO ARAUJO BRUM, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021. - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #747	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38768	2021NE00238	440901 - 2021NL19690	80283926791 - MARIA DO CARMO BONINSENHA	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA MARIA DO CARMO BONINSENHA, PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0016/220 DE ENFERMEIROS, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38769	2021NE09804	440901 - 2021NL19223	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 44284 DE DEZEMBRO/2021 NA #30, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML SOLUÇÃO NASAL, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTESCADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1176/2020 - PREGÃO Nº0595/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38770	2021NE00640	440901 - 2021NL19644	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA SHAIANE COSLOP, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38771	2021NE00628	440901 - 2021NL19623	11078555731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA LEONARDO COSTA BARBOSA, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38772	2021NE00664	440901 - 2021NL19625	07209485767 - ANA PAULA RAFINO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ANA PAULA RAFINO DOS SANTOS, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38773	2021NE02376	440901 - 2021NL19735	06951289654 - LUCIENE DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO, DESPESAS COM BOLSAS PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME ATESTE PÇ # 209 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38774	2021NE09159	440901 - 2021NL19485	10172340780 - NATHALIA BORBA RAPOSO PEREIRA	PAGAMENTO novembro/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de tutor, conforme autorização #91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38775	2021NE00602	440901 - 2021NL19509	02263864733 - Luciana machado duarte	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA LUCIANA MACHADO DUARTE, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #389.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38776	2021NE00673	440901 - 2021NL19506	08628382747 - Monica Cristina da Silva Cardoso	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA MONICA CRISTINA DA SILVA CARDOSO, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #385.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38777	2021NE05807	440901 - 2021NL19722	08601510779 - DANUZA BARROS GOMES	PAGAMENTO PARA DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO DO NÚCLEO DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA DO SUS, NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38778	2021NE05577	440901 - 2021NL19732	05736350645 - LEANDRO EMERIQUE FELICIANO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38779	2021NE00169	440901 - 2021NL19581	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 3136 #16, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ARCO CIRURGICO - PARA ATENDER AO HESVV - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008-R/2020 - VIG. 20/11/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38780	2021NE00388	440901 - 2021NL19749	05463570671 - ALINE FABIANE DA SILVA MOURA	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ALINE FABIANE DA SILVA MOURA, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38781	2021NE09182	440901 - 2021NL19755	10547638795 - LUANA MORATTI CAMPOS	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de tutor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38782	2021NE00678	440901 - 2021NL19501	08141064711 - REGIANY SILVA CALASSARA	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA REGIANY SILVA CALASSARA, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, # 381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38783	2021NE09178	440901 - 2021NL19752	07378520705 - Cleonice de Paula Oliveira	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA CLEONICE DE PAULA OLIVEIRA, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38784	2021NE00564	440901 - 2021NL19717	08264809774 - WILLENE DOS SANTOS MACHADO ZORZANELI	PAGAMENTO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Docente.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38785	2021NE00186	440901 - 2021NL19359	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 07265 PC # 193, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA -PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 0029/2019 - VIGENCIA ATE 05.06.2022 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38786	2021NE00246	440901 - 2021NL19715	81511019700 - SANDRA DE OLIVEIRA PENNA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38787	2021NE00241	440901 - 2021NL19714	13025993723 - GIULLIANI FERREIRA FERNANDES XAVIER	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38788	2021NE00243	440901 - 2021NL19694	03113250765 - LUCIANA MENDONÇA DA ROCHA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38789	2021NE00587	440901 - 2021NL19693	55741711715 - EDIRON PINHO CARPES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38790	2021NE08521	440901 - 2021NL19592	24618889000133 - RODRIGO ELY MAINARDI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1865 PC # 221 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0003/202 VIGENCIA ATÉ 20/08/2024.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38791	2021NE07260	440901 - 2021NL19733	11030066736 - MARIA LUIZA GUIDONI MACEDO CLARK	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 PARA DESPESAS DE BOLSAS PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO #202	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38792	2021NE00585	440901 - 2021NL19725	33224500824 - Maria Amália Accari Pedrosa	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #374	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38793	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38794	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6426, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38795	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6428, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38796	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6432, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38797	2021NE00281	440901 - 2021NL19767	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF: 3054 #214, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESFIGMOMANÔMETRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HESVV - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0116/2018 - PREGÃO Nº 0502/2018, VIGENTE ATÉ 21/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #210	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38798	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6423, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38799	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6429, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38800	2021NE10228	440901 - 2021NL19753	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF: 9093 #42, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LOPERAMIDA 2MG; PARA ATENDER O HESVV - PREGÃO Nº 021/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº. 3533/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38801	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6430, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38802	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6425, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38803	2021NE10051	440901 - 2021NL19774	93987706015 - CARLOS EDUARDO ANTONIETE DE SOUZA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto de dimensionamento da força de trabalho, na função de supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38804	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6434, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38805	2021NE08112	440901 - 2021NL19769	05308636770 - Karla Orsi Hemerly	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa do Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de COORDENADORA DE PROJETOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38806	2021NE10535	440901 - 2021NL19771	05308636770 - Karla Orsi Hemerly	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa do Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de COORDENADORA DE PROJETOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38807	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6431, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38808	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6427, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38809	2021NE09189	440901 - 2021NL19765	57521581768 - REGINA MARIA ARAUJO COELHO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de enfermeiro.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38810	2021NE04783	440901 - 2021NL19453	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6433, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38811	2021NE10781	440901 - 2021NL19813	10149652763 - MARCOS ARCHANJO BRAGANCIA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38812	2021NE00417	440901 - 2021NL19805	13191955712 - ANDERSON CLEYTON GASPARINI MILANEZI	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO – DENTISTA SUPERVISOR. CONFORME ATESTE PÇ# 257 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 311.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38813	2021NE00270	440901 - 2021NL19814	09191105765 - EVELINE DE FÁTIMA ALMEIDA FONSECA EDUARDO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO SUPERVISORA. CONFORME ATESTE PÇ# 308 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 311.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38814	2021NE08911	440901 - 2021NL19745	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 152.367 #26, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: CLORIDRATO 25MG; MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - Pregão nº 491/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3121/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1063/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38815	2021NE09191	440901 - 2021NL19803	08453085722 - FABIANE EMERICH	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38816	2021NE10207	440901 - 2021NL19729	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 9663 #147, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SONDA ENDOTRAQUEAL; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV - Pregão nº 029/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 3524/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0079/2021- HABF. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB38817	2021NE00304	440901 - 2021NL16753	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13320, 13432, 13603, 13830, 14001, 14203, 14361, 14501, 14656 E 14820 # 28 À # 36, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN, NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/2021 - CONTRATO Nº 196/2020 VIGÊNCIA ATÉ 18/12/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38818	2021NE00304	440901 - 2021NL19238	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14985 PC # 62 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TERMOCICLADORES FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0196/2020 VIGÊNCIA ATÉ 18/12/22.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38819	2020NE08767	440901 - 2020NL16498	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13201 # 12 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TERMOCICLADORES FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0196/2020 VIGÊNCIA ATÉ 18/12/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38820	2021NE09594	440901 - 2021NL19265	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF: Nº. 41550 #57, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – ELEVADOR DO HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA, NO PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021 - Contrato nº 0112/2021, Pregão nº 281/2021, VIGENTE ATÉ 29/09/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38821	2021NE00290	440901 - 2021NL19070	21551379002141 - BECTON DICKINSON INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO FATURA Nº 9010070937 #147, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE CULTURA E TESTE DE SENSIBILIDADE DE MICO BACTÉRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN, NO PERÍODO DE 17 DIAS EM JULHO/2021; CONTRATO 0113/2020, VIGENCIA 17/07/2021 PREGÃO Nº 0179/2020 - ATA: 0589/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38822	2021NE09966	440901 - 2021NL18994	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9048 # 217 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 0105/2020 VIGENCIA ATÉ 08/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38823	2021NE00864	440901 - 2021NL19010	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 4029, REFERENTE NOVEMBRO/2021 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR INSTALADOS NO HEMOES DE VITÓRIA, COLATINA E SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO #107	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38824	2021NE09179	440901 - 2021NL19148	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 434 # 3 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMARAS MORTUARIAS FRIAS DO SVO, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0125/2021 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38825	2021NE00825	440901 - 2021NL19127	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF: 3031 #108, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANÇAS ELETRÔNICAS NO PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021, PARA ATENDER A HEMORREDE - CONTRATO Nº: 0020/2019, VIGENTE ATÉ 17/04/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38826	2021NE09640	440901 - 2021NL19100	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 342079 #12, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PANCREATINA 10.000UI CÁPSULA) MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0260/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #14	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38827	2021NE08557	440901 - 2021NL19264	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 01948 PC# 50, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS ONCO HEMATOLÓGICOS PRODUÇÃO - CONTRATO 0062/2021, VIGENTE ATÉ 11/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38828	2021NE09790	440901 - 2021NL19356	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Pagamento das notas fiscais 11.286 e 11.303, competência dezembro/2021 com Aquisição de bases desidratadas (água e caldos) destinadas ao preparo de meios de cultura para de microbiologia no LACEN ARP 1206/2021 vigente até 08/11/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38829	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 554 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY Informamos que não foi lançado no sistema de leitos, as informações do pagamento. / ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38830	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 575 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB38831	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 521 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38832	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 529 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38833	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 519 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38834	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 522 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38835	2021NE02984	440901 - 2021NL19339	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24719, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ /2021-9R2FT/ 2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38836	2021NE02984	440901 - 2021NL19386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24755, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-9R2FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38837	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DAS NFS. 552-553 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38838	2021NE02984	440901 - 2021NL19386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24728, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-9R2FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38839	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NFS 008698 E 008699 SERVIDOS INTERNACOES DOS PROCESSOS 2021011291654 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38840	2021NE02984	440901 - 2021NL19386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24738, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-9R2FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38841	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 520 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38842	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008051 SERVICOS INERNAcao DOS PROCESSOS 2021009723397 /ADIMPLENCIA FISCAL:MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38843	2021NE02984	440901 - 2021NL19386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-9R2FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38844	2021NE07300	440901 - 2021NL19375	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008701 E 008702 SERVICOS ONTERNACOES DOS PROCESSOS 2021016271128 /ADIMPLFNcia FISCAl -MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38845	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 579 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38846	2021NE02984	440901 - 2021NL19386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24731, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-9R2FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38847	2021NE02984	440901 - 2021NL19386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24747, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-9R2FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38848	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. DA NF. 530 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38849	2021NE02984	440901 - 2021NL19386	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24753, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VFZ/2021-9R2FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38850	2021NE05894	440901 - 2021NL19232	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002663 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004695732 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38851	2021NE02686	440901 - 2021NL19402	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PGTO. NF. 532 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - SERENITY/ ADIMPLÊNCIA FISCAL :2021-64TRH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38852	2021NE02984	440901 - 2021NL19282	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24641, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38853	2021NE02984	440901 - 2021NL19282	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24642, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB38872	2021NE02984	440901 - 2021NL19273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24682 - 24683, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38873	2021NE02984	440901 - 2021NL19273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24675, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38874	2021NE02984	440901 - 2021NL19273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24667, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38875	2021NE02984	440901 - 2021NL19273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24668, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38876	2021NE02984	440901 - 2021NL19273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24650, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38877	2021NE10600	440901 - 2021NL19596	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-28484 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016905558 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38878	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008720 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021016821766 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38879	2021NE02984	440901 - 2021NL19273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24658, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38880	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008717 E 008718 SERVICOS INTERNACAO E DOS PROCESSOS 2021011863803 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38881	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF008757 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021006441566 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38882	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF008759 DOS PROCESSOS 2021001882586 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38883	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF- 8743 E 8751 SERVICOS INTERNACAO 2021017393124 DOS PROCESSOS /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38884	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008741 E 8758 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021010299269 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38885	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008746 E 008742 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021004453101 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38886	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008749 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021016060123 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38887	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF 8691 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021004996304 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38888	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008730 E 008731 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021001040514/ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38889	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008676 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021004595031 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38890	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008732 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021022854771 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38891	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008733 SERVICOS INTERNACAO DE DOS PROCESSOS 2021014423171 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38892	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008728 SERVICOS DE EINTERNACAO DOS PROCESSOS 2021021658864 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38893	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008749 E 008748 SEEVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021009300150 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38894	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF-008736 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSOS 2021016767029 /ADIMPLENCIA 2021-MXQ2N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38895	2021NE09412	440901 - 2021NL19320	18459628009767 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100430 # 53 NOVEMBRO 2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - ARP Nº 1256/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB38896	2021NE02984	440901 - 2021NL19273	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24680-681 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLINICA DOS ACIDENTADOS./ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2021-X6VFZ, 2021-982PT E DOCUMENTO 2021-3031MF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB38897	2021NE04982	440901 - 2021NL19692	03121231758 - GENAINA PESTANA BARBOSA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "Núcleo Interno de Regulação Hospitalar (NIR)" NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR, CONFORME ATESTE PÇ# 148 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 227.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38898	2021NE04974	440901 - 2021NL19645	12143410719 - JULIANA FARIA RODOLFO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2021, REFERENTE DESPESAS COM BOLSA PARA ENFERMEIRO REGULADOR DO PROJETO DE EXETENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO REGULADOR - NIR - CONFORME ATESTE PÇ# 227 AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 230.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38899	2021NE06596	440901 - 2021NL19677	10447736779 - CRISTIANE ANDRIOLO TESCH	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO SUPERVISORA. CONFORME TESTE NA PCS# 160 E 163 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 168.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38900	2021NE08587	440901 - 2021NL19613	08281052783 - CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente ao " Projeto do Curso de Especialização em Saúde Pública com Ênfase na Interorprofissionalidade", na função de Tutora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38901	2021NE08589	440901 - 2021NL19612	35626592881 - Luís Carlos Lopes Júnior	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa do Projeto de Urgência e Emergência, na função de Coordenador	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38902	2021NE08586	440901 - 2021NL19610	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021referente a Bolsa do " Projeto do Curso de Especialização em Saúde Pública com Ênfase na Interprofissionalidade", na função de Tutora.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38903	2021NE06254	440901 - 2021NL19606	12371848786 - JESSICA PINHEIRO FOLLADOR DE ASSIS	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica,multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38904	2021NE06603	440901 - 2021NL19605	01384931627 - CAROLINE FEITOSA DIBAI DE CASTRO	PAGAMENTO AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021, , referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de docente	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38905	2021NE04665	440901 - 2021NL19632	01994322799 - CRISTINA MARINHO BERGAMI CHRIST	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Tutor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38906	2021NE04666	440901 - 2021NL19655	07451311740 - EDUARDO SILVA MIRANDA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38907	2021NE04663	440901 - 2021NL19660	01096538156 - CRISTIANO SOARES DA SILVA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Tutor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38908	2021NE04667	440901 - 2021NL19663	12234280796 - JOÃO PAULO COLA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) em área profissional da saúde, na função de tutor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38909	2021NE07021	440901 - 2021NL19740	10694372714 - CORA LAVIGNE DE CASTELLO BRANCO MOREIRA	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR HOSPITALISTA. CONFORME ATESTE PÇ # 88 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 91	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38910	2021NE05137	440901 - 2021NL19737	06951289654 - LUCIENE DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2021, DESPESAS COM BOLSAS PARA OS ENFERMEIROS REGULADORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº 012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME ATESTE PÇ#209 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PÇ# 212.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38911	2021NE06598	440901 - 2021NL19738	49311646768 - ZANANDRE AVANCINI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica,multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38912	2021NE04629	440901 - 2021NL19739	49311646768 - ZANANDRE AVANCINI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

2021OB38913	2021NE04688	440901 - 2021NL19503	11668894750 - Raul Edmo Teixeira Amiti	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA RAUL EDMO TEIXEIRA AMITI, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #313.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38914	2021NE04701	440901 - 2021NL19751	07378520705 - Cleonice de Paula Oliveira	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA CLEONICE DE PAULA OLIVEIRA, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #348.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38915	2021NE06258	440901 - 2021NL19727	00960003762 - FLORENCIO AUGUSTO FILHO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #170	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38916	2021NE04975	440901 - 2021NL19734	00298953757 - MARLI SOUZA GOMES	PAGAMENTO REF. DEZEMBRO PARA DESPESA COM BOLSA PARA OS ENFERMEIRO REGULADOR DO PROJETO DE EXETENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #227	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38917	2021NE06592	440901 - 2021NL19794	00512450781 - PEDRO MIGUEL ANGEL CASTILHO DIAZ	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38918	2021NE04588	440901 - 2021NL19793	05577544700 - MARIA DA PENHA GIURIZATTO DE ARAUJO BRAIS	pagamento NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38919	2021NE04613	440901 - 2021NL19790	12237907706 - MAYARA DOS SANTOS CLAUDIANO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38920	2021NE05898	440901 - 2021NL19768	08440064756 - ANDRESSA CORTELETTI	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa " Núcleo Interno de Regulação Hospitalar", na função de Enfermeiro Regulador	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38921	2021NE04680	440901 - 2021NL19764	57521581768 - REGINA MARIA ARAUJO COELHO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de tutor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38922	2021NE04641	440901 - 2021NL19810	96370157600 - CYBELE MENDONÇA RIBEIRO BATISTA	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38923	2021NE04650	440901 - 2021NL19809	41075820430 - TEREZA CRISTINA CARVALHO COPPO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38924	2021NE05782	440901 - 2021NL19812	00804335702 - TANIA MARA RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2021 , REFERENTE BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE , NA FUNÇÃO DE TUTORA - PORTARIA Nº060-R - CONFORME ATESTE PC# 220 E 223 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC# 227.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38925	2021NE04647	440901 - 2021NL19808	10188048707 - JULIANA NUNES JORDEM	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38926	2021NE04644	440901 - 2021NL19807	03480108776 - FABIANE CARDOSO COUTINHO	PAGAMENTO OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa : Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38927	2021NE04677	440901 - 2021NL19806	85725714934 - LUIS FRANCISCO ESPINDOLA CAMARGO	PAGAMENTO OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de tutor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38928	2021NE06601	440901 - 2021NL19816	37009699020 - CINARA REGINA DAMIANI DE MATOS	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38929	2021NE04652	440901 - 2021NL19815	12451557761 - LOUISE CHIABAI BORTOLINI	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 eferente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de supervisor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB38930	2021NE04679	440901 - 2021NL19804	08524708786 - GLAUCIANY VIEIRA ESPALENZA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

	2021OB38931	2021NE07669	440901 - 2021NL19802	08453085722 - FABIANE EMERICH	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB38980	2021NE10840	440901 - 2021NL19935	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA - VIGÊNCIA DE 24/12/2021 ATÉ 23/12/2022 - CONVÊNIO/SESA/037/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #177	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38981	2021NE10841	440901 - 2021NL19933	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA - PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº926 - DEPUTADA RAQUEL LESSA - VIGÊNCIA DE 24/12/2021 ATÉ 23/12/2022 - CONVÊNIO/SESA/037/2021 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PCS #122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38982	2021NE10846	440901 - 2021NL19937	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	REPASSE REFERENTE DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS DA GRANDE VITÓRIA, CONVÊNIO/SESA/036/2021 EM ATE VIGÊNCIA ATE 23/12/2022 (PROC. 2021-WW03 DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DECSA #111	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38983	2021NE10843	440901 - 2021NL19932	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA DE PORTE GRANDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #107 - CONVÊNIO/SESA/038/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB38984	2021NE10845	440901 - 2021NL19934	14801768000179 - FMS DE PIUMA	REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE PIUMA OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA FURGÃO SEMI - UTI, VISANDO ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DO MUNICÍPIO DE PIUMA (PROC 2021-67XFD - 2021005074602) CONVÊNIO /SESA/ 35/2021 VIGÊNCIA ATÉ 23/12/22	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB38985	2021NE10745	440901 - 2021NL19893	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9044/2021 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS (01 CARDIOVERSOR), PARA ATENDER A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÇUI, VIGENCIA ATE 31/10/2022. AUTORIZAÇÃO PCS#114.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
23/12/2021	2021OB38932	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6457, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB38933	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6467, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB38934	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6477, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB38935	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6460 - 6500, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB38936	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6451, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB38937	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6522, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB38938	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB38939	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6476, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB38940	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6528, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB38941	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6524, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB38942	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6509, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL Nº PROC/SSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38943	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL Nº PROC/SSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38944	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6127, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL Nº PROC/SSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38945	2021NE08277	440901 - 2021NL19389	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6256, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL Nº PROC/SSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB38987	2021NE00065	440901 - 2021NL19096	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 338/2021, FL.273, CONVÊNIO Nº 025/2019 COM VIGÊNCIA EM 04/11/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO #284	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38992	2021NE09283	440901 - 2021NL19312	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO NOTA FISCAL 11494 #60, NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DEXAMETASONA 4MG, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - Pregão nº. 0065/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3219/2021, REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38993	2021NE09536	440901 - 2021NL19311	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO NOTA FISCAL 46546 #25, DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: :CELECOXIBE 200MG - NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - Pregão nº 0091/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 3293/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3293/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3293/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3293/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38994	2021NE10166	440901 - 2021NL19310	33247743004450 - GLAXOSMITHKLINEBRASIL LTDA	PGTO NF 115672 #81, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: UMECLIDINIO, BROMETO 62,5MCG/DOSE; MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2917/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38995	2021NE09280	440901 - 2021NL19309	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PGTO NF 883676 #14, NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: METFORMINA 850MG CPR; NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - Pregão nº 0552/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3217/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1057/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38996	2021NE08671	440901 - 2021NL19308	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PGTO NF: 421874 #8, DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DULAGLUTIDA 1,5MG, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - Pregão nº 0799/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3031/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0248/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38997	2021NE07872	440901 - 2021NL19616	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO NF 46548 #81, DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ALPRAZOLAM 0,5 MG, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1135/2020 - PREGÃO Nº0574/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3630/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38998	2021NE09543	440901 - 2021NL19611	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO NF: 46563 DE DEZEMBRO/2021 #47, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: VALSARTANA 320 MG + ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0013/2021 - PREGÃO Nº0684/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3300/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB38999	2021NE09323	440901 - 2021NL19175	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 176891 DE DEZEMBRO/2021 NA #42, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NEBIVOLOL CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0040/2021 - PREGÃO Nº0745/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO #44	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB39000	2021NE09830	440901 - 2021NL19173	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 578902 DE DEZEMBRO/2021 NA #47, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GLICINATO DE MAGNÉSIO 722,2MG COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39001	2021NE09041	440901 - 2021NL19900	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152159 # 8 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DESMOPRESSINA 0,1 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0874/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39002	2021NE09729	440901 - 2021NL19899	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA Nº 9061 # 30 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TADALAFILA 20 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0118/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39003	2021NE08937	440901 - 2021NL19215	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 98326 E 98622 DE NOVEMBRO/2021 NA #79, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GALANTAMINA BROMIDRATO 24 MG CÁPSULAS DURAS (MARCA COGLIVE), NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0194/2021 - PREGÃO Nº0015/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39004	2021NE07442	440901 - 2021NL19942	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: 104950 #14, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG; MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - Pregão nº. 0336/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 2491/2021, Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0748/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39005	2021NE09644	440901 - 2021NL19930	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 001.741 #38, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: SET CONJUNTO DE INFUSÃO ACCU CHEK FLEX TENDER LINK 13 MM/60 CM, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0260/2021 - PREGÃO Nº0053/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3354/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39006	2021NE07211	440901 - 2021NL19949	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 10.901 #14, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: PRAMIPEXOL 0,75 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0682/2021 - PREGÃO Nº0335/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2408/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39007	2021NE09200	440901 - 2021NL19923	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: 22971 #53, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BETAMETASONA 300G) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL; ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2903/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39008	2021NE09619	440901 - 2021NL19962	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 591 # 33 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0827/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39009	2021NE09426	440901 - 2021NL19313	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO NF 9055 #50, DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 50.000U, NÃO PADRONIZADO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - Pregão nº 0631/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3286/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1305/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39010	2021NE05875	440901 - 2021NL19408	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001074 SERVICOS DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2021006664359 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-61611 N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB39011	2021NE05875	440901 - 2021NL19408	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001079 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSO 2021007651321 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39012	2021NE05875	440901 - 2021NL19408	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO NF-001084 SERVICOS INTERNACAO DOS PROCESSO 2021015663678 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-6JWLN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39013	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001577 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013485123, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39014	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001587 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021022396118 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39015	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001563 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003427898 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39016	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001569 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007883714 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39017	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001565 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 20210042920532 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39018	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001564 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021210079, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39019	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001586 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005071417 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39020	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001585 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005843175MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39021	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001573 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021002361080, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39022	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001582 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021005354207, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39023	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001578 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000620276MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39024	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001580 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003773942, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39025	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001579 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010885243MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39039	2021NE03476	440901 - 2021NL19118	13412324000189 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA	PGTO/08 JA ENCAMINHADA AO BCO- REGULARIZAÇÃO ORÇAMENTARIA (DO PGTOO BTV) - NOTA FISCAL Nº 6824 # 62 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO CREDENCIADO (OCC) - PROCESSO 83941410 MIGRADO PARA EDOCS , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 184/2020 .	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	0
2021OB39040	2021NE05448	440901 - 2021NL19961	81222092700 - ANDREA PEREIRA PRETTI	PAGTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREA PEREIRA PRETTI, VIAGEM A GUAÇUI, DIA 17/12/2021, RD314, PEÇA #92, AUTORIZADO PEÇA #96, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #98 A #100	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39041	2021NE02342	440901 - 2021NL19965	07251506700 - MARIA CRISTIANE DA VITÓRIA	PAGTO DE MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 18/10/2021, RD 184, PEÇA #128, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #131 A 133, AUTORIZAÇÃO PFCA #138	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39042	2021NE00079	440901 - 2021NL19178	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PGTO DE DESPESA REFERENTE ASERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21, TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº 88/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39043	2021NE10653	440901 - 2021NL19334	27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	PAGAMENTO DO CONVENIO 032-2021 PARA COBRIR REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE MONTANHA - PROC.2021- 39WXH - 2021013228155. CONFORME AUTORIZAÇÃO #107	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB39044	2021NE10839	440901 - 2021NL19936	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 PARA REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA BASE SAMU 192 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #141.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39045	2021NE10654	440901 - 2021NL19333	27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	PAGAMENTO DO CONVENIO 031-2021 DEZEMBRO-2021 REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE MONTANHA OBJETIVANDO AQUISICAO DE 02 AMBULANCIAS E 01 VEICULO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DE MONTANHA/ES, SENDO QUE 01 AMBULANCIA ESTARA PARA O USO DA UNIDADE DE SAUDE DE LOTADA NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO NORTE. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #112.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39046	2021NE00530	440901 - 2021NL19014	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS FATURAS Nº 401453-7, 251326-9, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4 , COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER: ALMOX. LEITAO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, SEDE BEIRA MAR, NEMES, SEDE ENSEADA, DEP. INSETICIDA, MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #697.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39047	2021NE00533	440901 - 2021NL19015	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS FATURAS DE MATRÍCULAS Nº 051986-3 E 467815-0 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #697.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39048	2021NE00530	440901 - 2021NL19916	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESAS FATURAS COM A MATRÍCULAS DE Nº 401453-7, 251326-9, 268400-4, 021979-7, 251745-0 E 087507-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER: ALMOX. LEITAO DA SILVA, ALMOX. DE SANTANA, DEPENDÊNCIA INSETICIDA, SEDE BEIRA MAR, NEMES E SEDE ENSEADA, MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #697.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39049	2021NE00533	440901 - 2021NL19016	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS FATURAS DE MATRÍCULAS Nº 051986-3 E 467815-0 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #697.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39050	2021NE00478	440901 - 2021NL19960	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA 78864471 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO HESVV MES DE NOVEMBRO/2021 AUTORIZAÇÃO PFA#771.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39051	2021NE00480	440901 - 2021NL19959	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 78789450 ESCELSA DO MES DE NOVEMBRO UNIDADES DA SAÚDE E ADMINISTRATIVA DA SESA AUTORIZAÇÃO PEÇA#771.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39052	2021NE00480	440901 - 2021NL19959	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 78865678 - ESCELSA DO MES DE NOVEMBRO UNIDADES DA SAÚDE E ADMINISTRATIVA DA SESA AUTORIZAÇÃO PEÇA#771.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39053	2021NE00480	440901 - 2021NL19959	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 78865681- ESCELSA DO MES DE NOVEMBRO UNIDADES DA SAÚDE E ADMINISTRATIVA DA SESA AUTORIZAÇÃO PEÇA#771.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39054	2021NE00480	440901 - 2021NL19959	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 78785166 - ESCELSA DO MES DE NOVEMBRO UNIDADES DA SAÚDE E ADMINISTRATIVA DA SESA AUTORIZAÇÃO PEÇA#771.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39055	2021NE00480	440901 - 2021NL19959	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 78788867 ESCELSA DO MES DE NOVEMBRO UNIDADES DA SAÚDE E ADMINISTRATIVA DA SESA AUTORIZAÇÃO PEÇA#771.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39056	2021NE00480	440901 - 2021NL19959	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 78786303 ESCELSA DO MES DE NOVEMBRO UNIDADES DA SAÚDE E ADMINISTRATIVA DA SESA AUTORIZAÇÃO PEÇA#771.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39057	2021NE00480	440901 - 2021NL19959	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 78865741 ESCELSA DO MES DE NOVEMBRO UNIDADES DA SAÚDE E ADMINISTRATIVA DA SESA AUTORIZAÇÃO PEÇA#771.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39067	2021NE10746	440901 - 2021NL19897	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	Pagamento referente complementação das despesas em favor do Instituto de Previdência dos Servidores – IPAJM, relativo débito contribuição previdenciária, conforme boleto pe: # 173 no mês de novembro/2021 da servidora ISIS CRUZ MEIRA QUINONEZ, conforme solicitação do NEAP, peça #179, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #180 - (Proc. 2021-Q9CQF)	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39068	2021NE10405	440901 - 2021NL19830	08688557748 - SHEILA SOARES DA SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa do PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR. na função de Médico Hospitalista	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839069	2021NE10055	440901 - 2021NL19822	02490252054 - VITORIA D'AVILA PEDROSO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto de dimensionamento da força de trabalho, na função de supervisor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839070	2021NE10054	440901 - 2021NL19821	33924546991 - Erotildes Antunes Xavier	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto de dimensionamento da força de trabalho, na função de supervisor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839071	2021NE09186	440901 - 2021NL19820	05237633790 - HEMILY BATISTA NASCIMENTO PORTO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839072	2021NE08859	440901 - 2021NL19837	15298861717 - GIULYANA MAZIOLI ALVAREGA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 quanto a bolsa do Projeto de Desenvolvimento de Práticas Gerenciais Aplicadas à Inovação em Saúde - PGIS, na função de Membro de Projeto	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839073	2021NE08858	440901 - 2021NL19836	15298862799 - Fábio Daniel Mazoli Alvarenga	PAGAMENTO referente ao mês de dezembro/2021, quanto a bolsa do Projeto de Desenvolvimento de Práticas Gerenciais Aplicadas à Inovação em Saúde - PGIS, na função de Membro de Projeto	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839074	2021NE08271	440901 - 2021NL19474	01999130000142 - TERRA FORTE EIRELI	PAGAMENTO NFS: 95 #613 E 94 #612, REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA: Hospital Dr: Alceu Melgaço Filho (BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES) E Hospital HIRAS (SÃO MATEUS - ES), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO NO 0182/2020, VIGENTE ATÉ 15/12/2022 Pregão: 004/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839075	2021NE09177	440901 - 2021NL19843	14512528709 - CRYSTIAN MORAES SILVA GOMES	PAGAMENTO OUTUBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839076	2021NE09170	440901 - 2021NL19841	10901338710 - Alana Ribeiro Fajoli Perim	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839077	2021NE05578	440901 - 2021NL19825	12287764747 - LUJANA SANTI DE JESUS MACIEL	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Hospitalista	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839078	2021NE00818	440901 - 2021NL19835	00513272798 - MÔNICA FERNANDES DOS SANTOS	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Médico Hospitalista	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839079	2021NE02378	440901 - 2021NL19834	05545337741 - TATIANA STEFENONI KRUGER PERIN	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Supervisora	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839080	2021NE00679	440901 - 2021NL19500	04214693744 - Roberta Rachid	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ROBERTA RACHID, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME ATESTE NAS PCS # 405 E # 399 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC#402.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839081	2021NE00635	440901 - 2021NL19754	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE BOLSA PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME ATESTE NAS PCS # 405 E # 399 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC#402.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839082	2021NE00245	440901 - 2021NL19824	93824238772 - HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839083	2021NE00195	440901 - 2021NL19852	03121114794 - ELAINE CRISTINA CAMPO DALL'ORTO	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR MÉDICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #276	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839084	2021NE00204	440901 - 2021NL19849	10232097720 - Caroline Schiavino Cossati	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839085	2021NE00205	440901 - 2021NL19823	11890674710 - Caroline Silva Soneghetti de Melo	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021), referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839086	2021NE09173	440901 - 2021NL19762	75087200753 - ANEZIA LIMA CHAVES RIBEIRO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 eferente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Tutor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839087	2021NE00821	440901 - 2021NL19744	08799368609 - LISSANDRA BÁRBARA DO CARMO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 eferente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839088	2021NE00604	440901 - 2021NL19704	10938393766 - MILENA BOLDRINI DA SILVA	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839089	2021NE00605	440901 - 2021NL19703	75102102753 - OLGA MARIA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Preceptor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839090	2021NE00607	440901 - 2021NL19701	01290192758 - RENATA CARINA ABREU DOMINGUES	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839091	2021NE00606	440901 - 2021NL19700	07186117724 - RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839092	2021NE00662	440901 - 2021NL19779	10004745779 - ALINE DE JESUS PIGNATON DA SILVA	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Preceptor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839093	2021NE00586	440901 - 2021NL19776	09937429714 - Vinicius Santos Maciel	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839094	2021NE05573	440901 - 2021NL19873	12357306700 - MARINA MOZER VIEIRA	PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2021 PARA DESPESAS COM BOLSA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #173	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839095	2021NE00229	440901 - 2021NL19868	00361483775 - SANDRA HELENA CORREA BARRETO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #783	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839096	2021NE00223	440901 - 2021NL19864	06441935651 - CINTIA BASTOS DE SOUZA	PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839097	2021NE08092	440901 - 2021NL19307	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO NF: 450582 #13, DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: VILDAGLIPTINA 50MG; MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - Pregão nº. 0318/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 2704/2021, REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0686/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839098	2021NE00379	440901 - 2021NL19861	07566548662 - STHER FAVÁRIO SANTANA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #285	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839099	2021NE00378	440901 - 2021NL19858	11850940754 - PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #267	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839100	2021NE00375	440901 - 2021NL19856	08248720705 - MAURICIO UBIRATAN DA SILVA FREIRE	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #277	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839101	2021NE10402	440901 - 2021NL19845	10929731760 - BARBARA LORENZONI	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DEZEMBRO DE 2021, REF PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE AO Edital 034 do Projeto de de Qualificação da Rede de Atenção Hospitalar - Medicina Hospitalar - PFECA #650	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839102	2021NE10385	440901 - 2021NL19846	02002555761 - ROSA MARIA CORREA DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DEZEMBRO DE 2021, REF PAGAMENTO DE BOLSA ,DO Edital 034 do Projeto de de Qualificação da Rede de Atenção Hospitalar - Medicina Hospitalar - PFECA #650	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839103	2021NE10380	440901 - 2021NL19847	11974736709 - JULIANA FEIMAN SAPIERTEIN SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DEZEMBRO DE 2021, REF PAGAMENTO DE BOLSA DO Edital 034 do Projeto de de Qualificação da Rede de Atenção Hospitalar - Medicina Hospitalar - PFECA #650	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839104	2021NE09972	440901 - 2021NL19850	01168147646 - HÊIDER AURÉLIO PINTO	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DEZEMBRO DE 2021, REF a Bolsa do Programa referente ao laboratório de Pesquisa e Inovação Qualidade de Vida no Trabalho e atenção à Saúde no Serviço Público Estadual-lab Rede Qualvida, na Função de Coordenador	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839105	2021NE09158	440901 - 2021NL19851	14323575653 - FERNANDO ANTONIO CORREIA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2021, REF BOLSA DE PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 1576	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839106	2021NE08824	440901 - 2021NL19853	13670779744 - TAINA RIPOLI DANIEL	PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839107	2021NE09195	440901 - 2021NL19855	07896359766 - JEAN EDUARDO MATACHON	PAGAMENTO DE DESPESA DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839108	2021NE09192	440901 - 2021NL19859	09053768700 - BRUNO DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE DESPESA DEZEMBRO DE 2021, COM AUXÍLIO BOLSA, NA FUNÇÃO SUPERVISOR - EXERC. 2021 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839109	2021NE05835	440901 - 2021NL19867	10021771707 - REBECA GUMS	PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE -PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #126	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839110	2021NE05833	440901 - 2021NL19796	11097703754 - DIEGO SILVA SILVINO	PAGAMENTO DE DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839111	2021NE05579	440901 - 2021NL19791	84616903549 - THAMILES ANDRADE SANTIAGO	PAGAMENTO DE DESPESA DE NOVEMBRO DE 2021 REFERENTE A BOLSA PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839112	2021NE10350	440901 - 2021NL19795	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 5440 PC # 42 , COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - HESVV, ARP Nº1147/2021 - VIGENTE ATÉ 21/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #107	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839113	2021NE09190	440901 - 2021NL19783	11855253780 - TAYNAH ALVES ROCHA REPSOLD	PAGAMENTO REF. DEZEMBRO DE 2021 PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839114	2021NE10226	440901 - 2021NL19756	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9826 PC # 91, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - HESVV, ARP Nº0140/2021 - VIGENTE ATÉ 29/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839115	2021NE09169	440901 - 2021NL19775	02750115779 - ADRIANA MULLER SALEMA DE SÁ	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-T - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839116	2021NE09171	440901 - 2021NL19766	91466580763 - ANDREA TASSIS DE MENDONCA GOMIDE	PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO PARA A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE NA FUNÇÃO DE TUTOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839117	2021NE09193	440901 - 2021NL19763	12447886780 - SÔNIA CRISTINA PLÁCIDO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,REF. BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-T - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839118	2021NE00239	440901 - 2021NL19789	08065034756 - RUBIA MOSCON PAULO	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2021 ,REFERENTE DESPESAS COM AUXÍLIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME ATESTE PC# 292 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI, PC# 295.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839119	2021NE00240	440901 - 2021NL19798	05747268708 - TATIANA STORCH ANTUNES	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO ,REFERENTE BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME ATESTE PC# 301 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC# 304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839120	2021NE00258	440901 - 2021NL19801	13285361735 - VANESSA DELFINO MORAES	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO MÉDICO HOSPITALISTA - CONFORME ATESTE PC# 259 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC# 262	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839121	2021NE00242	440901 - 2021NL19746	05773900742 - LURIENE RODRIGUES LYRA	PAGAMENTO REF.DEZEMBRO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXÍLIO, OBJETIVANDO ATUAR COMO ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839122	2021NE00216	440901 - 2021NL19777	06150815684 - Renata Andrade Martins Lima	PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO /2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME ATESTE PC# 414 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO ICEPI PC# 417.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB39123	2021NE00201	440901 - 2021NL19871	00711774935 - EMÍLIA DE LOURDES MARCHETTE	PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2021 PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #387	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39124	2021NE00354	440901 - 2021NL19785	05815019771 - LUIS FELIPE FREITAS DE ANDRADE	PAGAMENTO MÊS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA COORDENADOR DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS - CONFORME ATESTE PCS# 262 E AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAI DO ICEPI DE# 774	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39125	2021NE00200	440901 - 2021NL19730	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PAGAMENTO PARCIAL DEZEMBRO REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO COORDENADOR DE PROJETO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #384	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39126	2021NE00634	440901 - 2021NL19626	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA POLLYANA LIMA PETERLE, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #385	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39127	2021NE00623	440901 - 2021NL19627	01344329675 - GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA GISLAYNE GARCIA GOMES, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #385	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39128	2021NE09708	440901 - 2021NL19413	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3111 #51, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAO X CONVENCIONAL DE ROTINA NO HESVV - CONTRATO 0107/2021, VIGENTE ATE 20/03/2024 PREGÃO Nº 164/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39129	2021NE00255	440901 - 2021NL19687	00177470747 - MARCELLO PIRAMA BAPTISTA	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA MARCELLO PIRAMA BAPTISTA, PARA DESPESAS COM AUXILIO BOLSA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE "NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO HOSPITALAR - NIR" - PORTARIA ICEPI Nº012-R/2019 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #386.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39130	2021NE00638	440901 - 2021NL19628	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA RENATO ALVES CANIÇALI, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #430	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39131	2021NE00637	440901 - 2021NL19629	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA RENATA BOSSATTO DE BARROS, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #451.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39132	2021NE00560	440901 - 2021NL19691	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA MANOELA CASSA LIBARDI, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #385	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39133	2021NE10416	440901 - 2021NL19648	03121200798 - DANIELA MILL DAMASCENO	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA DANIELA MILL DAMASCENO, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISITAS REFERENTE AO EDITAL 034 DO PROJETO DE DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - MEDICINA HOSPITALAR - CONFORME AUTORIZAÇÃO #30	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39134	2021NE09812	440901 - 2021NL19649	14707587763 - BRUNO MEDEIROS DE ARAUJO	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA BRUNO MEDEIROS DE ARAUJO, DE DESPESA DO PROJETO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO A INOVAÇÃO - NUDETI-SUS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39135	2021NE09756	440901 - 2021NL19651	88078728700 - ANDREA LORENZUTTI	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ANDREA LORENZUTTI, DESPESAS COM BOLSAS PARA OS BOLSISTAS QUE EXERCEREM A FUNÇÃO DE SUPERVISORAS DO PROGRAMA DE REGULAÇÃO FORMATIVA :INOVAÇÃO DO ACESSO ASSISTENCIAL- EDITAL ICEPI/SESA PORTARIA ICEPI 003-R- CONFORME AUTORIZAÇÃO #61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839136	2021NE05722	440901 - 2021NL19826	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DA NF 108 PÇ 118 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES: SESA SEDE ENSEADA, SESA BEIRA MAR, ALMOX. DE CONSUMO DE SANTANA, ALMOX. PATRIMONIO, HEMOCENTRO DE VITORIA, UNIDADE DE COLETA A DISTANCIA DA SERRA, CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTE CNCDO E SVO CONTRATO Nº0075/2021 - VIGENCIA ATE 29/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839137	2021NE00293	440901 - 2021NL19911	12079668781 - JULIANA DA SILVA MARIANO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #237	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839138	2021NE00286	440901 - 2021NL19910	06760524608 - ARIANE RIBEIRO PINHEIRO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #248	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839139	2021NE00339	440901 - 2021NL19901	12935977750 - ELIDA IERKE GOMES PAIM	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROJETO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839140	2021NE00820	440901 - 2021NL19920	15124340789 - DAYANE TALYTA STEIN PAULA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #233	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839141	2021NE00414	440901 - 2021NL19918	10176124713 - TATIANA FELICIO CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #272	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839142	2021NE00261	440901 - 2021NL19892	86806823734 - ROSE LANE GOMES FARIA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE MÉDICO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #293	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839143	2021NE00430	440901 - 2021NL19887	06038008829 - ITAMAR FRANCISCO TEIXEIRA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÁ –DENTISTA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #266	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839144	2021NE03901	440901 - 2021NL19931	12385776790 - GRAZIELA RIBEIRO FONSECA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #169	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839145	2021NE01509	440901 - 2021NL19926	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #240	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839146	2021NE00422	440901 - 2021NL19885	12956756842 - ELISA PREZOTTO GIORDANI	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE CIRURGIÁ –DENTISTA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #265	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839147	2021NE00725	440901 - 2021NL19938	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6321 #316 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL – AGREGOMETRO, COM FONCEIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA, PARA ATENDER AO HEMOES, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0131/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839148	2021NE00236	440901 - 2021NL19880	11646427742 - POLIANE SOARES FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2021 PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839149	2021NE00219	440901 - 2021NL19874	13743445751 - BRUNA CHIABAI DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #282	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839150	2021NE00868	440901 - 2021NL19917	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO II NF: 910 #100, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS: CAMARA FRIA; PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0087/2020, VIGENTE ATÉ 15/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839151	2021NE09556	440901 - 2021NL19891	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1664 # 34 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O HEMOES, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0087/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #40	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB39152	2021NE00620	440901 - 2021NL19940	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	PAGAMENTO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #306	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39153	2021NE10389	440901 - 2021NL19299	10889997780 - CAMILA APARECIDA R. PEREIRA FIGUEIREDO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR DE R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #298	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39154	2021NE00817	440901 - 2021NL19669	12177783739 - ALINE LARISSA SIEGLE DIAS	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ALINE LARISSA SIEGLER DIAS, PARA DESPESAS BOLSA PARA OS INFERMEIROS HOSPITALISTAS E MÉDICOS HOSPITALISTAS DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR. - EDITAIS ICEPI Nº016/2020 E 017/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #304	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39155	2021NE00401	440901 - 2021NL19672	00777112469 - JACIRA NASCIMENTO SANTOS	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA JACIRA NASCIMENTO SANTOS, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #718	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39156	2021NE00340	440901 - 2021NL19675	12465951769 - FELIPE ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA FELIPE ALVES DOS SANTOS, PARA DESPESA COM BOLSA DE SUPERVISOR MÉDICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 021/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #741	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39157	2021NE00231	440901 - 2021NL19636	08761536784 - GIRLLIANY GONÇALVES	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de enfermeiro reaulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39158	2021NE05199	440901 - 2021NL19927	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF: 33214 #22, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: FÓSFORO ELEMENTAR 250 MG, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1285/2020 - PREGÃO Nº0648/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #24	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39159	2021NE00230	440901 - 2021NL19685	10545010764 - GEORGIA NOLASCO GONÇALVES INOCH	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 , referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Fnfirmeiro Regulador	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39160	2021NE01458	440901 - 2021NL19640	02889401642 - BHENYA OTTONI TOSTES MAFRA	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA BHENYA OTTONI TOSTES MAFRA, DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTORES DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE - DE ACORDO AS PORTARIAS 002-4 E 060-S - CONFORME AUTORIZAÇÃO #717	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39161	2021NE00234	440901 - 2021NL19683	11522718737 - RUBIA ROSA DE AZEVEDO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Fnfirmeiro Regulador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39162	2021NE00279	440901 - 2021NL19678	12488005754 - EDUARDO TOFFOLI PANDINI	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA EDUARDO TOFFOLI PANDINI, PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ATUAR COMO MEDICO HOSPITALISTA, REFERENTE AO EXERC.2021 - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR - CONSIDERANDO EDITAL 0017/220 DE MEDICOS - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39163	2021NE00228	440901 - 2021NL19681	03313608531 - SUELLEN LUCAS BORGES	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro ReguladO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39164	2021NE00413	440901 - 2021NL19679	01707998752 - SUNNY LADY SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA SUNNY LADY NEVES SANTOS, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #755	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39165	2021NE00197	440901 - 2021NL19634	12332881727 - MARINETTE FERNANDES CETTO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Projeto de Extensão e Inovação em Ambiente produtivo em Saúde – Regulação Formativa: Inovação do acesso assistencial na Perspectiva Sistêmica Orientada por Resultados”, na função de Enfermeiro Regulador	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB39166	2021NE00670	440901 - 2021NL19514	11563603748 - Juliana Piol dos Santos Rodrigues	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA JULIANA PIOL DOS SANTOS RODRIGUES, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39167	2021NE00669	440901 - 2021NL19617	05590759609 - Jacqueline Alves Caetano Medeiros	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA JACQUELINE ALVES CAETANO MEDEIROS, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #386.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39168	2021NE00668	440901 - 2021NL19618	09610906770 - Izabella Silva Bortolozzo Merlo	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA IZABELLA SILVA BORTOLOZZO MERLO, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS PRECEPTORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #394.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39169	2021NE09383	440901 - 2021NL19922	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA LTDA	PAGAMENTO DA NFS: 025033 E 024926 #70, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÓRMULA NUTRICIONAL) DIETA PADRONIZADA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0379/2021 - PREGÃO Nº0723/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº. 3242/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39170	2021NE00254	440901 - 2021NL19676	01698518773 - JANAILSON SIMÕES PINOTTI	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Supervisor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39171	2021NE00557	440901 - 2021NL19619	43643540663 - GILTON LUIZ ALMADA	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA GILTON LUIZ ALMADA, DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #347	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39172	2021NE07258	440901 - 2021NL19673	02520562722 - ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 , referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Supervisora	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39173	2021NE00207	440901 - 2021NL19671	11273053796 - Diogo Inácio da Trindade	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Enfermeiro Regulador	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39174	2021NE00660	440901 - 2021NL19593	00768238730 - PATRICIA SANTOS MARTINS	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Preceptor	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39175	2021NE00343	440901 - 2021NL19958	51533472220 - MARCELA BERGAMASCHI FAVARATO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICA SUPERVISORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39176	2021NE09517	440901 - 2021NL19953	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 11.647 #70, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ARIPIRAZOL 30MG; MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - Pregão nº 0779/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 3290/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0114/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39177	2021NE10512	440901 - 2021NL19955	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DE NF: 01200 #108, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROCESSOS - ARP Nº0267/2021 - PREGÃO Nº0028/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2715/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39178	2021NE10730	440901 - 2021NL19951	30190219000161 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE	PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS A SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - TERMO DE FOMENTO Nº 9029/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #154	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB39179	2021NE08767	440901 - 2021NL19963	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 646 DE NOVEMBRO/2021 NA #42, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LACOSAMIDA 100 MG COMPRIMIDO E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARPS 0019/2021 - PREGÃO 0706/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39180	2021NE00124	440901 - 2021NL19055	13086399000117 - CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS	PAGAMENTO NF: 599 #186, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA E CAPELA DE EXAUSTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; PARA ATENDER AO LACEN - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0145/2020 - VIGENTE ATÉ 30/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39181	2021NE09354	440901 - 2021NL19513	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 2416 PC # 155, COMPETENCIA NOVEMBRO 2021 COM DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES -CONTRATO 0054/2021, VIGENCIA ATE 04/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #164	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39182	2021NE09847	440901 - 2021NL19483	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DA NF 045.959 PC # 43, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO LACEN - ARP ARP 140/2021 , VIGENTE ATE 19/02/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #50	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39183	2021NE09768	440901 - 2021NL19505	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 11.302 PC # 22, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN - ARP-143/2021 - VIGENCIA ATE 11/02/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #50	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39184	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6472, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39185	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6496, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39186	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6505, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39187	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6453, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39188	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6087, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39189	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6507, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39190	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6454, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39191	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 5450, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39192	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6473, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39193	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6497, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39194	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6511, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39195	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6520, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39196	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6465, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB39197	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6534, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL Nº PROCFSSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39198	2021NE04879	440901 - 2021NL19906	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6089, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL Nº PROCFSSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39199	2021NE04879	440901 - 2021NL19921	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6487, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL Nº PROCFSSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39200	2021NE04879	440901 - 2021NL19921	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6483, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL Nº PROCFSSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39201	2021NE04879	440901 - 2021NL19921	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6478, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL Nº PROCFSSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39203	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 24703 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39204	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24702 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39205	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NFD. 24697 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39206	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. NF. 24698 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39207	2021NE09398	440901 - 2021NL19179	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 617437 DE NOVEMBRO/2021 NA #30, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DAPAGLIFOZINA 10 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0713/2021 - PREGÃO Nº0289/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39208	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24624 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39209	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24699 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39210	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24700 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39211	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. NF. 24696 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39212	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24654 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39213	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF., 24671 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39214	2021NE02907	440901 - 2021NL19772	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 184 - 191, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-JB1HK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39215	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24679 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39216	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24670 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLINICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-X6VfZ/2021-982fT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB39217	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.REF. A NF. 24661 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLÍNICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39218	2021NE05882	440901 - 2021NL19477	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001575 2021015558124 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE 2021015558124 AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39219	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. REF. A NF. 24673 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLÍNICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39220	2021NE02907	440901 - 2021NL19772	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1R1HK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39221	2021NE02907	440901 - 2021NL19772	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 193, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1R1HK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39222	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24688 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLÍNICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39224	2021NE02907	440901 - 2021NL19772	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1R1HK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39225	2021NE05882	440901 - 2021NL19477	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001576 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010626729 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39226	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24656 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLÍNICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39227	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24657 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLÍNICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39228	2021NE05882	440901 - 2021NL19477	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001571 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021004207167 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39229	2021NE05882	440901 - 2021NL19477	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001567 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009372645 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39230	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24688 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLÍNICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39231	2021NE10618	440901 - 2021NL19457	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 65 DEZEMBRO/2021 DESPESAS COM PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº0010/2021, RELATIVO AO PROCESSO EDOCS 2021- LPKD, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PARA AS EDIFICAÇÕES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE EM TODO O ESPÍRITO SANTO, EM QUE HOUE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL – EM FAVOR DA EMPRESA RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #443.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39232	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. REF. A NF. 24629 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CLÍNICA DOS ACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL:2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39233	2021NE09980	440901 - 2021NL19517	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 574 # 70 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT DE EXTRACAO, ISOLAMENTO E PURIFICACAO DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA) PARA METODOLOGIAS DE EXTRACAO POR HASTES E ESFERAS MAGNETICAS, PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID-19 POR MEIO DE TÉCNICA DE RT-PCR EM TEMPO REAL, NO LACEN , MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0241/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #443.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39234	2021NE02907	440901 - 2021NL19772	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1R1HK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210839235	2021NE08804	440901 - 2021NL19519	09177776000156 - S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38389 # 67 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº058/2021 VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2022 - CONFERIRME AUTORIZAÇÃO #89	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839236	2021NE02907	440901 - 2021NL19772	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 186, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1R1HK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839237	2021NE02907	440901 - 2021NL19772	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 189, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1R1HK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839238	2021NE09870	440901 - 2021NL19369	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 003287 PC # 131 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, ARP 0043/2021 VIGENTE ATF 05/02/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839239	2021NE02907	440901 - 2021NL19772	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 173, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1R1HK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839240	2021NE02907	440901 - 2021NL19772	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 176, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1R1HK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839241	2021NE02907	440901 - 2021NL19772	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 182, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1R1HK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839242	2021NE05882	440901 - 2021NL19477	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001568 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003294750 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839243	2021NE05882	440901 - 2021NL19477	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001574 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010021663, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839244	2021NE05882	440901 - 2021NL19477	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001584 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021012065902 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839245	2021NE05882	440901 - 2021NL19477	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001572 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015488985 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839246	2021NE05882	440901 - 2021NL19477	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001581 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021019468068 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839247	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24657 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL-2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839248	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF.24689 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS/ADIMPLENCIA FISCAL-2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839249	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.DA NF.24620 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL-2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839250	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. REF. A NF. 24627 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS/ADIMPLENCIA FISCAL-2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839251	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO.C DA NF. 24628- SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL-2021-XGVFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839252	2021NE10115	440901 - 2021NL19598	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF: Nº. 629 #254, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE TRANSPORTE DE CORPOS, PARA ATENDER DEMANDA DO SVO - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº. 2633/2021, REF. PREGÃO Nº 574/2021 – ENTREFA ÚNICA	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839253	2021NE07674	440901 - 2021NL19819	05237633790 - HEMILY BATISTA NASCIMENTO PORTO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839254	2021NE07976	440901 - 2021NL19829	97035009787 - VALERIA VALIM CRISTO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839255	2021NE07971	440901 - 2021NL19818	13238006703 - Matheus Pereira Rosi	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função de Pesquisador.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210839256	2021NE07961	440901 - 2021NL19817	16949721781 - MATHEUS LEITE RASSELLE	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função de pesquisador.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839257	2021NE07979	440901 - 2021NL19828	18111899700 - MAISA PIMENTAL VIEIRA	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Coletora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839258	2021NE07967	440901 - 2021NL19827	14128335746 - Bárbara Oliveira Souza	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Efetividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839259	2021NE04664	440901 - 2021NL19842	14512528709 - CRYSTIAN MORAES SILVA GOMES	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #160	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839260	2021NE04658	440901 - 2021NL19840	10901338710 - Alana Ribeiro Fajoli Perim	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TUTOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #160	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839261	2021NE04972	440901 - 2021NL19832	10032572751 - ALINE DOS SANTOS PINHEIRO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa : Programa " Núcleo Interno de Regulação Hospitalar", na função de Enfermeiro Regulador	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839262	2021NE05140	440901 - 2021NL19833	05545337741 - TATIANA STEFENONI KRUGER PERIN	PAGAMENTO PARCIAL DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Qualificação da Rede Hospitalar, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839263	2021NE04625	440901 - 2021NL19800	11252903740 - DAYANA TOZATTO ZAGO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839264	2021NE06591	440901 - 2021NL19799	11489793798 - MARCELE DA SILVA ABREU GOMES	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839265	2021NE04615	440901 - 2021NL19797	10657896705 - PABLO HENRIQUE MACHADO DELIZARE	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839266	2021NE04661	440901 - 2021NL19760	75087200753 - ANEZIA LIMA CHAVES RIBEIRO	PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 eferente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Tutor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839267	2021NE04621	440901 - 2021NL19784	09524887797 - SIMONY DE JESUS BOF BOSCHETTI	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839268	2021NE04608	440901 - 2021NL19782	09738839793 - JULIANA DEMUNER CARDOSO	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839269	2021NE04695	440901 - 2021NL19787	10462195708 - ANA CRISTINA BORGES DE AGUIAR	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839270	2021NE09295	440901 - 2021NL19848	82668590787 - ANDREA CAMPOS ROMANHOLI	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS OUTUBRO DE 2021, REF a Bolsa do Programa de Desenvolvimento de Tecnologias da Informação e Comunicação e Estímulo à Inovação aplicadas à Saúde - PROTICSUS, na função de SUPERVISOR	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839271	2021NE07672	440901 - 2021NL19854	07896359766 - JEAN EDUARDO MATACHON	PAGAMENTO DE DESPESA NOVEMBRO DE 2021, REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO SURPEVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #50	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839272	2021NE07675	440901 - 2021NL19857	09053768700 - BRUNO DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE DESPESA NOVEMBRO DE 2021, COM AUXILIO BOLSA, NA FUNÇÃO SURPEVISOR - EXERC. 2021 -	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839273	2021NE06249	440901 - 2021NL19860	06453766639 - GRAZIELLE CORDEIRO FIGUEIREDO	PAGAMENTO DE DESPESA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL, NA FUNÇÃO SUPERVISORA - EXERC. 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #87	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839274	2021NE06602	440901 - 2021NL19788	06985935702 - CLÉSIO DE OLIVEIRA VENÂNCIO	PAGAMENTO REF AGOSTO E NOVEMBRO DE 2021, PARA DESPESAS COM AUXILIO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL. EXERC. 2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210839275	2021NE07980	440901 - 2021NL19862	13266148789 - Alessandro Demoner Ramos	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS NOVEMBRO DE 2021, AQUISIÇÃO DE BOLSA NA FUNÇÃO ALUNO, CONFORME AUTORIZAÇÃO #97.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839276	2021NE08549	440901 - 2021NL19865	13685644700 - TIAGO ASSUNÇÃO SILVA	PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2021 REFERENTE A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #69	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839277	2021NE06821	440901 - 2021NL19866	05469115798 - CLAUDIANA RIBEIRO BATISTA	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DEZEMBRO DE 2021, BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR. NA FUNÇÃO SUPERVISORA.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839278	2021NE04978	440901 - 2021NL19792	08365115735 - ENGRE BEILKE	PAGAMENTO DE DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839279	2021NE04973	440901 - 2021NL19786	11556435770 - BEATRIZ PEREIRA AZEVEDO	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO DE 2021, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA ENFERMEIRO REGULADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO EM SAÚDE - NIR - PORATIRA ICEPI Nº012-R/2019 - FVPRF 2021	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839280	2021NE04656	440901 - 2021NL19781	11855253780 - TAYNAH ALVES ROCHA REPSOLD	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO DE 2021 PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839281	2021NE04657	440901 - 2021NL19780	08112990743 - VIVIAN MARLI BARROS DE SOUZA	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, PARA DESPESAS COM BOLSA PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839282	2021NE04654	440901 - 2021NL19778	08789713788 - SARAH COSME FOLATTO	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839283	2021NE04659	440901 - 2021NL19773	02750115779 - ADRIANA MULLER SALEMA DE SÁ	PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839284	2021NE04660	440901 - 2021NL19770	91466580763 - ANDREA TASSIS DE MENDONCA GOMIDE	PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO PARA A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE. NA FUNÇÃO DE TUTOR.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839285	2021NE04671	440901 - 2021NL19758	12447886780 - SÔNIA CRISTINA PLÁCIDO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, REF. BOLSAS PARA TUTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839286	2021NE04602	440901 - 2021NL19750	07512551738 - ELISARA LÍCIA SANT' ANNA	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2021, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - CONFORME AUTORIZAÇÃO #120	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839287	2021NE05789	440901 - 2021NL19748	09968613789 - THAIS VARANDA DADALTO SILVA	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, PARA DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO #275	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839288	2021NE09903	440901 - 2021NL19872	00711774935 - EMÍLIA DE LOURDES MARCHETTE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE DEZEMBRO/2021 PARA BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #387	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839289	2021NE09904	440901 - 2021NL19731	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO COORDENADOR DE PROJETO. CONFORME AUTORIZAÇÃO #38	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839290	2021NE04577	440901 - 2021NL19903	07014124706 - KEITY MIYURI MOREIRA OKAMOTO	PAGAMENTO AGOSTO A NOVEMBRO PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DO ICEPI #88	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839291	2021NE07955	440901 - 2021NL19654	14903576701 - Thayná Martins Gouveia	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA THAYNÁ MARTINS GOUVEIA, DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #114.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210839292	2021NE07983	440901 - 2021NL19656	03622700661 - Roberta Oliveira Prado	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ROBERTA OLIVEIRA PRADO, DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #111.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839293	2021NE04684	440901 - 2021NL19929	13950476776 - JAMILLE NEVES RANGEL GOMES COIMBRA	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE DOCENTE.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839294	2021NE07974	440901 - 2021NL19658	89128338715 - MARIA DA PENHA GOMES GOUVEA	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA MARIA DA PENHA GOMES GOUVEA, DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #105.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839295	2021NE07965	440901 - 2021NL19662	02116779650 - Laura Gonçalves Rodrigues Aguiar	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA LAURA GONÇALVES RODRIGUES AGUIAR, DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #120.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839296	2021NE07966	440901 - 2021NL19664	13996624735 - Laís Pizzol Pasti	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA LAÍS PIZZOL PASTI, DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #110.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839297	2021NE07964	440901 - 2021NL19667	18571497770 - Anna Carolina Simões Moulin	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ANNA CAROLINA SIMÕES MOULIN, DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #115.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839298	2021NE04628	440901 - 2021NL19620	90406087768 - JULIMAR SOARES FRANCA	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA JULIMAR SOARES FRANÇA, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #172.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839299	2021NE04611	440901 - 2021NL19621	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA LILIAN LOPES DAMASCENO, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #185.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839300	2021NE04618	440901 - 2021NL19631	05535401730 - PAULO ROBERTO R. WALTER DE NEGREIROS FILHO	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA PAULO ROBERTO RIBEIRO WALTER DE NEGREIROS FILHO, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #175.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839301	2021NE06255	440901 - 2021NL19941	12686489731 - VINICIUS MENGAL	PAGAMENTO JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DA BOLSA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE (MÉDICA, MULTIPROFISSIONAIS) E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, NA FUNÇÃO DE DOCENTE. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #67.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0

20210839302	2021NE04610	440901 - 2021NL19635	87280590772 - KARLA SPANDL ARDISSON	PAGAMENTO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA KARLA SPANDL ARDISSON, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #194.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839303	2021NE04604	440901 - 2021NL19637	11358096740 - GRAZYELLE FONSECA COSTA DE BORTOLI	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA GRAZYELLE FONSECA COSTA DE BÓRTOLI, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #194.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839304	2021NE04636	440901 - 2021NL19639	10886466709 - LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI	PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #194.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839305	2021NE04690	440901 - 2021NL19595	08914337758 - Waleria Gonçalves Cuzzuol Duarte	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839306	2021NE04575	440901 - 2021NL19590	43517641634 - Kennedy Morais Camacho	PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisora.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839307	2021NE04693	440901 - 2021NL19582	11359038752 - Estevão Dente Rosa	PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 referente a Bolsa Programa Estadual de Residência em Saúde (médica, multiprofissionais) e em área profissional da saúde, na função de Supervisor.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
20210839308	2021NE09954	440901 - 2021NL19615	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33708 DE DEZEMBRO/2021 NA #86, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: TESTE P/MENINGITE; PRODUTO: TESTE MENINGITE, PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº0171/2021 - PREGÃO Nº0050/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #92.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210839309	2021NE09436	440901 - 2021NL19376	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO NF Nº 187994 #37, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (INDICADOR QUÍMICO); PARA ATENDER O LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 0173/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 3750/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210839310	2021NE09913	440901 - 2021NL19516	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4854 # 36 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: TIRA P/OXIDASE; PRODUTO: TIRA PARA OXIDASE; TIPO: TIRA REATIVA PARA OXIDASE, PARA ATENDER O LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 0651/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #47.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210839311	2021NE09616	440901 - 2021NL19496	33246555000177 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 391 PÇ # 29, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - LACEN, ARP Nº0422/2021 - PREGÃO Nº0166/2021, EM VIGENCIA ATE 10/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #40	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210839312	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6526, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6J5.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210839313	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6494, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6J5.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210839314	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6474, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6J5.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210839315	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6464, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6J5.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210839316	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6479, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6J5.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB39317	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6445, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39318	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6484, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39319	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6554, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39320	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6521, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39321	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6495, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39322	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6481, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39323	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6512, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39324	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6463, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39325	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6482 - 6446, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39326	2021NE08277	440901 - 2021NL19882	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6517, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39327	2021NE08277	440901 - 2021NL19889	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6470, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39328	2021NE08277	440901 - 2021NL19889	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6531, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39329	2021NE10750	440901 - 2021NL19915	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO I NF: 910 #100, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS: CAMARA FRIA; PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0087/2020, VIGENTE ATÉ 15/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #116.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39330	2021NE08277	440901 - 2021NL19889	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6480, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39331	2021NE08277	440901 - 2021NL19889	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6471, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39332	2021NE08277	440901 - 2021NL19889	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6447, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39333	2021NE09675	440901 - 2021NL19385	21515556000190 - LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1483 PÇ # 242 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 #211, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DO HISTOPATOLÓGICO DE TECIDO E PAINEL DE IMUNOHISTOQUÍMICA PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº3/2021 - VIGENTE ATÉ 31/12/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39334	2021NE09453	440901 - 2021NL19896	01490595000173 - DIAGNOCEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 101278 # 26 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HEMOES, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP 923/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #40.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39335	2021NE08277	440901 - 2021NL19905	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-95GML-NF 6089-FL. #6- VALOR=R\$ 3.001,94, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT615.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210839336	2021NE10248	440901 - 2021NL19950	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 003790 #126, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE P/DIAGNOSTICO DE BRUCELOSE; PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LACEN - PREGÃO Nº 0351/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº. 3527/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0664/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #134.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839363	2021NE00014	440901 - 2021NL19189	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PGTO DE DESPESA REFERENTE A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA - LEITOS DE UTI E ENFERMARIA CLINICA RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº9011/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839366	2021NE00183	440901 - 2021NL19909	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021: FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 01 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839367	2021NE09809	440901 - 2021NL19259	14452682723 - SAULO CALIMAN GOMES	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO APLICADAS À SAÚDE - PROTICSUS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DA ÁREA TEMÁTICA SISTEMAS DE GESTÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839368	2021NE05189	440901 - 2021NL19978	28153633000159 - INOCOOPES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO RECIBO # 204 REFERENTE AO ALUGUEL, ÁGUA, LUZ E IPTU, ANEXOS A PEÇA # 201, # 202 E # 203, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - Contrato de Aluguel nº 66/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839369	2021NE00438	440901 - 2021NL19670	12441402790 - JULIANY MOTA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA JULIANY MOTA DOS SANTOS, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES CIRURGIAO-DENTISTA e enfermeiros DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA APS - EDITAL ICEPI Nº 012/2020 - EXERC. 2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #222	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839370	2021NE02717	440901 - 2021NL19198	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	pagamento nf-028403 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839371	2021NE00214	440901 - 2021NL19993	09392138776 - SABRINA LAMAS COSTA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO REGULADOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO #434	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839372	2021NE10593	440901 - 2021NL19190	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PGTO DO REPASSE DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE DIVINO SAO LOURENCO OBJETIVANDO AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER O MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2021 - CONVÊNIO/SESA/030/2021 - VIGENCIA 14/12/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSAS #R7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839373	2021NE08728	440901 - 2021NL19982	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 99197 DE DEZEMBRO/2021 NA #35, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BETAISTINA DICLORIDRATO 24 MG E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORLUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARPS 1028/2021, 1029/2021, 1030/2021 E 1031/2021 - PREGÃO 0504/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839374	2021NE00330	440901 - 2021NL19981	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 0000285487 DE DEZEMBRO/2021 NA #230, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARCIA CIDADA DE VILA VELHA NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 - EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DIST. DE ENERGIA S.A - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839375	2021NE07439	440901 - 2021NL19412	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 02952 #108, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 111 EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HESVV - CONTRATO Nº 0081/2021, VIGENTE ATÉ 28/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839376	2021NE00841	440901 - 2021NL19277	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 322 #122, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO NO PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0035/2017, VIG. 20/03/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839377	2021NE07150	440901 - 2021NL19368	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA COM CESSÃO DA SERVIDORA ANTONIA JEANE ALVES DE SOUZA DO MES DE NOVEMBRO/2021 - VÍNCULOS 29925 E 38671 - MEMORANDOS NºS 991 E 992/2021 - NO EXERCÍCIO DE 2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #208	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839378	2021NE09044	440901 - 2021NL19718	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 8979 # 27 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ITRACONAZOL 100MG, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DTS/AIDS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0167/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839379	2021NE00724	440901 - 2021NL19622	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARTE DAS NOTA FISCAL 662491 PC # 304, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, NA GEVS - CONTRATO 18/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 19/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839380	2021NE01929	440901 - 2021NL19659	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PGTO NF 321 # 105 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EM CENTRÍFUGA REFRIGERADA, PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº0030/2017 , VIGENTE ATÉ 15/03/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839381	2021NE00149	440901 - 2021NL19709	24891089000191 - CRISMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3176 #37, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO 0007/2018 - VIG. 14/03/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839382	2021NE09239	440901 - 2021NL19400	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 252249 DE NOVEMBRO/2021 NA #36, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METILFENIDATO 54 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARP Nº0125/2021 - PREGÃO Nº0721/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839383	2021NE09892	440901 - 2021NL19742	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBODE LOCAÇÃO Nº 1023/2021 # 369 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2021- CONTRATO Nº 0104/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839384	2021NE09228	440901 - 2021NL19831	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9086 # 60 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: PROTETOR CALCANEIO E TORNOZELO; MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO PERFILADO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº1379/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839385	2021NE10319	440901 - 2021NL19653	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73741, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839386	2021NE10319	440901 - 2021NL19653	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73992, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839387	2021NE10319	440901 - 2021NL19653	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73989, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839388	2021NE03064	440901 - 2021NL20013	11267744723 - ALINE CARVALHO SALVADOR MEDEIROS	PAGTO REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALINE CARVALHO S. MEDEIROS, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 13/12/2021, CONF. RD Nº 236/21, PEÇA #129, AUTORIZADO PEÇA #133.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839389	2021NE03407	440901 - 2021NL19989	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PGTO NF: 2968 #370, NOVEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA - SUBESTAÇÃO GRUPO GERADOR AUTOMATIZADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS - CONTRATO Nº 0035/2021 - VIGENCIA ATE 06/04/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839390	2021NE09893	440901 - 2021NL19747	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA LOCAÇÃO Nº 19 # 365 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 103/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839391	2021NE07943	440901 - 2021NL19954	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 88090, DESPESAS COM aquisição de TESTE – Rápido para diagnóstico IN VITRO e Detecção qualitativa do Antígeno de SARS-COV – 2, em amostra de esfregaço nasofaríngeo humano, Resultado em até 20 minutos, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0113/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #44 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #180 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210839392	2021NE10408	440901 - 2021NL19013	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 9048/2021 COM REPASSE DE RECURSOS AO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI OBJETIVANDO Aquisição de equipamentos médico-hospitalares (CADEIRAS DE RODAS) para as Unidades do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, vigente ate 20/11/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839393	2021NE09638	440901 - 2021NL19964	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11594 #28 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CICLOSPORINA 100MG CÁPSULA, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0843/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #30.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839394	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24384 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL-2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839395	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24625 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS/ADIMPLENCIA FISCAL -2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839396	2021NE10463	440901 - 2021NL19985	EX0000170 - ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CÂMBIO DESPESAS COM TAXAS E FRETES DESPESAS DIVERSAS COM IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO Imunoglobulina Humana 5g F/A - CONFORME PROFORMA, PEÇA #99/#101, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA SSAS, PEÇA #118 (PROC. 2021-C7R88)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839397	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24687 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL-2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839399	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24690 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS/ADIMPLENCIA FISCAL -2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839400	2021NE02689	440901 - 2021NL19674	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 231, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDENCIA ASSISTIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-70111	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839401	2021NE02689	440901 - 2021NL19674	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 232, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDENCIA ASSISTIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-70111	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839402	2021NE02689	440901 - 2021NL19674	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 234, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDENCIA ASSISTIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-70111	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839403	2021NE02689	440901 - 2021NL19674	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 235, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDENCIA ASSISTIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-70111	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839404	2021NE10828	440901 - 2021NL19907	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NF 11621 DEZEMBRO/2021 #32, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG CÁPSULA DURA, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0714/2021 - PREGÃO Nº0289/2021 (ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº.3279/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839405	2021NE02689	440901 - 2021NL19674	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 229, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDENCIA ASSISTIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-70111	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839406	2021NE02689	440901 - 2021NL19674	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 228, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDENCIA ASSISTIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-70111	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839407	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24647 - SERVIÇO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS /ADIMPLENCIA FISCAL -2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839408	2021NE02689	440901 - 2021NL19674	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 230, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDENCIA ASSISTIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-70111	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839409	2021NE02689	440901 - 2021NL19674	27596191000152 - VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 233, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDENCIA ASSISTIDA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-70111	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839410	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24743, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839411	2021NE05882	440901 - 2021NL19477	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO NF-001570 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006528171 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210839412	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24742, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839413	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24739, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839414	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24726, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839415	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24732, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839416	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24724, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839417	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24749, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839418	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24801, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839419	2021NE05894	440901 - 2021NL19990	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002668 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021022417118 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839420	2021NE05873	440901 - 2021NL19991	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO NF-002651 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018204658 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0C8MN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839421	2021NE05869	440901 - 2021NL19956	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001874 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021627974MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VP12G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839422	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24802, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839423	2021NE05869	440901 - 2021NL19956	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001873 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018353525 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VP12G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839424	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24803, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839425	2021NE05892	440901 - 2021NL19957	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO NF-001858DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESS O 2021022011584MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-VP12G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839426	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839427	2021NE07300	440901 - 2021NL19361	28483261000129 - APFES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PAGAMENTO NF 008724 SERVICOS INTERNACAO CONF DOS PROCESSOS 2021020624386 /ADIMPLENCIA 2021-MX02N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839428	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24799, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839429	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24804, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB39430	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24800, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39431	2021NE09374	440901 - 2021NL19944	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0772 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-RJ1F9-NF 769-FL. #6- VALOR=R\$ 0.398,00/PROCESSO 2021-PGBFV-NF 772-FL. #50-VALOR=R\$ 5.810,80, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RJ1F9.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39432	2021NE10600	440901 - 2021NL20016	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº28509 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SANTA MARIA S/A/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39433	2021NE07571	440901 - 2021NL20000	36530034000135 - OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO NF: 024 #17, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS, CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS, LONGARINAS, MESAS E ESTANTES); PARA ATENDER O PARA HEMOES COORDENADOR DE VITÓRIA E HEMORREDE - Contrato nº 0102/2021 - HEMOES Pregão nº 315/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39434	2021NE10600	440901 - 2021NL20016	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº28511 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SANTA MARIA S/A/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39435	2021NE10600	440901 - 2021NL20016	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº28510 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SANTA MARIA S/A/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39436	2021NE10600	440901 - 2021NL20016	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº28508 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SANTA MARIA S/A/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39437	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24723, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39438	2021NE10600	440901 - 2021NL20016	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº28483 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SANTA MARIA S/A/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39439	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24748, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39440	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24767, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39441	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24768, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39442	2021NE09420	440901 - 2021NL19705	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PGTO NOTA FISCAL Nº 288279 # 24 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RIVASTIGMINA PATCH 5 CM (4,6 MG/24 H) E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ , MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 0054/2021 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39443	2021NE10893	440901 - 2021NL20021	36046068000159 - APAE DE CARIACICA	PAGAMENTO DEZEMBRO/2021 REPASSE DE RECURSOS A APAE CARIACICA OBJETIVANDO CESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUSTEIO DE ENERGIA, PARA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DA APAE CARIACICA, VOLTADAS PARA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E/OU AUTISTA - INDICAÇÃO DO DEPUTADO DA VITÓRIA AUTORIZAÇÃO PEÇA#105.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39444	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24765, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39445	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24769, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210839446	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24764, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839447	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24770, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839448	2021NE07944	440901 - 2021NL19952	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 87650 E PARTE DA NOTA Nº 88090 # 166 E 167 DE DEZEMBRO/2021. DESPESAS COM aquisição de TESTE – Rápido para diagnóstico IN VITRO e Detecção qualitativa do Antígeno de SARS-COV – 2, em amostra de esfregaço nasofaríngeo humano, Resultado em até 20 minutos, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #44 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #180 - CONTRATO Nº 0113/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839449	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24766, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839450	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24763, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839451	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24761, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839453	2021NE04818	440901 - 2021NL19894	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13122 DE OUTUBRO/2021 NA #725, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE A VACINAÇÃO ASTRAZENECA EM VIANA-ES REFERENTE AOS MESES PRESTADOS DE JULHO E AGOSTO/2021- PESQUISA INTITULADA "EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA ASTRAZENECA PARA COVID-19. UM ESTUDO CIENTIFICO DENOMINADO "PROJETO AÇORES". A POPULAÇÃO SELECIONADA SERÁ ACOMPANHADA POR UM ANO PARA OBSERVAR A EFICÁCIA DA VACINA PRODUZIDA PELA FIOCRUZ . - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0115/16 - MP PUBLICIDADE LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #748.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210839454	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6461, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839455	2021NE06609	440901 - 2021NL14177	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF: 844731 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: RISPE RIDONA 1 MG/ML - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº0042/2021 - ARP Nº0258/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO da Subsecretária da SSAS #15.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839456	2021NE09654	440901 - 2021NL19608	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 662473 E 662491 PEÇAS 304 E 306, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESA (CONSUMO) - CONTRATO Nº0018/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 19/10/2022.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839457	2021NE09953	440901 - 2021NL20002	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9970 DE DEZEMBRO/2021 NA #45, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: TESTE P/DETERMINAÇÃO DE CRYPTOCOCCUS; PRODUTO: KITCRYPTOCOCCUS, PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº0170/2021 - PREGÃO Nº0050/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #57	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839458	2021NE09329	440901 - 2021NL19757	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139265 # 364 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. QUÍMICO (KIT PARA FENOTIPAGEM E OUTROS) PARA ATENDER AO HEMOES, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0689/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB39554	2021NE09535	440901 - 2021NL19966	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11815 # 32 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CELECOXIBE 200 MG CÁPSULA DURA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0277/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39555	2021NE08526	440901 - 2021NL19898	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3179 PÇ # 44 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0290/2021 - PREGÃO Nº0090/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39556	2021NE09480	440901 - 2021NL19707	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 152982 DE DEZEMBRO/2021 NA #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1178/2021 - PREGÃO Nº0576/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39557	2021NE08150	440901 - 2021NL19890	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1932 DE OUTUBRO/2021 NA #71, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SOLUÇÃO MULTIAÇÃO PARA DESINFECÇÃO QUÍMICA, LIMPEZA DIÁRIA, REMOÇÃO DE PROTEÍNA, LUBRIFICAÇÃO, ENXAGUE E ARMAZENAMENTO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS, SOLUÇÃO ESTÉRIL, FRASCO 120 ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1199/2020 - PREGÃO Nº0571/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39558	2021NE09423	440901 - 2021NL19913	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 46.500 PÇ # 58 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ARP 2915/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39559	2021NE08756	440901 - 2021NL19883	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6888 DE NOVEMBRO/2021 NA #37, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COENZIMA Q10 200MG) NÃO PADRONIZADO CADASTRADO NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARP 0396/2021 - PREGÃO 0154/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39560	2021NE08251	440901 - 2021NL19968	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PGTO NF Nº 1974 #42, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELE EXTRASECA (REFERÊNCIA NIVEA BODY MILK), MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0303/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº. 0303/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39561	2021NE07368	440901 - 2021NL19945	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF: 14155 #13, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: FILTRO SOLAR FPS 60 HIPOALERGENICO; MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0665/2021 - PREGÃO Nº0301/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 2470/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39562	2021NE06908	440901 - 2021NL19024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF Nº. 95253, PEÇA #80 - 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 1. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39563	2021NE08675	440901 - 2021NL19999	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 10881, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTO: TIZANIDINA 2MG COMPRIMIDOS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0357/2021 - PEGÃO Nº0114/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 0114/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB39564	2021NE09278	440901 - 2021NL20001	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 99.124 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ACIDO POLIACRILICO 0,3% GEL OFTÁLMICO 10 G, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0633/2021 - PREGÃO Nº0250/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3213/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39565	2021NE08182	440901 - 2021NL20004	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF: 46.536 #40, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: VALSARTANA 160MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - Pregão nº 0683/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2548/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1373/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39566	2021NE09040	440901 - 2021NL19974	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 98724 DE NOVEMBRO/2021 NA #6, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: VALPROATO DE SODIO 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0875/2021 - PREGÃO Nº0562/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39567	2021NE09524	440901 - 2021NL19977	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46537 DE DEZEMBRO/2021 NA #25, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0556/2021 - PREGÃO Nº0206/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39568	2021NE09514	440901 - 2021NL19976	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5383 DE DEZEMBRO/2021 NA #25, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS 20 ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1061/2021 - PREGÃO Nº0491/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39569	2021NE08322	440901 - 2021NL19586	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 99194 DE DEZEMBRO/2021 NA #6, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ALOGLIPTINA BENZOATO 25 MG + PIOGLITAZONA CLORIDRATO 30 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0504/2021 - PREGÃO Nº0239/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39570	2021NE09259	440901 - 2021NL19973	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46491 DE NOVEMBRO/2021 NA #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0476/2021 - PREGÃO Nº0155/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39571	2021NE08667	440901 - 2021NL19584	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 30049 DE NOVEMBRO/2021 NA #25, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 37 MG/ML; HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 40 MG/ML; SIMETICONA 5 MG/ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0252/2021 - PREGÃO Nº0799/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39572	2021NE09265	440901 - 2021NL19972	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 98979 DE DEZEMBRO/2021 NA #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: COLÁGENO HIDROLISADO 20 MG E BCAA PÓ SACHÊ, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0638/2021 - PREGÃO Nº0231/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39573	2021NE09324	440901 - 2021NL19318	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 30151 NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÁS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839574	2021NE08368	440901 - 2021NL19838	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1971 # 26 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADO NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0131/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839575	2021NE08386	440901 - 2021NL19317	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 8980 NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839576	2021NE09319	440901 - 2021NL19967	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 470283 # 14 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SAXAGLIPTINA 5 MG + METFORMINA 1000 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL , MÊS D EZEEMBRO/2021 - ARP Nº1129/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839577	2021NE06483	440901 - 2021NL19316	39323654000191 - DROGARIA VIDA SAUDÁVEL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 17852 DEZEMBRO 2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: POLIETILENOGLICOL - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0202/2021 - ARP Nº0497/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DAGEAF/NEACD, PEÇA #82, E AUTORIZAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DA SSAS, PEÇA #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839578	2021NE09096	440901 - 2021NL20014	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF: 98.980 #25, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ESTRADIOL, VALERATO 1MG E OUTROS; MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - Pregão nº. 0785/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3168/2021, REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0182/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839579	2021NE09301	440901 - 2021NL19315	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 30145 NOVEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839580	2021NE09878	440901 - 2021NL19314	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 367276 AS # 13DEZEMBRO 2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839581	2021NE09917	440901 - 2021NL19919	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 581877 PÇ # 46 Medicamento/fórmula/insumo para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidaãs estaduais, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - OFM Nº 2929/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839582	2021NE08987	440901 - 2021NL19869	00749145000190 - FDA ALLERGENIC LAB. DE FORMUL.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24863 DE NOVEMBRO/2021 NA #44, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOTERAPIA ESPECIFICA) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839583	2021NE08413	440901 - 2021NL19879	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 469942 # 49 , PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRIFLURIDINA 20MG - TIPIRACILA 8,19MG COMPRIMIDO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - OFM Nº nº 2881/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839584	2021NE09374	440901 - 2021NL19944	29712062000108 - CLINICA TERAPEUTICA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF-0769 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 20210190632992021-RJ1F9-NF 769-FL. #6- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RJ1F9.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839691	2021NE10879	440901 - 2021NL20034	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARA A regularização contábil para alteração da fonte de recursos de federal (0155000000) para estadual (0104000000) - REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES - Dos documentos: 20210833362/ 2021NL16781/ 2021NE01798/ 2021NR01062 . R\$ 3.336.484,81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839692	2021NE10879	440901 - 2021NL20034	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARA A regularização contábil para alteração da fonte de recursos de federal (0155000000) para estadual (0104000000) - REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES - Dos documentos: 20210829553/ 2021NL14649/ 2021NE02854/ 2021NR01062 . R\$ 4.054.785,21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB39693	2021NE10879	440901 - 2021NL20034	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARA A regularização contábil para alteração da fonte de recursos de federal (0155000000) para estadual (0104000000) - REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES - Dos documentos: 2021OB26455/ 2021NL12797/ 2021NE02854/ 2021NR01062 - R\$ 3.157.986,17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39694	2021NE10879	440901 - 2021NL20034	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARA A regularização contábil para alteração da fonte de recursos de federal (0155000000) para estadual (0104000000) - REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES - Dos documentos: 2021OB24363/ 2021NL11790/ 2021NE02854/ 2021NR01062 - R\$ 4.136.120,78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39695	2021NE08739	440901 - 2021NL19518	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 600 PÇ # 15, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR CARDIACO E ECG CARDIACO, COM CALIBRACAO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO, VISTORIA DO MATERIAL ELETRICO CONTRATO 0121/2021 VIGENTE ATF 15/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39696	2021NE04224	440901 - 2021NL08853	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 40788 JUNHO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39697	2021NE09110	440901 - 2021NL19719	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 11.648 #26, REFERENTE A DESPESAS COM CLORIDRATO DE VALACICLOVIRGENÉRICO; MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST / AIDS - Pregão nº. 0428/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3177/2021, REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0912/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39698	2021NE10512	440901 - 2021NL19947	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1217 pç # 103 Aquisição de Medicamento/fórmula/insumo para atender pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs estaduais ou serviço no almoxarifado da SPSA - ARP 2715/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39699	2021NE10478	440901 - 2021NL19987	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS DE INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES (PI 12/2021 – Salas e ambulatórios; PI 13/2021 E; EMENDA PARLAMENTAR) - TENDO EM VISTA O 44º TERMO ADITIVO O CONTRATO DE GESTAO 001/12	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39700	2021NE10479	440901 - 2021NL19983	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS DE INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES (PI 12/2021 – Salas e ambulatórios; PI 13/2021 E; EMENDA PARLAMENTAR) - TENDO EM VISTA O 44º TERMO ADITIVO O CONTRATO DE GESTAO 001/12	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39701	2021NE02152	440901 - 2021NL19988	36901264000244 - FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	PAGAMENTO NF: 00012 #567, REFERENTE A DESPESA COM A PARCELA PROPORCIONAL 12/2, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HEC, NO PERÍODO DE 16 a 31/12/2021; CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39702	2021NE08000	440901 - 2021NL19970	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10818 # 73 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MESALAZINA 1G PÓ PARA ENEMA ENVELOPE + DILUENTE 100 ML (7 FR5 X 100ML) E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº1298/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39703	2021NE07277	440901 - 2021NL19969	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 884172 E 883365 # 93, DESESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GABAPENTINA - MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 0178/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39704	2021NE09252	440901 - 2021NL19912	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152162 # 6 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DST/AIDS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0696/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839705	2021NE08755	440901 - 2021NL19884	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANULPACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6889 DE NOVEMBRO/2021 NA #37, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COENZIMA Q10 200MG) NÃO PADRONIZADO CADASTRADO NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARP 0396/2021 - PREGÃO 0154/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839706	2021NE08979	440901 - 2021NL19218	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 10899 DE NOVEMBRO/2021 NA #47, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TESTOSTERONA UNDECANOATO 250 MG AMPOLA, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0021/2021 - PREGÃO Nº0706/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839707	2021NE06458	440901 - 2021NL19371	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2285 DE DEZEMBRO/2021 NA #140, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SUBTITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA E ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA NO MES DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº: 0060/2021 - VIGENCIA COM INÍCIO: 03/06/2021 E TÉRMINO: 02/06/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839708	2021NE00322	440901 - 2021NL19980	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DA FATURA 00798355 DE DEZEMBRO/2021 NA #205, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A FARMACIA CIDADEA DE VILA VELHA NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 - EM FAVOR DA CESAN - N-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839709	2021NE00887	440901 - 2021NL19723	19499671000177 - MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 340 # 344 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONTAINER REFRIGERAO COM GERADOR E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, NO HEMOES, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0156/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839710	2021NE00957	440901 - 2021NL19591	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº S502082713 # 370, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - PARA ATENDER AO HEMOES - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0118/2020 VIG. 75/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839711	2021NE09677	440901 - 2021NL19971	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3145135 DE NOVEMBRO/2021 NA #14, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MIDAZOLAM MALEATO 15MG COMPRIMIDO E OUTROS, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0778/2021 - PREGÃO Nº0373/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839712	2021NE10164	440901 - 2021NL19458	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 0683 PC # 97, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 ,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O HESVV, ARP Nº0344/2021 - PREGÃO Nº187/2021 VIGENTE ATE 26/04/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839713	2021NE08262	440901 - 2021NL19975	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO NOTA FISCAL 11638 DE DEZEMBRO/2021 NA #23, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL. OFTALMICA FRASCO DE 5ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS - ARP Nº0817/2021 - PREGÃO Nº0260/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839714	2021NE09465	440901 - 2021NL19924	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1218 DE DEZEMBRO/2021 NA #86, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE DESEMBARAÇO E DESPACHO ADUANEIRO, ARP 0267/2021 - PREGÃO 0028/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839715	2021NE09838	440901 - 2021NL19461	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 503 PC #62, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER O HESVV, ARP Nº0207/2021 VIGENTE ATÉ 31/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839716	2021NE06373	440901 - 2021NL19928	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 288757 DE DEZEMBRO/2021 NA #40, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GLICOPIRRONIO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - PREGÃO Nº0430/2020 - ARP Nº0943/2020 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839717	2021NE00822	440901 - 2021NL20036	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 06/12/2021, CONF. RD Nº 054/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839718	2021NE09314	440901 - 2021NL17643	88649270778 - EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 18/11/2021, CONF. RD Nº 159/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839719	2021NE09314	440901 - 2021NL20037	88649270778 - EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 15/12/2021, CONF. RD Nº 182/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839720	2021NE05468	440901 - 2021NL20038	99520460730 - ROBERTO CARLOS BRITES	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO CARLOS BRITES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 21 A 22/12/2021, CONF. RD Nº 013/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839721	2021NE05456	440901 - 2021NL20039	65380240763 - LAFAETE DOS ANJOS FILHO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LAFAETE DOS ANJOS FILHO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 10/12/2021, CONF. RD Nº 177/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839722	2021NE09827	440901 - 2021NL20041	09062377777 - RONISCLEY NASCIMENTO DA SILVA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONISCLEY NASCIMENTO SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 13/12/2021, CONF. RD Nº 180/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839723	2021NE04879	440901 - 2021NL19921	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6562, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839724	2021NE04879	440901 - 2021NL19921	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6499, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839725	2021NE04879	440901 - 2021NL19921	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6492, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839726	2021NE04879	440901 - 2021NL19921	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6489, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839727	2021NE04879	440901 - 2021NL19921	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6123, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839728	2021NE04879	440901 - 2021NL19921	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6093, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839729	2021NE04879	440901 - 2021NL19921	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6468, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-XT615.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839730	2021NE10319	440901 - 2021NL19653	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 73733, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839731	2021NE01000	440901 - 2021NL19641	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PGTO NF 323 PÇ# 113, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS,(07) SETE DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0266/2016, VIGENTE ATÉ 07/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839732	2021NE08617	440901 - 2021NL19467	02357251000153 - LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 004684 PÇ # 11, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HESVV - CONTRATO 0070/2021, EM VIGENCIA ATÉ 08/10/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839733	2021NE03032	440901 - 2021NL20035	12574281799 - PALOMA DA VEIGA PEREIRA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PALOMA DA VEIGA PEREIRA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NO DIA 23/12/2021, CONF. RD Nº 234/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839734	2021NE00773	440901 - 2021NL20040	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, JOÃO NEIVA, CACHOEIRO, COLATINA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 16, 20, 25/08, 19/09, 04, 06/10 E 12/11/2021, CONF. RD Nº 279, 280, 281, 332, 343, 344 E 350/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839735	2021NE08436	440901 - 2021NL14637	12979927767 - NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 07/10/2021, CONF. RD Nº 06/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210839736	2021NE05660	440901 - 2021NL20042	00987872761 - MARCELO DOS SANTOS ROSARIO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS ROSÁRIO, COM VIAGEM PARA BADOX GUANDU E SÃO MATEUS NOS DIAS 20 A 23 E 27/12/2021, CONF. RD Nº 025 E 026/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839737	2021NE09201	440901 - 2021NL20044	83799133704 - SILVANA CATROLI GUERRA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA CATROLI GUERRA, COM VIAGEM PARA COLATINA E LINHARES NOS DIAS 07 E 14/12/2021, CONF. RD Nº 225 F 226/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839738	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF.24676 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CLACIDENTADOS/ADIMPLENCIA FISCAL - 2021-X6VF7/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839739	2021NE02984	440901 - 2021NL19347	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO. DA NF. 24677 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR = CLACIDENTADOS/ADIMPLENCIA FISCAL-2021-X6VFZ/2021-982FT/2021-303JWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839740	2021NE09740	440901 - 2021NL19984	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1946 DE DEZEMBRO/2021 NA #51, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO; FITA ADESIVA DUPLA FACE; MATERIAL DO ADESIVO: ADESIVO ACRILICO; COR: BRANCA; LARGURA: 18 MM; COMPRIMENTO: 30 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0128/2021 - PREGÃO Nº0006/2021, CONFOME AUTORIZAÇÃO, #67.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839741	2021NE02984	440901 - 2021NL19998	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24785, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839742	2021NE10600	440901 - 2021NL20016	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº28513 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - SANTA MARIA S/A/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-DN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839743	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24784, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839744	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24794, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839745	2021NE09647	440901 - 2021NL19870	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152619 # 60, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SALMETEROL 25 MCG/DOSE + FLUTICASONA 125 MCG/DOSE FRASCO COM 120 DOSES, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0035/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839746	2021NE09578	440901 - 2021NL19699	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FSICAIS Nº 1421 E 1508 #102, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL: KIT PARA LIGAMENTO DE JOELHO; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO Hospital Estadual de Vila Velha – HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - Pregão nº. 179/2021 OFM Nº 3375/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839747	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6491, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839748	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6529, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839749	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6449, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839750	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6508, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839751	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6490, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839752	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6523, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210839753	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6485, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839754	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6559, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839755	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839756	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6452, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839757	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6525, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839758	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6506, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839759	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6557, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839760	2021NE08277	440901 - 2021NL19377	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6513, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCFSSO 2021-NGV1M.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839761	2021NE09959	440901 - 2021NL19939	593093020000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 118332 PC # 98, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: SERINGA DESCARTÁVEL: CAPACIDADE: 3ML, MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HEMOES - ARP Nº0586/2021 VIGENTE ATE 11/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #106.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839762	2021NE06162	440901 - 2021NL19886	68337658000127 - SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 31623 DE DEZEMBRO/2021 NA #43, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: PADRAO DE TURBIDEZ MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO - MCR, PARA ATENDER AO LACEN - ARP Nº1058/2020 - PREGÃO Nº0460/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #55.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839766	2021NE03791	440901 - 2021NL20043	73800708604 - ELIZABETH BOREL DA SILVA	PGTº REF. A DESPESAS PARA A SERVIDORA ELIZABETH BOREL DA SILVA, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NO DIA 17/12/2021, CONF. RD Nº 739/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210839767	2021NE10944	440901 - 2021NL20137	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: CAMA FAWLER ELÉTRICA, POLTRONA, MACA PARA EXAMES E OUTROS - INDICAÇÃO DO DEPUTADO AMARO NETO - TERMO DE FOMENTO Nº 9051/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #140	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210839768	2021NE10914	440901 - 2021NL20084	27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9054/2021, VIGENTE ATÉ 30/11/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
28/12/2021	20210839398	2021NE10688	440901 - 2021NL19986	EX0000170 - ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CÂMBIO COMPLEMENTAÇÃO das despesas referente ao fechamento de câmbio em favor da empresa ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME COM DESPESAS DE FRETE, CUSTOS E OUTROS CONFORME PROFFORMA PEÇA#99 AUTORIZAÇÃO da subsecretaria da SSAS, peça #132 - (Proc. 2021-C7R88)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210839769	2021NE06213	440901 - 2021NL20053	29247475000401 - CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA	PAGAMENTO DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 093/2021ARA # 162, CESSÃO SERVIDORA VANESSA MENEQUELI, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - PORTARIA Nº: 486/202	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210839784	2021NE09485	440901 - 2021NL20007	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: DESPESAS COM MEDICAMENTO: MACROGOL 3350 13,125 ; BICARBONATO DE SÓDIO 0,1775G; CLORETO DE SÓDIO 0,3507 G; CLORETO DE POTÁSSIO 0,0466 G - SACHÊ, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1337/2020 - PREGÃO Nº0673/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3312/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #EE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839785	2021NE09256	440901 - 2021NL19638	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152438 # 27 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG COMPRIMIDOS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0481/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839786	2021NE09877	440901 - 2021NL20056	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46644 DE DEZEMBRO/2021 NA #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LORLATINIBE 25MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1154/2021 - PREGÃO Nº0533/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839787	2021NE10049	440901 - 2021NL20054	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46645 DE DEZEMBRO/2021 NA #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TAFAMIDIS 20 MG CÁPSULA, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0823/2021 - PREGÃO Nº0402/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839788	2021NE09734	440901 - 2021NL20052	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46611 DE DEZEMBRO/2021 NA #13, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRAVOPROSTA 0,004% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO CONTA-GOTAS 2,5 ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1236/2021 - PREGÃO Nº0641/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839789	2021NE09479	440901 - 2021NL19702	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1693 DE DEZEMBRO/2021 NA #8, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1179/2021 - PREGÃO Nº0576/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839790	2021NE10039	440901 - 2021NL20065	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46646 DE DEZEMBRO/2021 NA #30, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PALBOCICLIBE 100 MG CÁPSULAS DURAS, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0475/2021 - PREGÃO Nº0169/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839791	2021NE08669	440901 - 2021NL20012	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024 #29, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0576/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839792	2021NE08881	440901 - 2021NL20068	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 649 DE NOVEMBRO/2021 NA #56, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LACOSAMIDA 100 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1169/2020 - PREGÃO Nº0575/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839793	2021NE08534	440901 - 2021NL20045	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: 97.733 #81, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DOCETAXEL 80MG; PARA ATENDER PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2885/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839794	2021NE09273	440901 - 2021NL20047	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 252758 #50, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: USTEQUINUMABE 130 MG; PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº 2885/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839795	2021NE08238	440901 - 2021NL20063	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF: 444.716 #9, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO SIMPLES, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1036/2020 - PREGÃO Nº0513/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 2818/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839796	2021NE09258	440901 - 2021NL20060	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 444592 DE NOVEMBRO/2021 NA #28, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0478/2021 - PREGÃO Nº0155/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839797	2021NE09728	440901 - 2021NL20050	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 99381 DE DEZEMBRO/2021 NA #36, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0117/2021 - PREGÃO Nº0770/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839798	2021NE10100	440901 - 2021NL20096	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 665 DE DEZEMBRO/2021 NA #65, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARPS 0023/2021 - PREGÃO 0690/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839799	2021NE09874	440901 - 2021NL20142	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46612 DE DEZEMBRO/2021 NA #30, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ALIROCUMABE 150 MG CANETA PREENCHIDA 1 ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0004/2021 - PREGÃO Nº0687/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839800	2021NE09321	440901 - 2021NL20122	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 001.773 #99, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 5 MM X 0,25 MM, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1113/2020 - PREGÃO Nº0531/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3227/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839801	2021NE08101	440901 - 2021NL20125	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10877 # 28 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BRIMONIDINA TARTARATO 0,15% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº0370/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839802	2021NE08366	440901 - 2021NL20120	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10876 # 24 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0458/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839803	2021NE05880	440901 - 2021NL19300	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3964-FL. #12-VALOR=R\$ 5.572,00 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5638R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839804	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO COMPLEMTNTAR NF-001583 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 22021017203233MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839805	2021NE09427	440901 - 2021NL20064	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 99300 DE DEZEMBRO/2021 NA #26, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: COLÁGENO TIPO II 40 MG CÁPSULA (NÃO HIDROLISADO), NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1304/2020 - PREGÃO Nº0631/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #28.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839806	2021NE05867	440901 - 2021NL19946	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0110RV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839810	2021NE05867	440901 - 2021NL19946	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1647, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-0110RV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB39862	2021NE10722	440901 - 2021NL20101	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Regularização contábil PARCIAL (NF 6479, PEÇA #157)- alteração da fonte de recursos para doações covid-19 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCALA 2 DEGRAUS) para atendimento das necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde, dos Municípios e outros - (Covid-19) - 2ª Etapa (PROC. 2020-770007)	339 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	0
2021OB39863	2021NE10723	440901 - 2021NL20102	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Regularização contábil PARCIAL (NF 6479, PEÇA #157)- alteração da fonte de recursos para doações covid-19 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCALA 2 DEGRAUS) para atendimento das necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde, dos Municípios e outros - (Covid-19) - 2ª Etapa (PROC. 2020-770007)	339 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	0
2021OB39864	2021NE05955	440901 - 2021NL20076	13948570710 - LUCAS LEONARDO ALMEIDA FERREIRA PINTO	PACTO das despesas com viagens mês de OUTUBRO: 06/10, nova Venécia, 08/10, Guaçuí, 11/10, castelo, 15/10, venda nova do imigrante, 18/10, Cachoeiro, 20/10, São Mateus, 22/10, Colatina, 25/10, Cachoeiro, 29/10 venda nova do imigrante, autorizado peça #62, prestação de contas peça #96 e viagens de NOVEMBRO: 03/11, Linhares, 04/11 Aracruz, 05/11 Linhares, 09/11 Cachoeiro, 11/11 Aracruz, 16/11 nova Venécia, 23/11 Aracruz, 30/11 Linhares, autorizado peça #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39865	2021NE10256	440901 - 2021NL20091	07515259795 - MARCIUS CAMPANHA SENA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIUS CAMPANHA SENA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 29/11/2021, CONF. RD Nº 006/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39866	2021NE00459	440901 - 2021NL20159	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 14 E 22/12/2021, CONF. RD Nº 186 E 191/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39867	2021NE01015	440901 - 2021NL20072	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, AFONSO CLAUDIO, STª MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 09, 13, 15, 17 E 21/12/2021, CONF. RD Nº 409 A 413/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39868	2021NE10945	440901 - 2021NL20150	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS ao MUNICÍPIO DE ITARANA - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAM - (PROC. 2021-50071) CONVÊNIO/SESA/039/2021 DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39869	2021NE08909	440901 - 2021NL19614	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 152.642 #49, REFERENTE A DESPESAS COM ACIDO TRANEXAMICO 250MG; Medicamento padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3122/2021, REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1352/2020 Pregão nº. 004/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39870	2021NE09238	440901 - 2021NL19759	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 11652 DE DEZEMBRO/2021 NA #29, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: QUETIAPINA HEMIFUMARATO 50 MG XRO COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARP Nº0124/2021 - PREGÃO Nº0721/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39871	2021NE09241	440901 - 2021NL19761	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 11652 DE DEZEMBRO/2021 NA #29, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARP Nº0124/2021 - PREGÃO Nº0721/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39872	2021NE10085	440901 - 2021NL20046	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 11.820 #24, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: AZATIOPRINA 50MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0346/2021 - PREGÃO Nº0772/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3480/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39873	2021NE10052	440901 - 2021NL20070	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 663 DE DEZEMBRO/2021 NA #62, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DENOSUMABE 60 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 1 ML, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0138/2021 - PREGÃO Nº0722/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB39874	2021NE09805	440901 - 2021NL20077	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 667 DE DEZEMBRO/2021 NA #41, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BELIMUMABE 400 MG FRASCO AMPOLA, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1175/2020 - PREGÃO Nº0595/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39875	2021NE10683	440901 - 2021NL20078	10289791774 - LIVIA WELTER MANNATO	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA LIVIA WELTER MANNATO REDINS, DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39876	2021NE10876	440901 - 2021NL20058	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 01219 #68, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAO ADUANEIRO DE MEDICAMENTOS - Pregão nº 0028/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3298/2021, REF. ATA DE REGISTRO Nº 0077/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39877	2021NE08221	440901 - 2021NL20062	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 472428 DE DEZEMBRO/2021 NA #24, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ICATIBANTO 30MG SERINGA PREENCHIDA, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - ARP Nº1055/2021 - PREGÃO Nº0570/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39878	2021NE10681	440901 - 2021NL20117	09961294726 - SABRINA BERTOLINI PRETTI MEIRELES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/21 - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39879	2021NE10680	440901 - 2021NL20119	09837532700 - OLIVIA REINOSO GARCIA NETO BARBOSA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO/21 - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39880	2021NE09732	440901 - 2021NL20135	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF: 001.757 #13, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSULINA DETEMIR 100UI/ML REFIL, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL - ARP Nº1213/2021 - PREGÃO Nº0620/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº.3394/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39881	2021NE10099	440901 - 2021NL20095	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 666 DE DEZEMBRO/2021 NA #65, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARPS 0023/2021 - PREGÃO 0690/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39882	2021NE00373	440901 - 2021NL20123	08404285616 - GISELI LAGE LIBÂNIO DE ALMEIDA MAINARD	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA SUPERVISORES MÉDICOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - QUALIFICA aps - EDITAL ICEPI Nº011/2020 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39883	2021NE09433	440901 - 2021NL20109	23583071000160 - LEANDRO PRANDO BARBERINO ME	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 143 # 107 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº005/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39884	2021NE09435	440901 - 2021NL20112	23583071000160 - LEANDRO PRANDO BARBERINO ME	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 143 # 107 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº005/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39885	2021NE08236	440901 - 2021NL20032	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DA NF 7439 PÇ # 57 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLOBAZAM 20 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0632/2021 - PREGÃO Nº0240/2021,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39886	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0328 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PRPROCESSO 2021004731387 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5772W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB39887	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF- 0463 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000122445 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO DOCS 2021 0431H	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39888	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0457 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023568407 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5T72W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39889	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0459 E 344 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021047308 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5T72W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39890	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0460 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009660075 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5T72W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39891	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0462 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021011774138, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5T72W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39892	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0464 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-CV57V MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5T72W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39893	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0461 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ,2021018397641 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5T72W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39894	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0245 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5T72W.2021-QPCSP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39895	2021NE09067	440901 - 2021NL20104	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF: 9673 #216, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPO MACROGOTAS); PARA ATENDER O HEMOES - Pregão nº. 0601/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº. 3163/2021, Ref. PREGÃO Nº 0601/2021 – ENTREGA ÚNICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39896	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00396 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO2021016016740, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5T72W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39897	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 6607 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - VIVA MAIS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39898	2021NE10319	440901 - 2021NL20157	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 73262 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL VILA VELHA, CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1L08SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39899	2021NE10319	440901 - 2021NL20157	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO. DA NF. 73732 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO-O HOSPITALAR - HOSPITALA V.VELHA, CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1LQ8SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39900	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. NF. 6503-6627 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR -CL. VIVA MAIS , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39901	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DAS NFS. 6091-6462 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CL.VIVA MAIS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39902	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 6624 - SERVIÇO INTERNAÇÃO HOSPITALAR -CL.VIVA MAIS MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39903	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. NF. 6556 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR -CL. VIVA MAIS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39904	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.DA NF. 6502 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CL.VIVA MAIS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39905	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 6560 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.VIVA MAIS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39906	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 6498 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. VIVA MAIS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39907	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF.6489 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. VIVA MAIS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39908	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 6610 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.VIVA MAIS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB39909	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 6622 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST. VIVA MAIS, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210839910	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 6609 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.VIVA MAIS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839911	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 6606 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INS.VIVA MAIS MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839912	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO. DA NF. 6597 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.VIVA MAIS , MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839913	2021NE04879	440901 - 2021NL20118	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.DA NF., 6616 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.VIVA MAIS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839914	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO.DA NF. 6615 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - INST.VIVA MAIS, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210839915	2021NE01204	440901 - 2021NL19726	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1563 E 1564 DE DEZEMBRO/2021 NA #848 E #868, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PIE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - CONTRATO 0114/2020 - VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 21/02/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #901.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0
20210839916	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24762, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839917	2021NE02984	440901 - 2021NL20003	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24771, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839918	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24783, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839919	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24782, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839920	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24781, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839921	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24720, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839922	2021NE10856	440901 - 2021NL20033	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0126 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021006816688MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8DGZX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839923	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24791, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839924	2021NE10856	440901 - 2021NL20033	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0132 E 0133 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021017874945 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8DGZX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839925	2021NE10856	440901 - 2021NL20033	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0129 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021007589539 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8DGZX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839926	2021NE10856	440901 - 2021NL20033	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0130 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009676952 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8DGZX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839927	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24806, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-3033WF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210839928	2021NE10856	440901 - 2021NL20033	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0134 E 0135 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8DGZX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839929	2021NE03882	440901 - 2021NL20066	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 63 NA PG.º # 1636, CONFORME A 14ª MEDIÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER DEMANDA DA SESA/GEAT - CONTRATO 0029/2020, VIGENCIA ATE 06/07/2021. CONFORME ANEXO 17A/2020. Nº 1708	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839930	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24795, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839931	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24780, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839932	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24790, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839933	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24793, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839934	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24789, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839935	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24788, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839936	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24777, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839937	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24776, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839938	2021NE02984	440901 - 2021NL20022	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24807 - 24808, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839939	2021NE10856	440901 - 2021NL20033	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NFS 0137 E 0138 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021008428532, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8DGZX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839940	2021NE10856	440901 - 2021NL20033	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	LIQUIDAÇÃO NF-0140 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014089943 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8DGZX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839941	2021NE02984	440901 - 2021NL20025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24772, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839942	2021NE10856	440901 - 2021NL20033	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0139 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021015788948 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8DGZX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839943	2021NE02984	440901 - 2021NL20025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24787, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839944	2021NE02984	440901 - 2021NL20025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24775, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XGVFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

20210839945	2021NE02984	440901 - 2021NL20025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24729, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839946	2021NE02984	440901 - 2021NL20025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24774, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839947	2021NE02984	440901 - 2021NL20025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24786, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839948	2021NE02984	440901 - 2021NL20025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24773, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839949	2021NE10856	440901 - 2021NL20033	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	LPAGAMENTO NF-0127 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-982FT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839950	2021NE02984	440901 - 2021NL20025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24745, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839951	2021NE02984	440901 - 2021NL20025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24779, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839952	2021NE02984	440901 - 2021NL20025	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24778, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839953	2021NE03513	440901 - 2021NL19117	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 657 DE DEZEMBRO/2021 NA #31, DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO/2021 - REFERENTE AO COM-COVID - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - EM FAVOR DA REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #49	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839954	2021NE05888	440901 - 2021NL19948	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1639 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-D18RV.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839955	2021NE02686	440901 - 2021NL20020	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 550, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839956	2021NE02686	440901 - 2021NL20020	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 567, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839957	2021NE02686	440901 - 2021NL20020	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 534, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839958	2021NE02686	440901 - 2021NL20020	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 577, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839959	2021NE02688	440901 - 2021NL19994	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-POXDH-NF 542-FL. #6-VALOR=R\$ 4.290,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-POXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210839974	2021NE00553	440901 - 2021NL20083	98907239720 - CELIA MARCIA BICLER	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA CÉLIA MÁRCIA BIRCHLER, DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #357	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839975	2021NE10904	440901 - 2021NL20082	01810380138 - GUADALUPE GOMES CARNEIRO MACHADO	PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA GUADALUPE GOMES CARNEIRO MACHADO, DE REPASSE FINANCEIRO DA PORTARIA ICEPI Nº 013-R DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, NO ART. 15. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210839976	2021NE00816	440901 - 2021NL20079	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 12/2021 # 257 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DO IMÓVEL REFERENTE AO ED. ENSEADA PLAZA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A NOVA SEDE DA SESA, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0225/2012 - VIG. 31/12/2025.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839977	2021NE09115	440901 - 2021NL20023	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 50092; 50090; 50105; 250101; 50097; 50104; 50098; 50107; 50103; DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada PARA ATENDER A SESA-SEDE ADM, SESA-SEDE BEIRA-MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA, LACEN/GEAF/IMUNO, ALMOX. LEITAO DA SILVA, NEMES, NESVOB E CCEE - LOTE I Região Metropolitana - MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO, #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839978	2021NE09086	440901 - 2021NL20027	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 50093, 50096, 50099 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE : VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 DEZ/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839979	2021NE09088	440901 - 2021NL20026	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 50095 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HESV - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839980	2021NE09081	440901 - 2021NL20024	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 50091 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER AO HEMOES VITÓRIA - LOTE I REGIÃO METROPOLITANA MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/GETA, PEÇAS #68, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839981	2021NE09757	440901 - 2021NL20121	05838726709 - WALDILANE MOTTA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSAS PARA OS BOLSISTAS QUE exercem a função de Supervisoras do Programa de Regulação Formativa :Inovação do Acesso Assistencial- COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839982	2021NE09803	440901 - 2021NL20131	51780468000268 - JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 253798 #52, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: USTEQUINUMABE 45 MG/0,5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº1179/2020 - PREGÃO Nº0595/2020 (ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº3401-2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839983	2021NE01416	440901 - 2021NL20145	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 23 # 413 REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL IMÓVEL SEDE DA SESA, MÊS DE ZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0224/2021 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839984	2021NE01417	440901 - 2021NL20146	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 24 PÇ # 413 DESPESA ALUGUEL DE IMÓVEL SEDE DA SESA, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº0001/2021 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839985	2021NE07439	440901 - 2021NL18021	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2938 PÇ # 95, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS NO HESV - CONTRATO Nº081/2021 VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839986	2021NE00461	440901 - 2021NL20188	57816956720 - IZAIAS LUCAS DA SILVA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, ARACRUZ, SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 10, 20 E 22/12/2021, CONF. RD Nº 179, 184 E 185/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210839987	2021NE10917	440901 - 2021NL20191	62298690715 - GILBERTO VIEIRA DE RESENDE	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 020, REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 01/12/2021 CONF. RD Nº 001/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB39988	2021NE03425	440901 - 2021NL19979	28127926000323 - AEBES - GERENCIADORA DO HEUE	PAGAMENTO DA NF: 0012 #913, REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS A PARCELA DEZEMBRO, NO PERÍODO DE 14 A 31/12/2021 - CONSIDERANDO O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2020, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO DO HPIH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB39989	2021NE05765	440901 - 2021NL20190	07339487743 - MARCOSUELDE NICOLI	PGTº REF: A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOSUELDE NICOL, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E SÃO MATEUS NOS DIAS 25 A 26/10, 08 A 09, 23/11, 09 A 10 E 14 A 16/12/2021, CONF. RD Nº 183, 192, 203, 228 E 229/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB39990	2021NE08992	440901 - 2021NL20172	27498289000177 - LMC MEDIÇÃO E CONTROLE EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NF 7573 à peça # 41, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº0046/2021 - VIGENTE: 4TF 20/10/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB39991	2021NE02984	440901 - 2021NL20108	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24832, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39992	2021NE02984	440901 - 2021NL20108	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24838, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39993	2021NE02984	440901 - 2021NL20108	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24837, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39994	2021NE02984	440901 - 2021NL20108	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24825 - 24826, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39995	2021NE02688	440901 - 2021NL20173	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº548 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PHXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39996	2021NE02688	440901 - 2021NL20173	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº552 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PHXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39997	2021NE02688	440901 - 2021NL20173	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº555 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PHXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39998	2021NE02688	440901 - 2021NL20173	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº549 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PHXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB39999	2021NE02984	440901 - 2021NL20029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24751, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40000	2021NE02688	440901 - 2021NL20173	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº546 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PHXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40001	2021NE02984	440901 - 2021NL20029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24758, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40002	2021NE02984	440901 - 2021NL20029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24754, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40003	2021NE02984	440901 - 2021NL20029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24756, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40004	2021NE02688	440901 - 2021NL20173	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº554 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PHXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40005	2021NE02984	440901 - 2021NL20029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24792, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB40006	2021NE02688	440901 - 2021NL20173	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº550 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PIXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40008	2021NE02688	440901 - 2021NL20173	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº558 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PIXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40009	2021NE02984	440901 - 2021NL20029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24757, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40010	2021NE02907	440901 - 2021NL20178	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NF 183, PEÇA #25, REFERENTE AO PROCESSO 2021-RW06B MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-1R1HK.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40011	2021NE02688	440901 - 2021NL20173	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº559 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PIXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40012	2021NE02984	440901 - 2021NL20029	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24752, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40013	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº562 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PIXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40014	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº568 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PIXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40015	2021NE02984	440901 - 2021NL20113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24819 - 24820, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40016	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº565 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PIXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40017	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº564 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PIXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40018	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº557 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PIXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40019	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº556 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PIXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40020	2021NE02984	440901 - 2021NL20113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24813 - 24814, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40021	2021NE02984	440901 - 2021NL20113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24809 - 24810, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40022	2021NE02984	440901 - 2021NL20113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24817 - 24818, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40023	2021NE02984	440901 - 2021NL20113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24811 - 24812, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40024	2021NE02984	440901 - 2021NL20113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24815 - 24816, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

2021OB40025	2021NE10856	440901 - 2021NL20156	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF-0128 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-H8D58-NF 128-FL. #7- VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-C3GCB-NF 131-FL. #6-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8DG2X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40026	2021NE02984	440901 - 2021NL20113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24835, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40027	2021NE02984	440901 - 2021NL20113	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24827 - 24828, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40028	2021NE09481	440901 - 2021NL20127	00868405000146 - BIO RESEARCH DO BRASIL INSTR.CIENTIF. LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 19541 PC # 41 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO; ADESIVO OPTICO; PRODUTO: ADESIVO OPTICO DE PLACA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP Nº0613/2021 - PREGÃO Nº0354/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40029	2021NE02984	440901 - 2021NL20187	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24833 - 24834, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40030	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 563, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40031	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº544 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40032	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 551, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40033	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº545 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40034	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 560, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40035	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº543 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40036	2021NE02688	440901 - 2021NL20171	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº547 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITORIA LTDA/ MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-P0XDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40037	2021NE02686	440901 - 2021NL20153	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 548 - 549, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH / 2021-XRBP2.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40038	2021NE02686	440901 - 2021NL20153	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 557 - 558, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH / 2021-XRBP2.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40039	2021NE02686	440901 - 2021NL20155	31715074000138 - SERENITY CLÍNICA DE DESOSPITALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-G75C6-NF 572, FL. #7-VALOR=R\$ 3.575,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-64TRH / 2021-XRBP2.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40040	2021NE07871	440901 - 2021NL19247	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 061 DE DEZEMBRO/2021 NA #209, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA APOIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO/2021 EM FAVOR DA EMPRESA RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CONTRATO Nº 0108-2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #325.	307 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0

29/12/2021	2021OB40041	2021NE11026	440901 - 2021NL20218	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	REPASSE PARA COBRIR REPASSE DE RECURSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA SIMPLES – TIPO A - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO/SESA/040/2021 - VIGÊNCIA DE 24/12/2021 ATÉ 23/12/2022 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB40042	2021NE11025	440901 - 2021NL20220	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	REPASSE PARA COBRIR REPASSE DE RECURSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0 KM - CONVÊNIO/SESA/042/2021 - VIGÊNCIA DE 28/12/2021 ATÉ 27/12/2022 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB40044	2021NE07933	440901 - 2021NL20055	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13864 # 90 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TACROLIMO MONOIDRATADO 0,02% (MANIPULADO), MANIPULADOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB40045	2021NE07931	440901 - 2021NL20057	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49347 # 93 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TACROLIMUS 0,03% (MANIPULADO), MANIPULADOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB40046	2021NE09636	440901 - 2021NL20015	56998701003301 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 341452 # PÇ 121 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO TIPO: INSUMO PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE; SENSOR DE USO CONJUNTO COM LEITOR ESPECÍFICO DE TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA AMPEROMÉTRICA, PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE INTERSTICIAL, COM VIDA ÚTIL DE ATÉ 14 DIAS, para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL - ARP 1279/2020 - PREGÃO Nº0586/2020, solicitações	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB40047	2021NE09100	440901 - 2021NL20140	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NF Nº 10878 #26, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: MONTELUCASTE 4MG - NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidades oriundos de MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 0185/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3170/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB40048	2021NE08385	440901 - 2021NL20019	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 460801 PÇ # 60 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SITAGLIPTINA FOSFATO 100 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1165/2020 - PREGÃO Nº0586/2020, solicitações	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB40049	2021NE09549	440901 - 2021NL20028	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 99055 PÇ # 42 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FLUVOXAMINA MALEATO 100 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1181/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB40050	2021NE09388	440901 - 2021NL20148	43575877000466 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 579169 DE DEZEMBRO/2021 NA #76, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LUTEINA, ZEAXANTINA, OMEGA 3, SEMENTE DE UVA, VITAMINAS E MINERAIS (REFERENCIA LUVIS S) CAPSULA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº 1011/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB40051	2021NE08873	440901 - 2021NL20093	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.902 #65, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DESENFLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADO 50 MG COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº1332/2020 - PREGÃO Nº0674/2020 OFM º 3081/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB40052	2021NE09316	440901 - 2021NL20098	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 99.250 #50, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DONEPEZILA 10MG + MEMANTINA 20MG COMPRIMIDOS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBO/2021 - ARP Nº1318/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB40053	2021NE09257	440901 - 2021NL20139	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 657 DE DEZEMBRO/2021 NA #34, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ROTIGOTINA 13,5MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (6MG/24HRS), NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0480/2021 - PREGÃO Nº0155/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 2789/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40054	2021NE09545	440901 - 2021NL20134	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 153085 DE DEZEMBRO/2021 NA #24, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: BIMATOPROST 0,03% + TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0008/2021 - PREGÃO Nº0684/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Nº 3302/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40055	2021NE09532	440901 - 2021NL20154	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 153.250 PÇ # 29 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PERINDOPRIL ARGININA 3,5 MG + ANLODIPINO BESILATO 2,5 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0280/2021 - PREGÃO Nº0091/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40056	2021NE08732	440901 - 2021NL20126	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10900 # 8 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BETAISTINA DICLORIDRATO 24 MG E OUTROS) medicamentos NÃO padronizado para atender pacientes cadastrados nas farmácias Cidadãs oriundos de MANDADO JUDICIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº 1031/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40057	2021NE09038	440901 - 2021NL20160	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF: 10.880 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: VITAMINA E 400 MG CÁPSULA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0878/2021 - PREGÃO Nº0562/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 3163/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40058	2021NE09526	440901 - 2021NL20163	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO NF 4741 DE DEZEMBRO/2021 NA #35, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 130MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 852MG + FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO 155MG CÁPSULAS E OUTROS, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0496/2021 - PREGÃO Nº0202/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3274/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40059	2021NE08229	440901 - 2021NL20133	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 1Nº. 1.911 #7, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0984/2021 - PREGÃO Nº0452/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 2810/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40060	2021NE10094	440901 - 2021NL20164	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12057 DE DEZEMBRO/2021 NA #46, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1369/2020 - PREGÃO Nº0683/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40061	2021NE09879	440901 - 2021NL20162	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 9096 DE DEZEMBRO/2021 NA #26, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GLICOSAMINA SULFATO 1500 MG SACHÊ, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0629/2021 - PREGÃO Nº0242/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #33	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40062	2021NE08759	440901 - 2021NL20194	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF: 8981 #8, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - Pregão nº 0258/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 2789/2021, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0507/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB40063	2021NE11018	440901 - 2021NL20206	18381718783 - JOÃO PEDRO DA SILVA NETO	PAGTO da requisição de pequeno valor - RPV, em favor de JOÃO PEDRO DA SILVA NETO, CPF 183.817.187-83, conforme ação judicial nº 0011514-36.2015.8.08.0030, conforme solicitação do NEOF/FES, peça #15, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #16 - (Proc. 2021-SJBC1)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40064	2021NE11010	440901 - 2021NL20208	02765452733 - Edlair de Oliveira Godinho	Pago referente despesas com requisição de pequeno valor - RPV, em favor de Edlair de Oliveira Godinho, CPF nº 027.654.527-33, conforme ação judicial nº 0007154-43.2014.8.08.0014, conforme solicitação do NEOF/FES, peça #9, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #10 - (Proc. 2021-4CS13)	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40125	2021NE11031	440901 - 2021NL20226	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO DAS DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL 117, FLS. 111 - COMPETÊNCIA MAIO/2021 - AJUSTE CONTÁBIL - Considerando que o ingresso da receita do bloco de Custeio - Ação MAC, não atingiu o valor previsto neste exercício até a presente data, e para garantir as despesas já comprometidas faz-se necessário utilizar o mesmo montante, para readequação das Ordens Bancárias abaixo relacionadas, alterando as fontes de recursos de federal (0155000000) para estadual (0104000000), sendo assim, solicitamos autorização para regularização: - 2021OB13414/ 2021NL05642/ 2021NE02854/ 2021NR01062 – R\$ 2.549.919,63	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40126	2021NE11031	440901 - 2021NL20226	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO DAS DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL 120 - COMPETÊNCIA JUNHO/2021 - AJUSTE CONTÁBIL - Considerando que o ingresso da receita do bloco de Custeio - Ação MAC, não atingiu o valor previsto neste exercício até a presente data, e para garantir as despesas já comprometidas faz-se necessário utilizar o mesmo montante, para readequação das Ordens Bancárias abaixo relacionadas, alterando as fontes de recursos de federal (0155000000) para estadual (0104000000), sendo assim, solicitamos autorização para regularização: - 2021OB16659 /2021NL07827 /2021NE02854/ 2021NR01062 – R\$ 4.136.120,78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40127	2021NE11031	440901 - 2021NL20226	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO DAS DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL 121 - COMPETÊNCIA JULHO/2021 - AJUSTE CONTÁBIL - Considerando que o ingresso da receita do bloco de Custeio - Ação MAC, não atingiu o valor previsto neste exercício até a presente data, e para garantir as despesas já comprometidas faz-se necessário utilizar o mesmo montante, para readequação das Ordens Bancárias abaixo relacionadas, alterando as fontes de recursos de federal (0155000000) para estadual (0104000000), sendo assim, solicitamos autorização para regularização: - 2021OB19446/ 2021NL09335/ 2021NE02854/ 2021NR01062 – R\$ 4.136.120,78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40128	2021NE11031	440901 - 2021NL20226	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO DAS DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL 128, PEÇA #462 - COMPETÊNCIA DEZ/2021 - AJUSTE CONTÁBIL - Considerando que o ingresso da receita do bloco de Custeio - Ação MAC, não atingiu o valor previsto neste exercício até a presente data, e para garantir as despesas já comprometidas faz-se necessário utilizar o mesmo montante, para readequação das Ordens Bancárias abaixo relacionadas, alterando as fontes de recursos de federal (0155000000) para estadual (0104000000), sendo assim, solicitamos autorização para regularização: - 2021OB37197/ 2021NL18482/ 2021NE01798/ 2021NR01062 – R\$ 4.136.120,78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40129	2021NE11016	440901 - 2021NL20204	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	regularização contábil do pago PARCIAL da NF 122, PEÇA #246, para alteração da fonte de recursos para excesso de arrecadação lei complementar nº 173/2020 - enfrentamento a covid-19 - (0130000001) REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES - Do documento: - 2021OB24340/ 2021NL11791/ 2021NE05784/ 2021NR03684 – R\$ 362.062,38 (parcial).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0
2021OB40130	2021NE11017	440901 - 2021NL20217	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	regularização contábil PARTE DA NF 121 - JULHO/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERCAS PEÇA#211, para alteração da fonte de recursos para superávit financeiro lei complementar nº 173/2020 - enfrentamento a covid-19 - (0330000001) REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES - Do documento: - 2021OB19417/ 2021NL09346/ 2021NE02852/ 2021NR00998 – R\$ 14.475.909,00 (autorização peça #585.	330 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0

20210840131	2021NE11017	440901 - 2021NL20217	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	regularização contábil PARTE DA NF 122 - agosto/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SERCAS PEÇA#267, para alteração da fonte de recursos para superávit financeiro lei complementar nº 173/2020 - enfrentamento a covid-19 - (0330000001) REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME SANTOS NEVES - Do documento: - 20210824340/2021NL11791/2021NE05784/2021NR03684 -- R.F. 170 310 E9 / 14/08/2021 14:00:00, #E0EY	330 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0
20210840132	2021NE02382	440901 - 2021NL20228	41612760791 - MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 29/11/2021, CONF. RD Nº 098/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840133	2021NE10916	440901 - 2021NL20225	76967824791 - CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, COM VIAGEM PARA BADO GUANDU E SÃO MATEUS NOS DIAS 20 A 23 E 27/12/2021, CONF. RD Nº 017 E 018/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840134	2021NE06930	440901 - 2021NL20227	83299947753 - HELDER RICAS REZENDE	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HELDER RICAS REZENDE, COM VIAGEM PARA STª TERESA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 08 A 12 E 22 A 26/11/2021, CONF. RD Nº 011 E 012/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840135	2021NE10922	440901 - 2021NL20229	04207184783 - CARLOS AUGUSTO GRIPPA DA PENHA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AUGUSTO GRIPPA DA PENHA, COM VIAGEM PARA COLATINA, SÃO JOSE DO CALÇADO, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 07/10, 05, 09, 12, 19, 26 E 30/11/2021, CONF. RD Nº 228 A 234/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840136	2021NE10975	440901 - 2021NL20177	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO PARA COBRIR REPASSE DE RECURSO FINACEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - CONVÊNIO/SESA/041/2021 - VIGÊNCIA DE 24/12/2021 ATÉ 23/12/2022 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840137	2021NE10286	440901 - 2021NL20115	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO NF Nº 395299 #42, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº1148/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 3530/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840138	2021NE08907	440901 - 2021NL20130	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NF Nº 10874 #27, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CÁPSULA, Medicamento padronizado para atender pacientes cadastrados no programa de Saúde Menta , MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ARP Nº1271/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº. 3098/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840139	2021NE10929	440901 - 2021NL20158	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9793 # 79 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DO TIPO: EQUIPO GRAVITACIONAL PARA INFUSAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, COM CAMARA GOTEJADORA EM MICROGOTAS, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 0019/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840140	2021NE10275	440901 - 2021NL20144	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 550 # 40 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: Sonda URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 12, COMPRIMENTO 40 CM, PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021- ARP Nº 0113/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840141	2021NE07068	440901 - 2021NL20071	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3132 # 40 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA PARA ATENDER OS PACIENTES DO HESVV, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0090/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840142	2021NE10132	440901 - 2021NL20099	03945035000191 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	PGTO II NF 177.344 #95, DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: :ANLÓDIPINO, BESILATO 5MG, PARA ATENDER O HESVV, ARP 0219/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3510/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840143	2021NE09026	440901 - 2021NL20141	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO NF 658 DE DEZEMBRO/2021 NA #23, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS (EDOXABANA 60 MG COMPRIMIDO E OUTROS) NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARPS 1349/2020 - PREGÃO 0594/2020 Ref. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1349/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210840144	2021NE08764	440901 - 2021NL20170	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO NF 97734 DE DEZEMBRO/2021 NA #47, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS (CITRATO DE POTÁSSIO E OUTROS) NÃO PADRONIZADO CADASTRADO NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARPS 0044/2021 - PREGÃO 0714/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3050/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840145	2021NE08204	440901 - 2021NL20030	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 105653 # #116 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FUMARATO DE FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG PÓ OU CÁPSULA INALANTE - DOS E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº0032/2021 - PREGÃO Nº0718/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840146	2021NE10163	440901 - 2021NL20031	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF Nº. 1583 PÇ # 103, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HESVV, APR ARP 0177/2021 VIGFNTF ATF 08/07/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840147	2021NE09240	440901 - 2021NL20149	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 98976 DE DEZEMBRO/2021 NA #39, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LISDEXANFETAMINA 70 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃ ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (NOMINAL) - ARP Nº0123/2021 - PREGÃO Nº0721/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840148	2021NE10048	440901 - 2021NL20132	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NF: 365618 #55, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: OCRELIZUMABE 30 MG/ML SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO - 10 ML, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARP Nº0137/2021 - PREGÃO Nº0722/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3473/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840149	2021NE08906	440901 - 2021NL20168	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3125058 DE NOVEMBRO/2021 NA #62, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORPRIMAZINA, CLORIDRATO 25 MG E OUTROS, PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL - ARP Nº1268/2020 - PREGÃO Nº0587/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840150	2021NE10348	440901 - 2021NL20106	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 051243 # 45, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº00084/2021 VIGÊNCIA ATF 19/05/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840151	2021NE10124	440901 - 2021NL20192	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: 6613 #147, REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO: TAMPAS DE COPO DE 200ML; PARA ATENDER AO HESVV - PREGÃO nº. 178/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº. 3512/2021, Ref.: PREGÃO nº178/2021 – ENTREGA ÚNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840152	2021NE10123	440901 - 2021NL20193	43075537000123 - ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO HESVV - PREGÃO nº. 178/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO nº. 3511/2021, REF. PREGÃO 178/2021 - Entrega Única	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840153	2021NE10888	440901 - 2021NL20147	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANERA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01208 # 274 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS contratação de serviço aduaneiro DE 02/12/2021 - OFM Nº 2598/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840154	2021NE08223	440901 - 2021NL20189	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF: Nº. 452.262 #5, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DAPAGLIFOZINA 10MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS - ARP Nº0995/2021 - PREGÃO Nº0508/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO nº. 3776/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210840155	2021NE09124	440901 - 2021NL19995	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF 975 # 301 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DESTIBRIDOR (HEA) DO HEMOFES - CONTRATO 0180/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840156	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006608 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014478268 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB40157	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006599 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021021445883 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40158	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006501 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003334502 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40159	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006625 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018053947 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40160	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006602 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009807915 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40161	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006596 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003545371 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40162	2021NE10361	440901 - 2021NL20069	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPI.T.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6383 Pç # 197 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT DE EXTRAÇÃO, ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEÍCOS (DNA ERNA) PARA METODOLOGIAS DE EXTRAÇÃO POR HASTES E ESFERAS MAGNÉTICAS, PARA O DIAGNÓSTICO DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP Nº0209/2021 - PREGÃO Nº0790/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40163	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006514 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021013256594 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40164	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006598 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003467794 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40165	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006612 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014326116 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40166	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006600 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021023617496 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40167	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006604 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021010670012 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40168	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006618 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021003818348MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40169	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006605 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021018650264 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40170	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006626 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021009609530 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40171	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006601 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021014717642 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40172	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006611 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021000900820 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40173	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006519 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021016385977, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40174	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006613 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40175	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006603 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40176	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006623 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40177	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006595 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210840178	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006516 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840179	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006617DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO , MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840180	2021NE04879	440901 - 2021NL20129	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006621 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840181	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006488 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840182	2021NE09833	440901 - 2021NL20143	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48809 # 63 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR DO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), para atender as necessidades do Laboratório Central -LACEN, MFC Nº 072FMBR01/2021 - ARP Nº 0647/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840183	2021NE04879	440901 - 2021NL20185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-DJD9J-NF 6619 E 6561-FL. #11 E #-VALOR=R\$ 12.013,58, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840184	2021NE04879	440901 - 2021NL20210	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-78HXH-NF 6736-FL. #6-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT61S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840185	2021NE08714	440901 - 2021NL20182	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 329 - 253 - 467, LINHARES MEDICAL CENTER - MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-5T72W	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840186	2021NE09685	440901 - 2021NL20180	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 99.367 #7, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: DESFERROXAMINA, MESLATO 500MG (CX C/ 5 F/A), Medicamento padronizado para atender pacientes cadastrados nas Farmácias Cidades Estaduais - ARP Nº1125/2020 - PREGÃO Nº0524/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3370/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840187	2021NE02984	440901 - 2021NL20108	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24830, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210840188	2021NE02984	440901 - 2021NL20108	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24829, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210840189	2021NE02984	440901 - 2021NL20108	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24831, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210840190	2021NE02984	440901 - 2021NL20108	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X6VFZ, 2021-982FT E DOCUMENTO 2021-303JWF.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210840191	2021NE10131	440901 - 2021NL20097	03945035000191 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	PGTO I NF 177.344 #95, DEZEMBRO/2021, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ANLÓDIPINO, BESILATO 5MG, PARA ATENDER O HESV, ARP 0219/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3510/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210840192	2021NE10804	440901 - 2021NL20111	16657781000121 - OPUS SOLUTION EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2677 # 166, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO Nº 0100 /2021 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210840193	2021NE10805	440901 - 2021NL20116	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1759 # 169, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER O HEMOES, MÊS DEZEMBRO/2021 - CONTRATO 0101/2021, VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210840194	2021NE10600	440901 - 2021NL20183	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-S7WQP-NF 28547-FL. #49-VALOR=R\$ 18.070,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-NN07X.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210840195	2021NE05909	440901 - 2021NL20186	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-3SVS7-NF 355-FL. #19-VALOR=R\$ 19.305,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-FI PVO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210840197	2021NE10028	440901 - 2021NL20107	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 99.365 #158, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: ELETROMBOPAG OLAMINA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0177/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB40198	2021NE09909	440901 - 2021NL20124	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DA NF Nº. 46.038 PÇ # 114, NO DEZEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: SANGUE DE CARNEIRO; SANGUE DE CARNEIRO; MATÉRIA PRIMA PARA REALIZAÇÃO DE MEIO DE CULTURA, PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº192/2021 - PREGÃO Nº 01330/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40199	2021NE08809	440901 - 2021NL19992	36530034000135 - OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº. 00025, a peça #107, referente a aquisição de cadeira giratória espaldar baixo e mesa para escritório na cor cinza, para atender Hemoes Coordenador de Vitória e Hemorrede - PREGÃO Nº 0619/2021	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40239	2021NE10684	440901 - 2021NL20081	13767304724 - VANESSA CONTADINI PECLAT	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA VANESSA CONTADINI PECLAT, DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA OS COORDENADORES, PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAÚDE - DE ACORDO COM PORTARIA 002-R/2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40240	2021NE06762	440901 - 2021NL19026	32113121000136 - MG OSTEO PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF Nº. 2190 #8 - 22, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POLIMINERAL (MARCA EXCIVIT AZ)) POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO PP Nº #8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40241	2021NE08249	440901 - 2021NL20165	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15307 # 28 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELE ATÓPICA (MARCA CETAPHIL RESTORADERM) E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0302/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40242	2021NE06750	440901 - 2021NL20222	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11635 # 85 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DOMPERIDONA - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 0029/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO #87	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40243	2021NE09515	440901 - 2021NL20167	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11912 # 25 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DONEPEZILA 5 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0597/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40244	2021NE05041	440901 - 2021NL20201	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 2776 #226, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - CONTRATO 0057/2021, EM VIGENCIA ATE 07/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40245	2021NE11069	440901 - 2021NL20237	99828049791 - ROSILENE VIEIRA DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 06/12/2021, CONF. RD Nº 006/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40246	2021NE05042	440901 - 2021NL20205	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF 1807 #227 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM AREAS INTERNA E EXTERNAS, CONTRATO 0058/2021 VIGENCIA ATE 07/06/2022. CONFORME AUORIZAÇÃO, #231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40247	2021NE09975	440901 - 2021NL20181	10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 166267 # 13 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DUPILUMABE 200 MG (175 MG/ML); SOLUÇÃO INJETÁVEL; SERINGA PREENCHIDA 1,14 ML COM SISTEMA DE SEGURANÇA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DEZEMBRO/2021- ARP Nº1143/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40248	2021NE09834	440901 - 2021NL20238	EX0000193 - FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA - CNPJ: 37.124.240/0001-08	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/2021 FECHAMENTO CÂMBIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL ZERO THC- 6000MG/120ML FRASCO, por dispensa de licitação, oriundos de mandado judicial, conforme Termo de Referência, peça #3, Mapa Comparativo, peça #15, e Parecer Técnico, peça #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB40249	2021NE09769	440901 - 2021NL20239	EX0000193 - FARMALUSA PHARMACEUTICAL LTDA - CNPJ: 37.124.240/0001-08	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/2021 FECHAMENTO DE CÂMBIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANNABIDIOL 50MG/ML (MARCA NABIX) FRASCO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PEÇA #3, MAPA COMPARATIVO, PEÇA #15, E PARECER TÉCNICO, PEÇA #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40250	2021NE01059	440901 - 2021NL20240	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS , COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 06 E 10/12/2021, CONF. RD Nº 053 F 056/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40251	2021NE00793	440901 - 2021NL20223	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1757, 1798, 1810 E 1811 AS PÇ 531, 561, 596 E 626. COMPETENCIA AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA - LOTE 2 – VILA VELHA (HABF E CREFES) TERMO DE ADESAO Nº 0029/2020 - PREGÃO: 004/2020 - CONTRATO Nº0189/2020- VIG. 30.11.2021 – CONFORME AUTORIZADO, PEÇA # 648.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40253	2021NE08374	440901 - 2021NL20169	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11765 # 34 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: VENLAFAXINA CLORIDRATO 37,5 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0288/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40256	2021NE09915	440901 - 2021NL20211	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11913 # 42 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0387/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40257	2021NE10932	440901 - 2021NL20244	08452493711 - BETSAIDA MOULIN MALHEIROS	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BETSAIDA MOULIN MALHEIROS, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 08 E 15/12/2021, CONF. RD Nº 097 E 097-A/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40258	2021NE09819	440901 - 2021NL20248	00774767782 - RITA DE CÁSSIA DIAS CORRÊA LITTTIG	PAGTO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA DIAS CORRÊA LITTTIG, RD 099, PEÇA #62, VIAGEM PARA CACHOEIRO, DIAS 08 A 09/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40259	2021NE02556	440901 - 2021NL14812	07453845000181 - ARGUS DESPACHOS ADUANEIROS E LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO NF 93 SETEMBRO/2021 #75, PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROCESSOS DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS DA SESA - CONFORME AUTORIZAÇÃO, FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40260	2021NE10349	440901 - 2021NL20175	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 686 PÇ # 51, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML AMPOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, ARP Nº0111/2021 - PREGÃO Nº0055/2021 VIGENTE ATE 05/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40261	2021NE10093	440901 - 2021NL20224	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9112 # 67 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SACCHAROMYCES BOULARDI 100 MG CÁPSULA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DEZEMBRO/2021 - ARP Nº1370/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40262	2021NE06171	440901 - 2021NL20256	07047929746 - JULIO CESAR DE MORAES	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR DE MORAES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 14, 20 E 28/12/2021, CONF. RD Nº 100, 101 E 102/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40263	2021NE08768	440901 - 2021NL20166	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 97737 DE NOVEMBRO/2021 NA #51, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (NOMINAL) - ARPS 0020/2021 - PREGÃO 0706/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB40264	2021NE09542	440901 - 2021NL20254	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ORLISTATE 120 MG CÁPSULA, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0015/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #46	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40265	2021NE07862	440901 - 2021NL20253	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DAS FATURAS 1800086188579, 1800086188550, 1800086163191, 1800086188374, 1800086188337, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 - CONTRATO 002/2021 EM VIGENCIA ATE 03/03/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40266	2021NE07991	440901 - 2021NL20255	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA 1800086188475 PC # 311, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO 002/2021, VIGENCIA EM 03/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #317	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40267	2021NE10503	440901 - 2021NL20179	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 696 PC # 46, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA, PARA ATENDER - HESVV - ARP Nº1138/2021 VIGENCIA ATE 15/10/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40268	2021NE05484	440901 - 2021NL20236	29269640000183 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-JKV69-NF 196-FL. #5-VALOR=R\$ 10.010,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-RW068	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40269	2021NE08226	440901 - 2021NL20257	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. Nº. 1975 AS PEÇAS # 07 REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELE EXTRASECA DE RÁPIDA ABSORÇÃO, COM VITAMINA E e AVEIA; FRASCO 400 ML - REFERÊNCIA NEUTROGENA BODY CARE INTENSIVE E OUTROS, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0430/2021 - PREGÃO Nº0145/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40270	2021NE10091	440901 - 2021NL20215	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO 149863 DE DEZEMBRO/2021 NA #28, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HESVV - PERIODO DE 02 MESES/2021 - CONTRATO Nº 0127/2021, VIGENTE ATÉ 03/05/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40272	2021NE09881	440901 - 2021NL20197	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF: 04751 #20, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: GINKO BILOBA 40MG + ÁCIDO ALFA LIPOLICO 200MG + FOSFATIDILCOLINA 2G + FOSFATIDILSERINA 50MG + PIRACETAM 1G + SELEGILINA 2MG + CODERGOCRINA 10MG SACHE E OUTROS, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1139/2021 - PREGÃO Nº0584/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Nº 3427/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40273	2021NE10083	440901 - 2021NL20212	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PGTO NFS.: 000385285, 000385286, 000386468, 000387440, 000387940 DE NOVEMBRO/2021 NA #27, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HESVV - PERIODO DE 02 MESES/2021 - CONTRATO Nº 0127/2021, VIGENTE ATÉ 03/05/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40274	2021NE10247	440901 - 2021NL20209	60831658002110 - BOEHRINGER DE ANGELI	PGTO NF: 399800 DE DEZEMBRO/2021 NA #34, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: TIOTRÓPIO, BROMETO 2,5 MCG. (FR 4ML 60 DOSES LIBERADAS), PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0994/2021 - PREGÃO 0503/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº. 3535/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40275	2021NE09315	440901 - 2021NL20232	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9110 # 36, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº1320/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40276	2021NE09735	440901 - 2021NL20214	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9095 #13, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO: COLECALCIFEROL 3300 UI/ML SOLUÇÃO FRASCO 10 ML, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, MÊS DEZEMBRO/2021 - ARP Nº1234/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210840277	2021NE09470	440901 - 2021NL20151	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15544 # 93 Despesas com aquisição de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS) para atender a necessidades o HESV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 011970701	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840278	2021NE10930	440901 - 2021NL20230	36461520791 - JOSE FERNANDO LYRIO	PAGTO EM CARATER INDENIZATORIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 012, REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FERNANDO LYRIO, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 10/12/2021, CONF. RD Nº 747/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840279	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF 236 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ST72W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840280	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF 278, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - LINHARES MEDICAL CENTER ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ST72W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840281	2021NE04879	440901 - 2021NL20219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006728 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-7VL6H-NF 6728-FL. #8- VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-NBS3L-NF 6717 E 6757-FL. #8 E #6-VALOR=R\$ 9.009,70, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840282	2021NE04879	440901 - 2021NL20219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006717 E 006757 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-7VL6H-NF 6728-FL. #8-VALOR=R\$ 2.250,97/PROCESSO 2021-NBS3L-NF 6717 E 6757-FL. #8 E #6-VALOR=R\$ 9.009,70, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840283	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006448 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840284	2021NE01018	440901 - 2021NL20242	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, ARACRUZ, IBATIBA, D. MARTINS, STº LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 17/11, 10, 14, 16, 20 E 22/12/2021, CONF. RD Nº 317 E 404 A 408/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840285	2021NE09799	440901 - 2021NL20176	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 05143 PÇ # 63, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER O HESV, ARP Nº091/2021, EM VIGENCIA ATE 20/07/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840286	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-6533 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840287	2021NE03785	440901 - 2021NL13053	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS, DA NF Nº. 655 PEÇA # 207, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR IMUNOBIOLOGICO - CONTRATO Nº 0144/2020 EM VIGENCIA ATE 21/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840288	2021NE00287	440901 - 2021NL12985	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº. 637 PEÇA # 192, AGOSTO/2021, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AO LACEN - CONTRATO Nº 007/2020 EM VIGENCIA ATE 02/06/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840289	2021NE01165	440901 - 2021NL13125	00471823000103 - HIMALAJA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 1387, 1700 E 1701, PEÇAS #242, #243 E #244, REFERENTE O MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE REGRIGERAÇÃO DA REDE FRIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS A PEDIDO GEVS, CONTRATO 0057/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/05/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840290	2021NE04879	440901 - 2021NL20235	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6734, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840291	2021NE04879	440901 - 2021NL20235	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6727, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840292	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006504 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840293	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006510 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840294	2021NE04879	440901 - 2021NL20138	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006620 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210840295	2021NE08714	440901 - 2021NL20103	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0328 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-ST72W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB40296	2021NE05244	440901 - 2021NL20262	72702648720 - WLADIMIR NASCIMENTO REIS	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WLADIMIR NASCIMENTO REIS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 08, 09 E 10/12/2021, CONF. RD Nº 417. 418 F 419/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40297	2021NE10951	440901 - 2021NL20207	21801980000100 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nº 603 #40, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO: BALANCA PORTATIL - A POP-S 31/2 E UMA BALANCA COMERCIAL COMPACTA QUE POSSIBILITAM UM ATENDIMENTO AGIL E EFICIENTE PARA O USUARIO; PARA ATENDER O HESVV, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº0080/2021 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40298	2021NE05863	440901 - 2021NL19495	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO COMPLEMTNTAR NF-001583 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 22021017203233MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-M6654	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB40300	2021NE08928	440901 - 2021NL20152	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19555 # 21 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: FITA COM GRADIENTE DE ANTIBIOTICO ERITROMICINA E OUTROS, PARA ATENDER O LACEN, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARP Nº01452/2021 .	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB40301	2021NE04676	440901 - 2021NL20234	86295071791 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, PARA DESPESAS COM BOLSAS PARA PRECEPTORES, TUTORES E DOCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - DE ACORDO COM A PORTARIA 002-r - COM RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - GESTÃO DO SUS - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO, #221.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB40302	2021NE05794	440901 - 2021NL20233	09226957762 - RAFAEL DE LIMA AGUILAR FERNANDES	PAGAMENTO DE SETEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA RAFAEL DE LIMA AGUILAR FERNANDES, DE DESPESAS COM BOLSISTA DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº060-R - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #200	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
2021OB40303	2021NE06152	440901 - 2021NL13103	66969262000177 - UNIT IND.COM.IMP.EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13877 # 110 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA E OUTROS, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ARP Nº0648/2021 VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2022	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40304	2021NE11030	440901 - 2021NL20241	08614304000150 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIP LTDA.	PAGAMENTO DA NF 008.122 PC # 142 PERÍODO DE 18/11/2021 a 31/12/2021 COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES MICRÔTOMO ELETRÔNICO - CONTRATO 0136/2021	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB40305	2021NE09770	440901 - 2021NL20283	EX0000193 - FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA - CNPJ: 37.124.240/0001-08	PAGAMENTO ANTECIPADO DEZEMBRO/20212 FECHAMENTO DE CÂMBIO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: EPINEFRINA 0,30MG/DOSE CANETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PEÇA #3, MAPA COMPARATIVO, PEÇA #21, E PARECER TÉCNICO, PEÇA #24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40306	2021NE00870	440901 - 2021NL20270	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO DA DIFERENCIA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40307	2021NE02615	440901 - 2021NL20284	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	PGTº REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WEDSON GLORIA FALCÃO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E CACHOEIRO NOS DIAS 02, 06, 08 E 15/12/2021, CONF. RD Nº 173. 175. 176 F 183/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40308	2021NE00871	440901 - 2021NL20271	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DA DIFERENCIA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB40309	2021NE00872	440901 - 2021NL20272	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO DA DIFERENCIA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210840310	2021NE00873	440901 - 2021NL20273	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	0	
	20210840311	2021NE00874	440901 - 2021NL20274	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	0	
	20210840312	2021NE00877	440901 - 2021NL20275	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	0	
	20210840313	2021NE00878	440901 - 2021NL20276	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	0	
	20210840314	2021NE00879	440901 - 2021NL20278	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	0	
	20210840315	2021NE00880	440901 - 2021NL20279	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	0	
	20210840316	2021NE00881	440901 - 2021NL20281	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	0	
	20210840317	2021NE00882	440901 - 2021NL20282	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ATUALIZAÇÃO PER CAPITA 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO SAMU PARA TODOS, DA CIM NORTE/ES - PORTARIA Nº 262-R, DE 22.12.2020 - EXERC. 2021 - DEZEMBRO/21 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #447.	0	
	20210840318	2021NE02688	440901 - 2021NL20259	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 571, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210840327	2021NE02688	440901 - 2021NL20259	38475393000162 - HOSPITAL VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 566, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO - HOSPITAL VITÓRIA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-PRXDH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210840329	2021NE04422	440901 - 2021NL20286	13305176792 - PATRIK BISSI MARQUES AZEVEDO	PACTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRIK BISSI MARQUES AZEVEDO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 13 A 14/12/2021, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #366 A 368 E MARECHAL FLORIANO DIA 17/12/2021, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #358 A 360	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
31/12/2021	20210840340	2021NE11236	440901 - 2021NL20399	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de despesas para regularização do sequestro judicial no dia 07/05/2021 , conta Nº 10.455.509 - REQ. LUCIANA MENDITI G. POUBEL DA COSTA - R\$ 53.000,00 , conforme processo judicial 0000040-36.2021.8008.0005.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210840341	2021NE11236	440901 - 2021NL20400	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de despesas referente sequestros judiciais na conta Nº 10.455.509 - 07/05/2021 - REQ. CRISTINA NAZARO - R\$ 50.000,00 -Processo Judicial nº 0008452-02.2017.8.08.0035 - Processo em trâmite no 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							0
01/09/2021	20210803046	2021NE01445	440910 - 2021NL01583	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NFS 2092 DE JUNHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BACLOFENO) ARP Nº 52/2021 - PREGÃO 016/2021 , CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 683/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803048	2021NE00147	440910 - 2021NL02150	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 072005551 DE JULHO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. INSTALAÇÃO: 9500002 DO HPM, PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG A PEÇAS # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/09/2021	20210803049	2021NE01998	440910 - 2021NL02228	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO DA NF 585818 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL)ARP 87/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 876/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803050	2021NE01942	440910 - 2021NL02224	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 148625 DE AGOSTO/2021 REF - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO BLEOMICINA, SULFATO PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 15 UI)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 830/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
03/09/2021	20210803051	2021NE01991	440910 - 2021NL02239	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 148645 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BECLOMETASONA,DIPROPIONATO 250MC) CONF. SOLIC. NTF/ CI Nº 736/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/09/2021	20210803052	2021NE00001	440910 - 2021NL02277	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DOS VALES DE SETEMBRO/2021 PARA SERVIDORES DO HINGSG REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITORIA REFERENTE AO ANO DE 2021 CONF.SOLIC. NTRH/CI-002/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803053	2021NE00122	440910 - 2021NL02278	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DE SETEMBRO/2021 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO HINGSG QUE UTILIZA O TRANSPORTE INTERURBANO DA VIAÇÃO ALVORADA COM O PERCURSO: VILA VELHA X GUARAPARI DOM BOSCO X IPIRANGA ATENDER AO HINGSG. DO EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTRH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803054	2021NE00002	440910 - 2021NL02279	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA SERVIDORES DO HINGSG QUE UTILIZA O TRANSPORTE INTERURBANO DA VIAÇÃO AGUIA BRANCA COM O PERCURSO: VITORIA X FUNDÃO. DOM BOSCO X DOMINGOS MARTINS, EXERCICIO DE 2021. CONF.SOLIC. DO NTRH/CI 005/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/09/2021	20210803057	2021NE01525	440910 - 2021NL02164	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI- ME	PGTO DA NF. 706 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA, EXTERNA, CROMADA)-ARP Nº 0260/2020 - PREGÃO 0085/2020 CONF.SOLIC./ALMOXARIFADO - CI 198/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803058	2021NE01519	440910 - 2021NL02200	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 4503 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SABONETE LIQUIDO) ARP Nº 121/2021 - PREGÃO 008/2021 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO - CI - 196/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803059	2021NE01517	440910 - 2021NL02201	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF 3848 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL TOALHA) ARP Nº 122/2021 - PREGÃO 008/2021 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO - CI - 198/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803060	2021NE02009	440910 - 2021NL02221	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 7641 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PIPERACILINA SODICA 4G ; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: TAZOBACTAM 500MG) ARP 445/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 913/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803061	2021NE01646	440910 - 2021NL02229	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PGTO DA NF 489 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (AMBU NEONATAL E ADULTO , MASCARA OXIGENIO INFANTIL) - ARP Nº 112/2021 - PREGÃO 0003/2021 CONF.SOLIC./ALMOXARIFADO - CI 732/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803062	2021NE02026	440910 - 2021NL02233	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 7737 de agosto/2021 ref - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ENOXAPARINA SODICA 60MG)ARP 111/2020 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 818/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803063	2021NE01962	440910 - 2021NL02235	01279711000100 - LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF 220004 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO, CAMPO PARA MESA DE MAYO)ARP 279/2020 CONF.SOLIC.DO NTF 845/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803064	2021NE01939	440910 - 2021NL02236	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF 9931 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (alimento para situação metabólica especial para nutrição) ARP 232/2020 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 110/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803065	2021NE02017	440910 - 2021NL02237	32267108000131 - N & M SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	PGTO DA NF 7 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE (COMPRA DIRETA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CENTRAL QUE ATENDER A SALA DE PREPARO DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ANEXO AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR – HPM., CONF.SOLIC.DO NTSF NA PEÇAS 2 E 3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803066	2021NE02014	440910 - 2021NL02254	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 267 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROCORTISONA)ARP 764/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 909/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803067	2021NE01883	440910 - 2021NL02275	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF 2807 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CODEINA, CEFALEXINA 50MG/ML, DEXAMETASONA 4MG, ACIDO TRANEXAMICO 250M, CLINDAMICINA, EFEDRINA, FOSFATO ACIDO DE POTASSIO 2 MEQ/M)ARP, CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇA 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803068	2021NE01927	440910 - 2021NL02256	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO DA NF 579 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(LENÇOL EM PAPEL, SACOLA PLASTICA PICOTADA COM 500 UNIDADES E 10.000 UNIDADES) ARP 0127/2021 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803069	2021NE01930	440910 - 2021NL02257	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	PGTO DA NF 1916 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(ETIQUETA AUTO-ADESIVA.) ARP 0129/2021 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803070	2021NE01928	440910 - 2021NL02259	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 484 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA VERMELHA 100 LITROS E 8 LITROS.)ARP 0131/2021 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803071	2021NE01506	440910 - 2021NL02263	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 1162 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (EXTRATOR DE GRAMPO)ARP Nº 126/2021 - PREGÃO 006/2021 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO - CI - 202/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803072	2021NE00242	440910 - 2021NL02274	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PGTO DA NF 2852 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 09/2020 - Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos autoclaves, termodesinfectoras e lavadoras-Ultrassônicas localizados na Central de Material Esterilizados – CME HING e Anexo ao HPM. CONF.SOLIC.DO NTSF/CI # 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803073	2021NE00800	440910 - 2021NL02282	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 8665 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HING COLINA E HING MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803074	2021NE00800	440910 - 2021NL02281	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 8664 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HING COLINA E HING MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803075	2021NE01568	440910 - 2021NL02222	33772464000175 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3187 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(CAL SOLDADA)ARP, SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 92	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803076	2021NE01950	440910 - 2021NL02270	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NF 1599 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(BLOCO AUTO ADESIVO, PASTA POLIIONDA) ARP 189/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 270/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803077	2021NE01949	440910 - 2021NL02271	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO DA NF 9348 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(BLOCO AUTO ADESIVO, LIVRO PROTOCOLO)ARP 190/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 270/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803078	2021NE01750	440910 - 2021NL02206	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 533854 DE AGOSTO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TEICOPLANINA 200MG)ARP 725/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 746/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03079	2021NE01981	440910 - 2021NL02208	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 2778 DE AGOSTO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS(LUVA DE PROCEDIMENTO) ARP Nº 0023/2021 - PREGÃO00 127/2020 ,CONF SOLIC. NTF/CI Nº 0883/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03080	2021NE01672	440910 - 2021NL02210	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO. 763 de agosto/2021 - atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO: PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROS.)arp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03081	2021NE01672	440910 - 2021NL02210	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO DA NF. 762 de agosto/2021 - atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO: PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROS.)arp 156/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03082	2021NE01740	440910 - 2021NL02211	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	conf.solic.do ntf/ci 717/2021 PGTO DA NF. 7868 DE AGOSTO/2021 - aquisição de material químico (ALCOOL ETILICO 70%)arp 0249/2020 conf.solic.do ntf/ci 730/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03083	2021NE01886	440910 - 2021NL02202	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO DA NF 336 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA DESCARTAVEL)ARP CONF. PEÇAS 153. DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03084	2021NE01982	440910 - 2021NL02212	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 281303 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA,EQUIPO FOTOPROTETOR,EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA,EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSFUSAO DE HEMOCOMPONENTE)- ARP Nº 0207/2020 - PREGÃO 0072/2020 CONF.SOLIC.CI Nº 799/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03085	2021NE01675	440910 - 2021NL02205	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 531350 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL)ARP 1092/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 783/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03086	2021NE01676	440910 - 2021NL02207	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NF 408622 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BUDESONIDA 0,25MG/M JARP 1093/2020. CONF.SOLIC.DO NTF/CI 783/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03087	2021NE01662	440910 - 2021NL02216	08145933000189 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF. 38805 DE AGOSTO/2021 - MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULADOS, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 742/2021 NA PEÇAS 324.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03088	2021NE01233	440910 - 2021NL02215	08145933000189 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PGTO DA NF. 38805 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO URSODESOXILICOLO, CARVÃO VEGETAL, XAROPE SIMPLES) ARP 0201/2020 CONFORME SOLICIT.DO NTF NA PEÇAS 2750	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03089	2021NE01963	440910 - 2021NL02214	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 629745 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO)ARP 156/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 850/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03090	2021NE01919	440910 - 2021NL02226	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PGTO DA NF 10277 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS) ARP 0145/2021 PREGÃO Nº 0013/2021, CONF.SOLIC.DO NTND/CI 108/2021 NA PEÇA 170	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03091	2021NE01922	440910 - 2021NL02217	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO DA NF. 70190 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL) ARP 0146 PREGÃO Nº 0013/2021, CONF.SOLIC.DO NTND/CI 108/2021 NA PEÇA 170	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03092	2021NE01947	440910 - 2021NL02218	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NF. 411357 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TIOGUANINA 40 MG)ARP 198/2021. CONF.SOLIC.DO NTF/CI 899/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03093	2021NE01940	440910 - 2021NL02220	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 532586 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CETOPROFENO 100M)ARP 588/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 895/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03094	2021NE01892	440910 - 2021NL02219	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 532015 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CETOPROFENO)ARP 588/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 780/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03095	2021NE01845	440910 - 2021NL02225	31374156000166 - COMERCIAL OTTO EIRELI	PGTO DA NF 479 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENTREGA ÚNICA) SACCCHAROMYCES BOULARDII E OUTROS) CONF.SOLC.DO NTF NA PEÇAS 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03096	2021NE01718	440910 - 2021NL02227	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PGTO DA NF 3579 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES NÃO RECICLADO NA COR BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE, LARGURA DE 10 CM)ARP 0155/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/NTF/CI 238/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03097	2021NE01819	440910 - 2021NL02230	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 7397 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HEPARINA SODICA 5.00)ARP 736/221 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 779/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03098	2021NE01938	440910 - 2021NL02231	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 532437 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MIDAZOLAM)ARP 639/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 870/20021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03099	2021NE01936	440910 - 2021NL02234	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF 1472806 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO 5MG, E OUTROS) ARP 119/2021 CONF. NTF/CI 758/2021. NA PERÇAS 40	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03100	2021NE01937	440910 - 2021NL02232	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 29807 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA 500MG)ARP 733/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 858/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03101	2021NE01678	440910 - 2021NL02223	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 201773 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFALOTINA SODICA 1G)ARP 572/2021, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 809/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03102	2021NE01391	440910 - 2021NL01936	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NF. 52358 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETERAL) ARP Nº 0196/2020 CONF.SOLIC.DO NTF CI/º 589/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03103	2021NE01390	440910 - 2021NL01914	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PGTO DA NF 74132 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETERAL) ARP Nº 0197/2020 CONF.SOLIC.DO NTF CI/º 589/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03104	2021NE01652	440910 - 2021NL01915	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 7771 de julho/2021 ref - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA) CONF.PEÇAS 104, ARP 76/2021 CONF.SOLC.DO NTF/CI 706/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03105	2021NE00074	440910 - 2021NL00879	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 55342 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 117/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03106	2021NE00074	440910 - 2021NL00880	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 55344 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 117/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03107	2021NE01686	440910 - 2021NL01932	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 45680 DO MES DE JULHO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - TAMOXIFENO 20MG PARA PACIENTE KETLIN DA SILVA, CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇAS # 6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03108	2021NE00399	440910 - 2021NL01727	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 23246 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO. ARP123/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03109	2021NE00957	440910 - 2021NL01926	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NF 5414 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZACAO(MENSAL);SERVICO DE PULVERIZACAO(LARVAS MOSQUITOS(SEMANAL);SERVICO DESINSETIZACAO(BIMESTRAL, ARP CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 38/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03110	2021NE01827	440910 - 2021NL02238	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 8624 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(CAIXA COLETORA DE 13 L- ADESÃO DO PROCESSO 2020-0H654-LACEN)ARP 87/2021 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 233/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03111	2021NE01313	440910 - 2021NL01902	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 29682 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA 500MG)ARP 733/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 528/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03112	2021NE00543	440910 - 2021NL01901	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NF. 3215 DE JULHO/2021 (COMPRA DIRETA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ERROS INATOS DO METABOLISMO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 02/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03113	2021NE00249	440910 - 2021NL00276	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 478271 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOLSODICO 40MG)ARP 1096/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 34/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03114	2021NE01679	440910 - 2021NL01934	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 20582 DO MES DE JULHO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROCORTISONA)ARP 573/2021, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 809/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03115	2021NE01772	440910 - 2021NL02005	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 6488 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BENZATINA 1.200.000UI, POLIMIXINA B, VORICONAZOL 200MG, CIPROFLOXACINO, ; CLARITROMICINA 500MG,; ACICLOVIR)ARP 1214/2020,1215/2020,1216 E 1217/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 774/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03116	2021NE00463	440910 - 2021NL01358	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 3073 DE MAIO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DOMPERIDONA 1MG/ML; FOLINATO DE CALCIO 50MG; FORMA FARMACEUTICA) Conf.solic.do ntf ARP 0010/2021 a peça # 89.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/09/2021	2021OB03117	2021NE00168	440910 - 2021NL02300	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS 115 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGSG. ATE 03/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03123	2021NE00165	440910 - 2021NL02375	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS 1368 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EM REFRIGERADOR, SELADORA E CAMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO NTSG 05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03124	2021NE01539	440910 - 2021NL02015	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS 1108 DE AGOSTO/2021 COMPETENCIA JULHO/2021 REF -PARA REFORÇO DO 2021NE00104 REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINGSG. DE JULHO A DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/09/2021	2021OB03125	2021NE01539	440910 - 2021NL02284	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS 1116 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA REFORÇO DO 2021NE00104 REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINGSG. DE JULHO A DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03137	2021NE01798	440910 - 2021NL02255	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO DA NF 578 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (LENÇOL EM PAPEL DESCARTAVEL, SACOLA PLÁSTICA PICOTADA ,SACOLA PLÁSTICA PICOTADA JARP 10127/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 741/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03138	2021NE01776	440910 - 2021NL02241	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PGTO DA NF 118938 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BENZATINA 1.200.000UI, POLIMIXINA B, VORICONAZOL 200MG, CIPROFLOXACINO, ; CLARITROMICINA 500MG,; ACICLOVIR)ARP 1214/2020,1215/2020,1216 E 1217/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 774/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20/09/2021	2021OB03139	2021NE00168	440910 - 2021NL02367	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS 116 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINGSG. ATE 03/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03149	2021NE00147	440910 - 2021NL02150	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 072005551 DE JULHO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA REF. INSTALAÇÃO: 9500002 DO HPM, PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG A PEÇAS # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03150	2021NE00148	440910 - 2021NL02187	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS FATURAS 066837574/ 068553886/ 070910149/ 072070871 DA INSTALAÇÃO 934167 DE ABRIL/2021 / MAIO/2021 / JUNHO/2021 E JULHO/2021 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETTRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINGSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03151	2021NE00148	440910 - 2021NL02187	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS FATURAS 066837574/ 068553886/ 070910149/ 072070871 DA INSTALAÇÃO 934167 DE ABRIL/2021 / MAIO/2021 / JUNHO/2021 E JULHO/2021 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETTRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINGSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03152	2021NE00148	440910 - 2021NL02187	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS FATURAS 066837574/ 068553886/ 070910149/ 072070871 DA INSTALAÇÃO 934167 DE ABRIL/2021 / MAIO/2021 / JUNHO/2021 E JULHO/2021 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETTRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINGSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03153	2021NE02019	440910 - 2021NL02324	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 3066530 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO((COMPRÁ DIRETA) HELOIA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO - CLORPROMAZINA 25MG) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 920/2021 NA PEÇAS # 5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803154	2021NE02015	440910 - 2021NL02325	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 3066587 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO((COMPRA DIRETO) NATHALIA TRESSMANN GRUENEWALD - CLORPROMAZINA 20MG/50ML SOLUÇÃO INTRAVENOSA PFCAS 5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803155	2021NE02033	440910 - 2021NL02327	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF 1479406 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PREDNISONA 20MG)ARP 119/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 908/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803156	2021NE01179	440910 - 2021NL02295	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PGTO DA NF 414265 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE)ARP 91/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 522/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803157	2021NE01952	440910 - 2021NL02297	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 1374 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMUNOGLOBINA DE COELHO) ARP 161/2020 PREGÃO 055/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI - 915/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803158	2021NE01609	440910 - 2021NL02296	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 10944 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CICLOSPORINA) ARP 163/2020 PREGÃO 44/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI-738/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803159	2021NE00210	440910 - 2021NL02331	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NF 3919 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 153/2017 - REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AO HINGG. DE JANEIRO A 31/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803160	2021NE00075	440910 - 2021NL02285	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NF 1372 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINGG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803161	2021NE00075	440910 - 2021NL02286	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NF 1371 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINGG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803162	2021NE01960	440910 - 2021NL02169	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	PGTO DA NF. 979 DE AGOSTO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 2P+T, HD INTERNO 500 GB) CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PFCAS 140	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803163	2021NE01988	440910 - 2021NL02305	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NF 266112 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PAINEL DE DOENÇAS ESQUELÉTICAS PARA ATENDER A PACIENTE IPVRM, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 920/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803164	2021NE02071	440910 - 2021NL02332	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 95196 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM)ARP 1001/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 420/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803165	2021NE02053	440910 - 2021NL02345	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 45941 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GLICOSE 50%) ARP 0045/2021 CONFORME SOLIC.DO NTF NA PFCAS 794.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803166	2021NE02036	440910 - 2021NL02343	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 2806 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE) ARP 443/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 881/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803167	2021NE02034	440910 - 2021NL02342	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 3860 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL) ARP 0442/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 881/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803168	2021NE02035	440910 - 2021NL02360	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 301 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO)ARP 501/2021 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 882/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803169	2021NE01698	440910 - 2021NL02350	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NF 408249 DE AGOSTO/2021 REF - PARA TENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MERCAPTOPURINA ,PIRIMETAMINA) - ARP Nº 286/2020 - PREGÃO Nº 0106/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 745/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03170	2021NE01698	440910 - 2021NL02349	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NF 401657 DE AGOSTO/2021 REF - PARA TENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MERCAPTOPURINA ,PIRIMETAMINA) - ARP Nº 286/2020 - PREGÃO Nº 0106/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 745/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03171	2021NE01696	440910 - 2021NL02352	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 95072 DE AGOSTO/2021 REF - PARA TENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TEMOZOLAMIDA,CISPLATINA,CITARABINA ,FLUDARABINA, GENCITABINA, GENCITABINA, IDARRUBICINA ,IRINOTECANO; METOTREXATO, VINCRISTINA) - ARP Nº 0281/2020 - PREGÃO Nº 0106/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 745/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03172	2021NE01594	440910 - 2021NL02104	17630850000176 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	PGTO DA NF. 2.372 DE JULHO/2021 ENTRADA EM 12/08/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOUTRA,FITA ADESIVA PLASTICA)PREGÃO Nº 0069/2020 , ARP ° 0177/2020 CONF. SOLIC. ALMOXARIFADO - CI-215 /2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03173	2021NE01694	440910 - 2021NL02363	142674020000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NF 1600 DE AGOSTO/201 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHA; TIPO: ALCALINA)- ARP Nº 0176/2020 - PREGÃO 0069/2020 ,CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI Nº 0256/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03174	2021NE00018	440910 - 2021NL02311	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA 0202107525 DO MES DE SETEMBRO /2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021 REF.PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, NO DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CI/CPL 01/2021 ANEXO A PEÇAS 3. PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03175	2021NE01990	440910 - 2021NL02312	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 535934 DO MES DE AGOSTO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRANMADOL)ARP 1092/2020 CONF.SOLIC.DIO NTF/CI 910/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03176	2021NE01595	440910 - 2021NL02081	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PGTO DA NF 397 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL EXPEDIENTE (CAIXA BOX) ARP Nº-484/2021 - PREGÃO 186/2021 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO - CI-275/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03177	2021NE01597	440910 - 2021NL02082	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 1423 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL,CALCULADORA DE MESA) ARP Nº-486/2021 - PREGÃO 186/2021 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO - CI-273/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03178	2021NE01597	440910 - 2021NL02083	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 1428 DE PARA ATENDER MATERIAL EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL,CALCULADORA DE MESA) ARP Nº-486/2021 - PREGÃO 186/2021 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO - CI-273/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03179	2021NE00076	440910 - 2021NL02303	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 49221 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03180	2021NE00076	440910 - 2021NL01976	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 48940 de agosto/2021 serviço prestado em julho/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03181	2021NE00220	440910 - 2021NL02322	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NFS 6918 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER CONTRATO 0242/2017 - SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTAL PARA O EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03182	2021NE00041	440910 - 2021NL02323	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS 5232 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 003/2020 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAUDE LAVAGEM, DESINFECÃO, CALANDRAGEM E EMBALAGEM DE TODOS OS ENXOVAIS UTILIZADOS NAS DUAS UNIDADES DO HINSG PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DO NTRI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03183	2021NE01292	440910 - 2021NL02369	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NF 10156 DE JULHO/2021 REF - Para atender aquisicao de serviços de KIT PARA MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA DO NERVO FACIAL, contrato 04/2020 ,MIGUEL HEMERLY AMARAL, ANDREAIZO DA SILVA) conf.solicitacao do ntho/ci 13/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03184	2021NE01493	440910 - 2021NL02370	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO DA NF 5158 DE SETEMBRO/2021 REF -PARA ATENDER AQUISICAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, ARP 184/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 103/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03185	2021NE02061	440910 - 2021NL02371	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 4640 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA PARA FERIMENTO) ARP 0186/2020 CONF.SOLIC.DIO NTF/CI 884/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03186	2021NE00083	440910 - 2021NL02376	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NF 4265 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 013/2019 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR KOMBI, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03187	2021NE02060	440910 - 2021NL02372	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PGTO DA NF 8310 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL) ARP 0769/2020 CONF. SOLIC. DO NTF/CI 885/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03188	2021NE02059	440910 - 2021NL02373	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 8334 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS, EQUIPO PARA PRESSÃO NENOSA CENTRAL)ARP 0268/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 885/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03189	2021NE02058	440910 - 2021NL02374	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NF 3285 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONECTOR VALVADO, EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS, CONEXEÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA, EXTENSOR.)ARP 0267/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 885/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03190	2021NE00839	440910 - 2021NL02182	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NF 493135 DE JUNHO/2021 REF - Para atender aquisição de material reabilitação (COMPRA DIRETA, ESTEVON BELZ LAURETT - PLACA SHERMAN) conf.solic.do nf.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03191	2021NE02065	440910 - 2021NL02383	11896538000142 - SOLLIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO DA NF 167892 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NALOXONA)ARP 810/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 856/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03192	2021NE01993	440910 - 2021NL02314	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 266 DO MES DE AGOSTO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DOBUTAMINA , OMEPRAZOL) CONF. SOLIC. NTF/ CI Nº 736/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03193	2021NE02001	440910 - 2021NL02386	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF 3454 DE SETEMBRO/2021 REF - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFAZOLINA SODICA 1G) ARP 61/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 855/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03194	2021NE02023	440910 - 2021NL02316	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 4537 DO MES DE AGOSTO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(COMPRA DIRETA) PIRIDOXAL FOSFATO - HELOA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 911/2021 NA PEÇAS 7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03195	2021NE02022	440910 - 2021NL02315	394020860000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 4536 DO MES DE AGOSTO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(COMPRA DIRETA) MANUELA VITORIA SOARES ALMEIDA - HIDROCORTISONA ORAL, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 922/2021 CONF.PEÇAS 11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03196	2021NE00076	440910 - 2021NL02304	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 49213 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03197	2021NE02027	440910 - 2021NL02317	01279711000100 - LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF 220769 DO MES DE AGOSTO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVE) ARP 16/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 880/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03198	2021NE00076	440910 - 2021NL02357	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 48862 DE SETEMBRO REFERENTE AO REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL /2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03199	2021NE01957	440910 - 2021NL02390	08692456000171 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PGTO DA NF 11562 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO, TONER, CABO DE REDE E OUTROS) CONF. SOLIC.DO NTF/CI 880/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03200	2021NE00076	440910 - 2021NL02358	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 48863 DE SETEMBRO/2021 REFERENTE A REAJUSTE DE JANEIRO A ABRIL/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03201	2021NE01800	440910 - 2021NL02062	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PGTO DA NFS 8008.282 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO ELETROSTATICO BACTERIANO/VIRAL)ARP 229/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 613/2021 NA PEÇAS 149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03202	2021NE01666	440910 - 2021NL02251	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PGTO DA NF 4489 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAFIA PARA ATENDER O PACIENTE GABRIEL CABRAL PORFÍRIO, CONF.SOLIC.DO NTAD PEÇAS 5.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03203	2021NE01378	440910 - 2021NL01959	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NFS 46 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO:MANUTENCAO CORRETIVA EM PERFURADOR OSSEO PNEUMATICO,MARCA: SYNTHES,MODELO: AIR REAMER DRILL II, COMCALIBRACAO, VALIDACAO E AFERICAO CONF.SOLIC. CI / Nº 041/202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03204	2021NE01865	440910 - 2021NL02334	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 187588 DE AGOSTO/2021 REF - Para atender aquisição de material hospitalar(ALCA; MODELO: POLIPECTOMIA DESCARTAVEL, ENXERTO OSSEO)arp 731/2020 conf.solic.do ntf/ci 702/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03205	2021NE01865	440910 - 2021NL02333	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 187595 DE AGOSTO/2021 REF - Para atender aquisição de material hospitalar(ALCA; MODELO: POLIPECTOMIA DESCARTAVEL, ENXERTO OSSEO)arp 731/2020 conf.solic.do ntf/ci 702/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
22/09/2021	2021OB03214	2021NE01797	440910 - 2021NL02260	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PGTO DA NF 1704 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA, PAPEL TOALHA PACOTE COM 02, DETERGENTE LIQUIDO 500 ML, FITA ADESIVA DUPLA FACE PACOTE) ARP 0127/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 741/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03215	2021NE01704	440910 - 2021NL02244	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 3046187 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 5MG/M, LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5%; LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GELTRANSPARENTE 2%).JARP 03027/2020 CONF DO NTF NA PFAS 213	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03216	2021NE01704	440910 - 2021NL02243	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 3046625 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 5MG/M, LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5%; LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GELTRANSPARENTE 2%).JARP 03027/2020 CONF DO NTF NA PFAS 213	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03217	2021NE01327	440910 - 2021NL02240	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF 2485 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR SODICO 250MG)JARP 1217/2020 CONF.SOLI.DO NTF/CI 509/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03206	2021NE00189	440910 - 2021NL02120	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS 2085 DE AGOSTO/2021 REF - SERVIÇO PRESTADO EM JULHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM. ATENDER AO EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/09/2021	2021OB03209	2021NE00189	440910 - 2021NL02121	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS 2086 DE AGOSTO/2021 PARCELAMENTO INFLACIONARIA 03/04 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM. ATENDER AO EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03210	2021NE00108	440910 - 2021NL02283	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	PGTO DA NFS 703 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA, ATENDER AO HINSG. EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03211	2021NE02018	440910 - 2021NL02293	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS 412 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA PLASTICA NO HINSG REF. NFS DE julho e agosto/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03218	2021NE01755	440910 - 2021NL02028	73297509000111 - BHIO SUPPLY E COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 75758 DE JULHO/2021 ATESTADO EM AGOSTO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CLIP HEMOSTATICO EM TITANIO MEDIO/LARGO PARA SISTEMA MECANICO DE LIGADURAS)JARP 13/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 721/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03219	2021NE01087	440910 - 2021NL02400	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NFS 1000 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
24/09/2021	2021OB03220	2021NE01087	440910 - 2021NL02399	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NFS 1002 DE SETEMBRO/2021- PARCELA 3/4 RETROATIVO A 2020 CONFORME ACORDO - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03221	2021NE00093	440910 - 2021NL02273	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS 7882 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF SOLIC DO NTF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03228	2021NE01799	440910 - 2021NL02258	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 483 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLÁSTICA VERMELHA , SACOLA PLÁSTICA DE 8 LITROS.)ARP 0131/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 241/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03229	2021NE01382	440910 - 2021NL02266	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 94180 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOCETAXEL,METOTREXATO) - ARP:0158 /2021 - PREGÃO Nº 0024/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 691/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03230	2021NE01747	440910 - 2021NL02268	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 94386 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOCETAXEL 20MG E 80MG, METOTREXATO SODICO 5G;ETOPOSIDO 10)ARP 158/2021,159/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 755/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03231	2021NE01748	440910 - 2021NL02267	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO DA NF 6295 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOCETAXEL 20MG E 80MG, METOTREXATO SODICO 5G;ETOPOSIDO 10)ARP 158/2021,159/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 755/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03232	2021NE01705	440910 - 2021NL02245	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 94222 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALFAPORACTANTO 80MG/ML ; DIMENIDRATO 30MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000MG EV AMPOLA 10ML, LEVETIRACETAM 750MG E 250MG , CLORETO DE SODIO 20% 3,4MEQ/MLAMPOLA 10ML.) ARP 0308/2020 CONF.DO NTE NA DEFAÇ 313	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03233	2021NE01705	440910 - 2021NL02249	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 94659 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALFAPORACTANTO 80MG/ML ; DIMENIDRATO 30MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50MG + GLICOSE 1000MG + FRUTOSE 1000MG EV AMPOLA 10ML, LEVETIRACETAM 750MG E 250MG , CLORETO DE SODIO 20% 3,4MEQ/MLAMPOLA 10ML.) ARP 0308/2020 CONF.DO NTE NA DEFAÇ 313	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03234	2021NE01708	440910 - 2021NL02247	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 7207 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DÁCARBAZINA 200MG, IFOSFAMIDA 2000 MG, OCTREOTIDA, ACETATO 0,1MG/ML.) ARP 0312/2020 CONF.DO NTF, NA PEÇAS 213.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03235	2021NE01683	440910 - 2021NL02276	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1631359 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICONATO DE CALCIO 100MG/ML)ARP 323/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 806/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03236	2021NE01405	440910 - 2021NL02280	24990121000196 - SARA FERNANDA TEIXEIRA	PGTO DA NF 23 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (MALHA COMPRESSIVA PARA MEMBRO SUPERIOR DIREITO.)CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 406/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03237	2021NE00455	440910 - 2021NL01359	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 89182 DE MAIO/20021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 4000UI; DESMOPRESSINA 0,1MG/ML , DOXORRUBICINA 50 MG; FORMA FARMACEUTICA.) conf.solic.do ntf ARP 0004/2021 a peça # 80	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03238	2021NE01382	440910 - 2021NL02027	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 93635 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOCETAXEL,METOTREXATO) - ARP:0158 /2021 - PREGÃO Nº 0024/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 691/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03239	2021NE01730	440910 - 2021NL02036	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 5808 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2)ARP 1089/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 707/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03240	2021NE01193	440910 - 2021NL02299	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 24418 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA)ARP 108/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 521/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03241	2021NE01953	440910 - 2021NL02298	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 23387 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, CONF. ARP 121/2018 CONF.SOLIC.DO NTFAD 145/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03242	2021NE01729	440910 - 2021NL02337	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PGTO DA NF 1853 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFATO FERROSO 40MG, AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG.) ARP 0050/202 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 784/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03243	2021NE00347	440910 - 2021NL02339	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2838629 DE JANEIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENOBARBITAL) , NTF/CI 117/2021 A PEÇAS # 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

27/09/2021	2021OB03244	2021NE00347	440910 - 2021NL02338	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 3066838 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENOBARBITAL) , NTF/CI 117/2021 A PEÇAS # 117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03245	2021NE01671	440910 - 2021NL02340	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 7666 DE AGOSTO/2021 REF - para atender aquisição de material hospitalar (FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMICIRCULAR (1), AMPUTACAO, OSTEOTOMIA E CORTE OSSEO,ESTERILDADE.) arp 155/2021, conf.solic.do ntf/ci 717/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03246	2021NE01684	440910 - 2021NL02341	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 3067236 DE AGOSTO/2021 REF - Para atender aquisicao de material farmacologico(FENOBARBITAL 100MG/ML)arp 160/2021 conf.solic.do ntf/ci 787/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03247	2021NE01907	440910 - 2021NL02347	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 3063836 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CODEINA,FOSFATO,MORFINA,SULFATO,NITRAZEPAM,TRAMADOL) ARP 171/2021, CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇAS 68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03248	2021NE01906	440910 - 2021NL02348	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF 2970 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CARBAMAZEPINA ,HALOPERIDOL ,RISPERIDONA) ARP 170/2021, CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇAS 68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03249	2021NE01900	440910 - 2021NL02356	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 7955 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CREPE) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 266.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03250	2021NE01899	440910 - 2021NL02355	10724350000154 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA	PGTO DA NF 8129 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PASTA, CREME DE GEL CONDUTOR) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 327.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03251	2021NE02044	440910 - 2021NL02361	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 8337 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 5, NUMERO 4, NUMERO 3, NUMERO 2, NUMERO 1, NUMERO 8,5, NUMERO 7,5, NUMERO 6,5 E NUMERO 7.) ARP 185/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 877/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03252	2021NE02103	440910 - 2021NL02344	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PGTO DA NF 3326 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL NUTRICIONAIS (FORMULAS INFANTIS) - ARP 223/2021 PREGÃO 00056/2021 CONF.SOLIC.NTFND/124/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03253	2021NE02104	440910 - 2021NL02336	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	PGTO DA NF 24281 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL NUTRICIONAIS (FORMULAS INFANTIS) - ARP 019,020,021,022,023,024/2021 PREGÃO 00056/2021 CONF.SOLIC.NTFND/124/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03255	2021NE01596	440910 - 2021NL02080	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF 5555 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL EXPEDIENTE (PLASTICO AUTO-ADESIVO,LIVRO ATA) ARP Nº-485/2021 - PREGÃO 186/2021 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO - CI- 224/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03256	2021NE01885	440910 - 2021NL02252	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO DA NF 385 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PERFURADOR DE PAPEL)ARP CONF. PEÇAS 153. DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03257	2021NE00022	440910 - 2021NL02269	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NF 9065 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03258	2021NE01831	440910 - 2021NL02306	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 1440 DO MES DE AGOSTO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE CAPA PARA PRONTUÁRIO MÉDICO EPERFURADOR DE 4 FUROS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03259	2021NE01887	440910 - 2021NL02253	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF 4066 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL TOALHA)ARP CONF. PEÇAS 153. DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03260	2021NE02039	440910 - 2021NL02354	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 2807 de setembro/2021 ref - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA DE PROCEDIMENTOS)ARP 193/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 878/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03261	2021NE01735	440910 - 2021NL02388	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 5979 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COBERTURA PARA FERIMENTO)ARP 209/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 701/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03262	2021NE02100	440910 - 2021NL02382	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PGTO DA NF 10732 DE SETEMBRO/2021 REF - para atender aquisição de material nutricionais (formulas infantis) - arp 0219/2021 PREGÃO 00056/ 2021 conf.solic.NTND/124/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
28/09/2021	2021OB03263	2021NE00278	440910 - 2021NL02320	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NF 606 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS. EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03268	2021NE00739	440910 - 2021NL01085	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 115234 DE ABRIL/2021 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CLARITROMICINA 500MG) ARP 105/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 296/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03269	2021NE01901	440910 - 2021NL02364	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 1174 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS(LUMINARIA PLAFON; LAMPADA) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03270	2021NE00028	440910 - 2021NL02453	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DAS MATRICULAS 18665-1 DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 REF.PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HINGG, DA instalação: 0018665-1, REF. AO IMOVEL ALUGADO PARA USO DO HPM. PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE A PEÇAS 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/09/2021	2021OB03271	2021NE00028	440910 - 2021NL02453	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DAS MATRICULAS 18665-1 DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 REF.PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HINGG, DA instalação: 0018665-1, REF. AO IMOVEL ALUGADO PARA USO DO HPM. PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE A PEÇAS 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03272	2021NE00269	440910 - 2021NL02450	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA DE SETEMBRO /2021 MATRICULAS 251607-1 REF.PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE CONSUMO AGUA, PARA O EXERCICIO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO A PEÇAS 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03273	2021NE00269	440910 - 2021NL02450	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA DE SETEMBRO /2021 MATRICULAS 30373-9 REF.PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE CONSUMO AGUA, PARA O EXERCICIO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO A PEÇAS 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03274	2021NE00845	440910 - 2021NL02451	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA MATRICULA 0251504-0 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, Solicitação de Empenho Cesan 2021/HPM - Matricula 0251504-0 Nº de Matricula 0251555-5, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL DO FISCAL A DEAC # 4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03275	2021NE00845	440910 - 2021NL02451	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA MATRICULA 0251555-5 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, Solicitação de Empenho Cesan 2021/HPM - Matricula 0251504-0 Nº de Matricula 0251555-5, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL DO FISCAL A DEAC # 4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03276	2021NE01522	440910 - 2021NL01856	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 11770 DE JULHO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA 100MG)ARP 80/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 737/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03277	2021NE00911	440910 - 2021NL01677	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS 011.216 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFATO FEROSO 40MG, LAMOTRIGINA 100 MG) ARP 0080/2021 CONF.SOLIC.DO.NTF/CI 430/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03278	2021NE00493	440910 - 2021NL01109	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PGTO DA NF 403275 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE , ASPARAGINASE) PREGÃO 24/2020 ARP91/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI-241/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03279	2021NE01916	440910 - 2021NL02084	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO DA NF 1745 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(ROTULO DE SORO)ARP 206/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 271/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03280	2021NE01014	440910 - 2021NL02365	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 8477 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BISACODIL 5MG)ARP CONF.SOLIC.DO NTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03281	2021NE01752	440910 - 2021NL02384	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 8847 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE) ARP 585/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 715/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03282	2021NE01752	440910 - 2021NL02385	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 8361 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE) ARP 585/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 715/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03283	2021NE01378	440910 - 2021NL01959	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NFS 46 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTÍTULO:MANUTENCAO CORRETIVA EM PERFURADOR OSSEO PNEUMATICO,MARCA: SYNTHES,MODELO: AIR REAMER DRILL II, COMCALIBRACAO, VALIDACAO E AFERICAO CONF.SOLIC. CI / Nº 041/202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03284	2021NE01739	440910 - 2021NL02056	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS 11902 DE JULHO/2021 REF - Para atender aquisição de material químico (CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA, CLOREXIDINA GLICONATO 4%, CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO DEGERMANTE 2%, AGUA OXIGENADA 10VO, ACIDO PERACETICO 0,2% GALAO 5 LITROS.) arp 0250/2020 conf.solic.do ntf/di 730/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03285	2021NE01320	440910 - 2021NL01881	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS. 11901 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SAIS PARA REIDRATAcao ORAL PO) ARP-292 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 619/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03286	2021NE01979	440910 - 2021NL02318	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 12185 DO MES DE AGOSTO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE QUIMICO(CLOREXIDINA GLICONATO , AGUA OXIGENADA 10VOL., ACIDO PERACETICO) - ARP Nº 0250/2020 - PREFEÇA 095/2020 NTF/CI Nº 708/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03287	2021NE01507	440910 - 2021NL02128	35458791000182 - APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	PGTO DA NF 501 DE AGOSTO/2021 REF - Para atender aquisição de Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clinica nas dependências do HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM). conforme solicitação do NTAD NA PEÇAS # 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03288	2021NE01507	440910 - 2021NL02466	35458791000182 - APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	PGTO DA NF 572 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender aquisição de Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clinica nas dependências do HINSG (Santa Lucia e Anexo HPM). conforme solicitação do NTAD NA PEÇAS # 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03289	2020NE03129	440910 - 2020NL03554	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PGTO DA NF 103 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL TIPO BARBEIRO EM TIVEX DE SEGURANCA)ARP 182/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1492/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03291	2021NE01955	440910 - 2021NL02362	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PGTO DA NF 1354 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD NA PEÇAS 6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
30/09/2021	2021OB03305	2021NE00148	440910 - 2021NL02187	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS FATURAS 066837574 DA INSTALAÇÃO 934167 DE ABRIL/2021 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETTRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03306	2021NE00148	440910 - 2021NL02187	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS FATURAS 068553886 DA INSTALAÇÃO 934167 DE MAIO/2021 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETTRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03307	2021NE00148	440910 - 2021NL02187	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS FATURAS 070910149 DA INSTALAÇÃO 934167 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETTRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03308	2021NE00147	440910 - 2021NL02150	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 072005551 DE JULHO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA REF. INSTALAÇÃO: 9500002 DO HPM, PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG A PEÇAS # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03309	2021NE01263	440910 - 2021NL02307	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 3840 DO MES DE AGOSTO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL, DISPOSITIVO RIGIDO ROSQUEAVEL (TAMPA PROTETORA), PARA OCLUSAO.) ARP 0094/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 580/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03310	2021NE01956	440910 - 2021NL02308	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 8436 DO MES DE AGOSTOPARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA DE CREPE)ARP 471/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 728/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O803311	2021NE02059	440910 - 2021NL02438	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 8468 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS, EQUIPO PARA PRESSÃO NENOSA CENTRAL)ARP 0268/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 884/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803312	2021NE02142	440910 - 2021NL02435	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NF 5170 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER ARP 239/2018 REF. EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONFORME SOLICITADO DO GERENTE DO NTAD/CI 157/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803313	2021NE00103	440910 - 2021NL02437	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NF 93 DE SETEMBRO/2021 REF -PARA COBRIR AO CONTRATO 12/2019 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO HINSG, PARA EXERCÍCIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803314	2021NE01584	440910 - 2021NL02292	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 4584 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, CONTRATO 149/2017 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 14/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803315	2021NE02066	440910 - 2021NL02410	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 95195 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(DAUNORRUBICINA)ARP 175/2020 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 71	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803316	2021NE02062	440910 - 2021NL02449	01721454000114 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS EIRELI	PGTO DA NF 957 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA MINERAL) E GAS ENGARAFADO(GAS LIQUEFEITO)ARP 169/2021 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 122/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803317	2021NE02049	440910 - 2021NL02420	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 114991 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGA DESCARTAVEL)ARP 1322/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 842/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803318	2021NE01611	440910 - 2021NL02445	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 687 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO ADITIVO DO CONTRATO 039/2018 LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF.SOLICITAÇÃO DO NTSG PARA EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803319	2021NE01611	440910 - 2021NL02446	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 688 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO ADITIVO DO CONTRATO 039/2018 LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF.SOLICITAÇÃO DO NTSG PARA EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803320	2021NE00080	440910 - 2021NL02447	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PGTO DA NF 4023 DE AGOSTO/2021 REF - Para cobrir ao Contrato 90/2017 - locação de veículo automotor (Onix), conforme solicitação do fiscal do contrato para atende de Janeiro a 01/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803321	2021NE01491	440910 - 2021NL02377	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NF 3185 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 85/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803322	2021NE01491	440910 - 2021NL02379	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NF 3409 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 85/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803323	2021NE01480	440910 - 2021NL02431	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NF 3572 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (GARRA OU ARANHA PARA MASCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA) ARP Nº 141/2021 - PREGÃO 0007/2021 , CONF.SOLIC.(AI MONITORAÇÃO - CI 202/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803324	2021NE01994	440910 - 2021NL02433	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 95582 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OXIBUTININA 1MG/ML) CONF. SOLIC. NTF/ CI Nº 726/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803325	2021NE01972	440910 - 2021NL02457	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 159 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL E PROCESSADORA DE IMAGEM PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CONFORME SOLIC.DO NTSG NA PEÇAS #06 CONF.SOLIC. NTSG 52/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803326	2021NE01875	440910 - 2021NL02148	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 5805 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OPERAÇÃO CONTÍNUO) ARP 175/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 264/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803327	2021NE02031	440910 - 2021NL02401	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF 3299 DE AGOSTO/2021 REF -Para atender aquisição de material farmacológico (CIANOCOBALAMINA VITAMINA B12 2.500MCG/ML. LEVOSIMENDANA INJETAVEL 2,5 MG.) ARP 311/2020 conf.solic.do ntf/ci 896/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803328	2021NE02030	440910 - 2021NL02398	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 95337 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender aquisição de material farmacológico (CLORETO DE SODIO 20%, LEVETIRACETAM 250MG, 750MG , ALFAPORACTANTO 80MG.) ARP 308/2020, conf.solic.do ntf/ci 896/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03329	2021NE01828	440910 - 2021NL02458	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 4770 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 05/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS(CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA: FANEM, EM AGITADOR DE PLAQUETAS, BALANCA DE PRECISAO,DESCONGELADOR DE PLASMA, REFRIGERADOR, SELADORA DE TUBO PVC,BANHO MARIA, CONF.SOLIC.DO NTF/	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03330	2021NE01884	440910 - 2021NL02402	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 8073 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(BRAÇADEIRA PARA PRESSÃO ARTERIAL; ADULTO 14X53CM - 2 SAÍDAS)ARP 113/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/267/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03331	2021NE01977	440910 - 2021NL02393	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 3064602 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG(05%), FENITOINA 100MG) ARP Nº 84/2021 PREGÃO/0136/2020.CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 868/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03332	2021NE01975	440910 - 2021NL02392	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 95074 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (VIMBLASTINA , HIDROXICLOROQUINA) ARP Nº82/2021 PREGÃO/0136/2020.CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 868/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03333	2021NE02132	440910 - 2021NL02452	32267108000131 - N & M SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	PGTO DE NF 00008 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AO SERVIÇO DE INSTALACAO; (SUBTITULO: DIVISORIA EM EUCATEX (44 M²) CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 875/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03334	2021NE01380	440910 - 2021NL01775	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF. 111750 DE JUNHO/2021 - NA PEÇAS 45,AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL; ESTERIL 05ML, 10ML E 20ML) - ARP: 1322 , /2020 - PREGÃO 0610/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº640/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03335	2021NE00015	440910 - 2021NL01674	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NF 2266 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 UND. DE ASPIRADOR ULTRASSONICO, ADRYAN BRUMATE ORG #163 E GUILHERME MATEUS ORG #16, CONTRATO 06/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 48/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03336	2021NE00227	440910 - 2021NL01700	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NF 002.259 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSONICO, CONF.SOLIC.DO NTACC AS PEÇAS # 209.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03337	2021NE00227	440910 - 2021NL01701	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NF 002.260 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSONICO, CONF.SOLIC.DO NTACC AS PEÇAS # 209.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03338	2021NE01805	440910 - 2021NL02021	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NF. 52.629 DE JULHO/2021 ATESTADO EM AGOSTO/2021 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA) ARP 169/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 246/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03339	2021NE01820	440910 - 2021NL02006	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NF. 5202 DE JULHO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVE 12,5 X 8,0 CM COM 1,0 CM X 5,0 CM X 7,5 CM, ESPONJA HEMOSTATICO 100% DE GELATINA PORCINA.) ARP 90091/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 723/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03340	2021NE01137	440910 - 2021NL01290	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 143952 DE MAIO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MESNA (2- MERCAPTOETANO- SULFATO SODICO)ARP 015/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 484/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03341	2021NE00493	440910 - 2021NL01141	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PGTO DA NF 403639 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PEGASPARGASE , ASPARAGINASE) PREGÃO 24/2020 ARP91/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI-241/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03342	2021NE00246	440910 - 2021NL02000	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO REF. NF. 461 DE FORNECIMENTO DE JULHO/2021 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 54 PEÇAS - 838 PÁGINAS, HINSG ANEXO AO HPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GGH/SESA POR EMAIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03343	2021NE00132	440910 - 2021NL02287	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 468 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ATENDER AO HINSG. ATÉ JUNHO/2021 CONF.SOLIC.DO NTSF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O803344	2021NE01621	440910 - 2021NL02301	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NF 286 DE GOSTO/2021 REF - PARA ATENDER - CONTRATO 013/2018 - KIT MICROCIRURGIA OTOLOGIA PARA PACIENTE GABRIEL LAMEIRO, SILVA, BERNARDO POMPERMAIER DE AMORIM, ISABELLA SANTOS VIANA, CHARLES HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, RENAN TEMPORIM, RIBEIRO DOS SANTOS, E DANIEL DA SILVA FIGNER CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 14/12/15/16,11,13/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803345	2021NE01616	440910 - 2021NL02294	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 7225 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803346	2021NE01904	440910 - 2021NL02326	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 183175 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO, GLICOSE)ARP 734/2020,735/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 761/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803347	2021NE01728	440910 - 2021NL02330	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 263955 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INECAO, CLORETO DE SODIO 6MG/ML,)ARP 1250/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 788/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803348	2021NE01728	440910 - 2021NL02329	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 264150 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INECAO, CLORETO DE SODIO 6MG/ML,)ARP 1250/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 788/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803349	2021NE01728	440910 - 2021NL02328	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 263778 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INECAO, CLORETO DE SODIO 6MG/ML,)ARP 1250/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 788/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803350	2021NE01691	440910 - 2021NL02204	66437831000133 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMPORTACAO E EXP.	PGTO DA NF 127461 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PEDIATRICA NUMERO 08.) ARP 0215/2020 CONF. NTF/CI 719/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803351	2020NE02970	440910 - 2020NL03286	49324221001690 - FRESenius KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 24357 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXIETILAMIDO, GLICOSE) ARP 0124/2020 CONF.SOLIC.DO TNF 1433/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803352	2021NE02084	440910 - 2021NL02353	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 95252 DE SETEMBRO/2021 REF - para atender aquisição de material farmacológico (TEMOZOLAMIDA 20MG, CISPLATINA 50MG, CITARABINA 1000MG, FLUDARABINA,GENCITABINA, CLORIDRATO 200MG, IDARRUBICINA, CLORIDRATO 10MG, IRINOTECANO; CLORIDRATO 20 MG) arp 281 conf.solic.do ntf/ci 857/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803353	2021NE01314	440910 - 2021NL02351	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 94883 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CITARABINA 1000MG, IRINOTECANO, METOTREXATO 25MG/M,VINCRIStINA 1MG)ARP 280/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 857/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803354	2021NE01316	440910 - 2021NL02366	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 93573 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ANLodIPINO,PAClitAXEL ,PANCREAtINA) ARP.290, CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 619/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803355	2021NE01934	440910 - 2021NL02309	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NF 119208 DO MES DE AGOSTO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MANTA TERMICA DESCARTAVEL) ARP 101/2021 CONF.SOLIC. DO NTF NA PFCA'S 193.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803356	2021NE01935	440910 - 2021NL02310	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 51171 DO MES DE AGOSTO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MANTA TERMICA DESCARTAVEL)ARP 100/2021 CONF.SOLIC. DO NTF NA PFCA'S 193.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803357	2021NE01336	440910 - 2021NL02313	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 535935 DO MES DE AGOSTO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TrAMAdOL, CLORIDRATO 50MG/ML.) ARP 1092/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 607/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803358	2021NE00065	440910 - 2021NL02368	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 23386 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 042/2018 - REF. EXAMES DE HOLTER, MAPA, TESTE ERGOMETRICO CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 05/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803359	2021NE01782	440910 - 2021NL02213	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 7313 DE AGOSTO/2021 aquisição de material hospitalar (COMPRESSA CIRURGICA) arp 68/2021, conf.solic. do ntf/ci 722/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803360	2021NE00476	440910 - 2021NL02387	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PGTO DA NF 1666 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESAO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA. CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O803361	2021NE02068	440910 - 2021NL02389	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NF 3284 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TORNEIRA 3 VIAS (THREE WAY) EM PVC)ARP 1074/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 848/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803362	2021NE01767	440910 - 2021NL02291	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 4585 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAVINIA MEZADRI, LEANDRO PEDROTI, RAYELLE BORGES, SAMANTA FERREIRA CONF. SOLIC, DO NTCC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803363	2021NE01767	440910 - 2021NL02288	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 4586 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAVINIA MEZADRI, LEANDRO PEDROTI, RAYELLE BORGES, SAMANTA FERREIRA CONF. SOLIC, DO NTCC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803364	2021NE01767	440910 - 2021NL02289	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 4587 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAVINIA MEZADRI, LEANDRO PEDROTI, RAYELLE BORGES, SAMANTA FERREIRA CONF. SOLIC, DO NTCC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803365	2021NE01767	440910 - 2021NL02290	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 4588 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017, PARA PACIENTE LAVINIA MEZADRI, LEANDRO PEDROTI, RAYELLE BORGES, SAMANTA FERREIRA CONF. SOLIC, DO NTCC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803366	2021NE01321	440910 - 2021NL02429	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF 2961 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TROMETAMOL 30MG/ML) ARP-295,CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 619/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803367	2021NE02072	440910 - 2021NL02414	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 266816 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO 6MG/ML)ARP 1250/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 863/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803368	2021NE01904	440910 - 2021NL02415	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 183775 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO, GLICOSE)ARP 734/2020,735/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 761/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803369	2021NE01889	440910 - 2021NL02416	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 14217 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender aquisição de material hospitalar(APARELHO DE PRESSAO) arp 273/2020 conf. solic. do ntf/ci 269/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803370	2020NE02626	440910 - 2021NL00999	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF. 23136 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(FIXADOR EXTERNO CIRC. OU SEMI CIRC. (ILISAROV) CÓDIGO SIGA:S5427. CODIGO SUS: 07.02.03.038-4 .PACIENTE MATEUS PORFIRIO NASCIMENTO. CONF.SOLIC.DO NTCC/ AS PEÇA 02.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803371	2021NE02178	440910 - 2021NL02462	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	PGTO DA NF 2366 DE SETEMBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO(COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE 56 LITROS PATA ATENDER CME - PARA ATENDER PESTF HINGG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803372	2021NE01234	440910 - 2021NL02396	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PGTO DA NF 31930 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO ALFA-LIPOICO, BENZOATO DE SODIO, BICABONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, CARVERDILOL, COLECALCIFE, CREATINA, DAPSONA, DOXAZOSINA, POTASSIO, MANIPULADOS) ARP 020/2020 CONFORME SOLICIT.DO NTF NA PEÇAS #259	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803373	2021NE02087	440910 - 2021NL02395	68577063000149 - Eliah Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PGTO DA NF 1536 SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULADOS(ACIDO FOLINICO XAROPE 5MG/L, ACIDO URSODESOXILICO E OUTROS)ARP CONF.PEÇAS 393.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803374	2021NE02011	440910 - 2021NL02464	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 471 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender aquisição de fornecimento de alimentação no hings no hpm, na contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo, atender ao hings, lote 01 conforme solic.do ggh/sesa por email.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03375	2021NE00246	440910 - 2021NL02465	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 469 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 54 PEÇAS - 838 PÁGINAS, HÍNGS ANEXO AO HPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GGH/SESA RPO EMATI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03376	2021NE01426	440910 - 2021NL02397	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 68496 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METILPREDNISOLONA, SUCCINATO) ARP 064/2021 PREGÃO Nº 0803/2020 , CONF.SOLIC /NTF/CI 524/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03377	2021NE01894	440910 - 2021NL02209	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS. 19147, 19248, 19283, 19331 DE AGOSTO/2021 - MATERIAL DE REABILITAÇÃO(PARAFUSO PEDICULAR, HASTE PARA ASSOCIACAO DO PARAFUSO, SISTEMA TRANSVERSO DTT, PACIENTES Victor dos SantosI PEÇA #198; LEANDRO PEDROTTI PEÇA#158; RAYELLE BORGES PEÇA #159 E SAMANTA FERREIRA PEÇA #160. CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇA # 173. E PEÇAS 198.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03378	2021NE01757	440910 - 2021NL02413	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PGTO DA NF 841100 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO 500MG) ARP 836/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 766/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03379	2021NE02102	440910 - 2021NL02381	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF 10017 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL NUTRICIONAIS (FORMULAS INFANTIS) - ARP 019,020,021,022,023,024/2021 PREGÃO 00056/ 2021 CONF.SOLIC/NTF/CI 524/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
01/10/2021	2021OB03380	2021NE02121	440910 - 2021NL02419	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO DA NF 349 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTÁVEL)- ARP Nº 0120/2021 -PREGÃO 008/2021. CONF SOLIC. NTF/CI Nº 0275/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03381	2021NE00099	440910 - 2021NL02272	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 1711 DE SETEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 011/2019 - SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIDOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HÍNGS. NO EXERCICIO DE 2021/1/1/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/10/2021	2021OB03385	2021NE01836	440910 - 2021NL02406	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 21435 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG.), ARP 0437/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 817/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
05/10/2021	2021OB03386	2021NE01824	440910 - 2021NL02423	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 94221 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXMEDETOMIDINA, SULFATO DE MORFINA, ATRACURIO)ARP 1246/2020,1247/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 564/2021. NA PEÇAS 145.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
06/10/2021	2021OB03387	2021NE00108	440910 - 2021NL02486	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	PGTO DA NF 704 DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 REF -- PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA, ATENDER AO HÍNGS. EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03390	2021NE00001	440910 - 2021NL02532	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITORIA PARA SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2021 REF.REFERENTE AO ANO DE 2021 CONF.SOLIC. NTRH/CI-002/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03391	2021NE02108	440910 - 2021NL02430	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 8216 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TOPIRAMATO) ARP 0173/2021 PREGÃO Nº 00030/2021CONF SOLIC.NTF/CI Nº 859/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03399	2021NE00122	440910 - 2021NL02593	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO HÍNGS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE INTERURBANO DA VIAÇÃO ALVORADA COM O PERCURSO: VILA VELHA X GUARAPARI DOM BOSCO X IPIRANGA PARA SERVIDORES AMADEU MAGESTE DE MIRANDA E LIVIANE PENHA FERREIRA ZENI CONFORME SOLIICTADO PELO HÍNGS/NTRH ATRAVÉS DAS CI'S 279 E 280/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/10/2021	2021OB03400	2021NE00265	440910 - 2021NL02594	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DO HÍNGS QUE UTILIZA O TRANSPORTE INTERURBANO DA VIAÇÃO PLANETA COM O PERCURSO: DOM BOSCO X IPIRANGA PARA A SERVIDORA CRISTIANE RUELA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO PELO HÍNGS/NTRH CI 281/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03401	2021NE00002	440910 - 2021NL02596	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO HINSG QUE UTILIZAM O TRANSPORTE INTERURBANO DA VIAÇÃO AGUIA BRANCA COM O PERCURSO: VITORIA X FUNDÃO. DOM BOSCO X DOMINGOS MARTINS CONFORME CI HINSG/NTRH 276,277 E 278/2021 ANEXADAS AOS AUTOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03402	2021NE02032	440910 - 2021NL02391	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 44334 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SODIO, CLORETO 9MG/ML, GLICOSE 50MG/ML, GLICOSE 5%) ARP 63/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 763/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03403	2021NE01514	440910 - 2021NL02439	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 113696 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA HIPODERMICA) ARP Nº-70/2021 - PREGÃO 0590/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 583/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03404	2021NE01514	440910 - 2021NL02440	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 114422 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA HIPODERMICA) ARP Nº-70/2021 - PREGÃO 0590/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 583/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03405	2021NE01583	440910 - 2021NL02250	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	PGTO DA NF 261 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE TECIDO(LENÇOL,FRONHA,SACO EM TECIDO)ARP 25/2021 CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 54/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03406	2021NE01968	440910 - 2021NL02463	59636233000128 - RAMARK Indústria e Comércio Ltda - EPP	PGTO DA NF 6232 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE((COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE CAPA PARA PRONTUÁRIO MÉDICO E PERFURADOR DE 4 FUROS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 234/2021 NA PEÇAS 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03407	2021NE02007	440910 - 2021NL02394	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 204229 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFEPIMA, CLORIDRATO 1g , CEFEPIMA, CLORIDRATO 2g) ARP 444/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 913/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03408	2021NE00165	440910 - 2021NL02470	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1375 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EM REFRIGERADOR, SELADORA E CAMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO NTSG EXERCICIO DE 202	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03409	2021NE00080	440910 - 2021NL02501	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	NL P/ COBRIR DESPESA REF NOTA FISCAL 4087 COMPETENCIA 09/2021 EMITIDA EM 30/9/2021 - Contrato 90/2017 - locação de veiculo automotor (Ônix), conforme solicitação do fiscal do contrato.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03410	2021NE00083	440910 - 2021NL02498	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 004332 REF MES DE OUT/2021 SERVIÇOS PRESTADO NPO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021 - REF. CONTRATO 013/2019 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR KOMBI, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NPO CONTRATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03411	2021NE02057	440910 - 2021NL02477	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 3618 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONEXAO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA Y JARP 0765/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 885/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03412	2021NE00021	440910 - 2021NL02321	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 1815 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGÊNÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTHI/CI 011/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03413	2021NE01415	440910 - 2021NL02403	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO DA NF 142454 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS (FILME DE POLIURETANO PARA CATETER VENOSO) - ARP Nº 448, 446/2021 - PREGÃO 059 /2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03414	2021NE02040	440910 - 2021NL02404	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NF 415.037 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO(INDICADOR QUÍMICO; DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5)ARP 491/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 872/202	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03415	2021NE01979	440910 - 2021NL02405	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 12185 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE QUÍMICO(CLOREXIDINA GLICONATO , AGUA OXIGENADA 10VOL , ACIDO PERACETICO) - ARP Nº 0250/2020 - PREGÃO 095/2020 NTF/CI Nº 798/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03416	2021NE01839	440910 - 2021NL02407	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PGTO DA NF 130385 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALBUMINA HUMANA 200MG/ML.) ARP 0439/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 817/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03417	2021NE01838	440910 - 2021NL02408	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 3063835 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SEVOFLURANO), ARP 0438/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 817/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210803418	2021NE00167	440910 - 2021NL01228	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NF. 02916 DE MAIO/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 - CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 28/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803419	2021NE00167	440910 - 2021NL02380	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NF 3334 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 - CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 28/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803420	2021NE01902	440910 - 2021NL02428	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI- ME	PGTO DA NF 709 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS(LUMINARIA PLAFON , COLA ADESTIVA , COLAGENS E VEDAÇÕES DE JUNTAS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803421	2021NE01745	440910 - 2021NL01929	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 1630019 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250ML)ARP 1242/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 768/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803422	2021NE02043	440910 - 2021NL02434	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS 6026 DE SETEMBRO/021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA ANTIMICROBIANA COM PRATA)ARP 186/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 877/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803423	2021NE01846	440910 - 2021NL02421	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 303 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENTREGA ÚNICA) SACCHAROMYCES BOULARDII E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇAS 2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803424	2021NE01845	440910 - 2021NL02422	31374156000166 - COMERCIAL OTTO EIRELI	PGTO DA NF 515 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENTREGA ÚNICA) SACCHAROMYCES BOULARDII E OUTROS) CONF.SOLC.DO NTF NA PEÇAS 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803425	2021NE01805	440910 - 2021NL02409	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NF 52780 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA) ARP 169/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 746/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803426	2020NE03301	440910 - 2021NL02432	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF 26774 DE SETEMBRO/2021 REF - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO PRODUTO: FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMI-CIRCULAR (1); TIPO MATERIAL: ACO INOX; NTCC 07/2020 CONF.PEÇAS #2. PACIENTE KAMILLY GOMES OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803427	2021NE02069	440910 - 2021NL02443	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO DA NF 47919 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR)ARP 69/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 844/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803428	2021NE02069	440910 - 2021NL02442	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO DA NF 47920 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR)ARP 69/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 844/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803429	2021NE01783	440910 - 2021NL02441	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 114641 DE AGOSTO/2021 REF - PARA Atender aquisição de material hospitalar (AGULHA HIPODERMICA DIMENSAO: 40 X 12 MM) arp 070/2021 conf.solic. do ntf/ci 722/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803430	2021NE01858	440910 - 2021NL02190	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF 1468731 E AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(EPINEFRINA, DOPAMINA,HIDRALAZINA, DESMOPRESSINA 0, CITRATO DE CAFEINA 20MG/ML)ARP 002/2021, 003/2021,04/2021,05/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 765/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803431	2021NE01861	440910 - 2021NL02191	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 147658 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(EPINEFRINA, DOPAMINA,HIDRALAZINA, DESMOPRESSINA 0, CITRATO DE CAFEINA 20MG/ML)ARP 002/2021, 003/2021,04/2021,05/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 765/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803432	2021NE01860	440910 - 2021NL02192	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 94114 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(EPINEFRINA, DOPAMINA,HIDRALAZINA, DESMOPRESSINA 0, CITRATO DE CAFEINA 20MG/ML)ARP 002/2021, 003/2021,04/2021,05/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 765/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803433	2021NE01953	440910 - 2021NL02471	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 23604 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, CONF. ARP 173//2018 CONF.SOLIC.DO NTAD 145/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03434	2021NE02329	440910 - 2021NL02472	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PGTO DA NF 1008504 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEEAXEM DE FISH, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1967/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03435	2021NE02191	440910 - 2021NL02473	66437831000133 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMPORTACAO E EXP.	PGTO DA NF 129965 DE SETEMBRO REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SONDAS GASTRONOMIA/ NUTRIÇÃO ENTERAL; SONDAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA E SONDAS GÁSTRICAS DIVERSAS, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0215/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03436	2021NE02190	440910 - 2021NL02475	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 6005 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SONDAS GASTRONOMIA/ NUTRIÇÃO ENTERAL; SONDAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA E SONDAS GÁSTRICAS DIVERSAS, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0218/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03437	2021NE02190	440910 - 2021NL02476	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF 6018 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SONDAS GASTRONOMIA/ NUTRIÇÃO ENTERAL; SONDAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA E SONDAS GÁSTRICAS DIVERSAS, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0218/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03438	2021NE01774	440910 - 2021NL02131	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PGTO DA NF. 344916 DE JULHO/2021 ATESTADA EM AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BENZATINA 1.200.000UI, POLIMIXINA B, VORICONAZOL 200MG, CIPROFLOXACINO, : CLARITROMICINA 500MG; ACICLOVIR)ARP 1214/2020,1215/2020,1216 E 1217/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 774/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03439	2021NE01750	440910 - 2021NL02206	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 533854 DE AGOSTO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TEICOPLANINA 200MG)ARP 725/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 746/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03440	2021NE01981	440910 - 2021NL02208	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 2778 DE AGOSTO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS(LUVA DE PROCEDIMENTO) ARP Nº 0023/2021 - PREGÃO00 127/2020 ,CONF SOLIC. NTF/CI Nº 0883/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03441	2021NE01672	440910 - 2021NL02210	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO. 763 de agosto/2021 - atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO: PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROSO.)arp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03442	2021NE01672	440910 - 2021NL02210	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO. 762, de agosto/2021 - atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO: PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROSO.)arp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03443	2021NE01740	440910 - 2021NL02211	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NF. 7868 DE AGOSTO/2021 - aquisição de material químico (ALCOOL ETILICO 70%)arp 0249/2020 conf.solic.do ntf/ci 730/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03444	2021NE01886	440910 - 2021NL02202	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO DA NFS 336 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA DESCARTAVEL)ARP CONF. PEÇAS 153. DO ALMOXARIFADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03445	2021NE01982	440910 - 2021NL02212	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NFS. 281303 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA,EQUIPO FOTOPROTETOR,EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA,EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSFUSAO DE HEMOCOMPONENTE)- ARP Nº 0207/2020 - PREGÃO 0072/2020 CONF.SOLIC.CI Nº 799/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03446	2021NE01675	440910 - 2021NL02205	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NFS 531350 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL)ARP 1092/2020, CONF SOLIC DO NTF/CI 783/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03447	2021NE01676	440910 - 2021NL02207	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NFS 408622 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BUDESONIDA 0,25MG/M)ARP 1093/2020. CONF SOLIC DO NTF/CI 783/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03448	2021NE01662	440910 - 2021NL02216	08145933000189 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NFS. 38805 DE AGOSTO/2021 - MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULADOS, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 742/2021 NA PECAS 324.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03449	2021NE01233	440910 - 2021NL02215	08145933000189 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PGTO DA NFS. 38805 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO URSODESOXILICO, CARVÃO VEGETAL, XAROPE SIMPLES) ARP 0201/2020 CONFORME SOLICIT.DO NTF NA PEÇAS 2759	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03450	2021NE01919	440910 - 2021NL02226	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PGTO DA NFS 10277 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS) ARP 0145/2021 PREGÃO Nº 0013/2021, CONF.SOLIC.DO NTND/CI 108/2021 NA PFCA 179.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03451	2021NE01922	440910 - 2021NL02217	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO DA NFS 70190 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORMULA INFANTIL) ARP 0146 PREGÃO Nº 0013/2021, CONF.SOLIC.DO NTND/CI 108/2021 NA PFCA 179.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03452	2021NE01947	440910 - 2021NL02218	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NFS. 411357 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TIOGUANINA 40 MG)ARP 198/2021. CONF.SOLIC.DO NTF/CI 899/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03453	2021NE01940	440910 - 2021NL02220	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NFS 532586 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CETOPROFENO 100M)ARP 588/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 895/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03454	2021NE01892	440910 - 2021NL02219	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NFS 532015 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CETOPROFENO)ARP 588/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 780/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03455	2021NE01845	440910 - 2021NL02225	31374156000166 - COMERCIAL OTTO EIRELI	PGTO DA NFS 479 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENTREGA ÚNICA) SACCHAROMYCES BOULARDII E OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇAS 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03456	2021NE01718	440910 - 2021NL02227	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PGTO DA NFS 3579 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES NÃO RECICLADO NA COR BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE, LARGURA DE 10 CM)ARP 0155/2020 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/NTF/CI 238/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03457	2021NE01819	440910 - 2021NL02230	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 7397 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HEPARINA SODICA 5.00)ARP 736/221 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 779/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03458	2021NE01938	440910 - 2021NL02231	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO D NFS 532437 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MIDAZOLAM)ARP 639/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 870/20021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03459	2021NE01936	440910 - 2021NL02234	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NFS 1472806 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO 5MG, E OUTROS) ARP 119/2021 CONF. NTF/CI 758/2021. NA PEÇAS 40	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03460	2021NE01937	440910 - 2021NL02232	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PGTO A NFS 29807 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA 500MG)ARP 733/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 858/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03461	2021NE01963	440910 - 2021NL02214	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NFS 629745 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO)ARP 156/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 850/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03462	2021NE01678	440910 - 2021NL02223	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NFS 201773 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFALOTINA SODICA 1G)ARP 572/2021, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 809/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03463	2021NE01391	440910 - 2021NL01936	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NFS. 52358 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETEL) ARP Nº 0196/2020 CONF.SOLIC.DO NTF CI/º 589/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03464	2021NE01390	440910 - 2021NL01914	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS 74132 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETEL) ARP Nº 0197/2020 CONF.SOLIC.DO NTF CI/º 589/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03465	2021NE01652	440910 - 2021NL01915	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 7771 de julho/2021 ref - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(FIO SUTURA) CONF.PEÇAS 104, ARP 76/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 716/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03466	2021NE00074	440910 - 2021NL00879	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS 55342 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 117/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03467	2021NE00074	440910 - 2021NL00880	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS 55344 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. ARP 202/2019 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 117/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03468	2021NE01686	440910 - 2021NL01932	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 45680 DO MES DE JULHO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - TAMOXIFENO 20MG PARA PACIENTE KETLIN DA SILVA, CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇAS # 6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03469	2021NE00399	440910 - 2021NL01727	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DA NFS 23246 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO. ARP123/2018 CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇAS # 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/10/2021	2021OB03470	2021NE00957	440910 - 2021NL01926	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NFS 5414 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZACAO(MENSAL);SERVICO DE PULVERIZACAO/LARVAS MOSQUITOS(SEMANAL);SERVICO DESINSETIZACAO(BIMESTRAL, ARP CONF.SOLIC.DO NTHJ/CI 38/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03472	2021NE01827	440910 - 2021NL02238	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 8624 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO(CAIXA COLETORA DE 13 L- ADESÃO DO PROCESSO 2020-0H654-LACEN)ARP 87/2021 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 233/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03473	2021NE00543	440910 - 2021NL01901	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NFS. 3215 DE JULHO/2021 (COMPRA DIRETA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ERROS INATOS DO METABOLISMO, CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇAS # 2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03474	2021NE01679	440910 - 2021NL01934	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 20582 DO MES DE JULHO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROCORTISONA)ARP 573/2021, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 819/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03475	2021NE01772	440910 - 2021NL02005	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 6488 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BENZATINA 1.200.000UI, POLIMIXINA B, VORICONAZOL 200MG, CIPROFLOXACINO, : CLARITROMICINA 500MG,; ACICLOVIR)ARP 1214/2020,1215/2020,1216 E 1217/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 774/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03476	2021NE00463	440910 - 2021NL01358	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS. 3073 DE MAIO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DOMPERIDONA 1MG/ML; FOLINATO DE CALCIO 50MG; FORMA FARMACEUTICA) Conf.solic.do ntf ARP 0010/2021 a peça # 89.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03477	2021NE01800	440910 - 2021NL02062	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PGTO DA NFS 8008.282 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO ELETROSTATICO BACTERIANO/VIRAL)ARP 229/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 613/2021 NA PEÇAS 149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03478	2021NE01666	440910 - 2021NL02251	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PGTO DA NFS 4489 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAFIA PARA ATENDER O PACIENTE GABRIEL CABRAL PORFÍRIO, CONF.SOLIC.DO NTAD PEÇAS 5.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/10/2021	2021OB03479	2021NE00093	440910 - 2021NL02485	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS 7942 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DO NTF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03480	2021NE00147	440910 - 2021NL02150	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 072005551 DE JULHO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. INSTALAÇÃO: 9500002 DO HPM, PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG A PEÇAS # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03481	2021NE00148	440910 - 2021NL02187	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS FATURAS 070910149 DA INSTALACAO 934167 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA INSTALACAO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03482	2021NE00148	440910 - 2021NL02187	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 068553886 DA INSTALAÇÃO 934167 DE ABRIL/2021 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03483	2021NE00148	440910 - 2021NL02187	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 066837574 DA INSTALAÇÃO 934167 DE ABRIL/2021 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINGG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03484	2021NE00032	440910 - 2021NL02454	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURAS DO MESE AGOSTO/2021 INSTALAÇÃO 367711 REF.PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO-HPM, PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTSG A PEÇAS # 3, INSTALAÇÃO 367111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03485	2021NE00032	440910 - 2021NL02454	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURAS DO MESES JULHO/2021 INSTALAÇÃO 367711 REF.PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO-HPM, PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTSG A PEÇAS # 3, INSTALAÇÃO 367111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03487	2021NE01087	440910 - 2021NL02488	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGT DA NFS 1010 REFERENTE A ACORDO 4/4 RETROATIVO/2020 REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINGG, NO EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/10/2021	2021OB03488	2021NE01539	440910 - 2021NL02500	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS 1122 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF -*PARA REFORÇO DO 2021NE00104 REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINGG. DE JULHO A DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03495	2021NE02351	440910 - 2021NL02588	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 2916 PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ELETRODO - ARP 0250/21 PE065/21 - NOTA FISCAL 2916 - PROC. 2021-HPW62. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINGG - 2021-7G57VK.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03496	2021NE02273	440910 - 2021NL02591	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 381 PARA COBRIR DESPESAS COM ARP 0216/2021 PE 051/2021 - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO MALHA TUBULAR ORTOPEDICA , ALGODOAO; TIPO: HIDROFIOLO - NOTA FISCAL 381 - PROCESSO 2020-BDQF9; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINGG 2021-4RRV1N	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03486	2021NE01087	440910 - 2021NL02487	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NFS 1009 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINGG, NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
18/10/2021	2021OB03510	2021NE00032	440910 - 2021NL02644	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 075037462 DO MES DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO DE SETEMBRO/2021 REF.PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO-HPM, PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTSG A PEÇAS # 3, INSTALAÇÃO 367111	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03511	2021NE02142	440910 - 2021NL02658	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO PARA ATENDER DEPESA CONTRATO 029/2018 REF. EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONFORME SOLICITADO DO GERENTE DO NTAD E AUTORIZADO PELA DIREÇÃO GERAL. NOTA FISCAL 5295-PCTE MIGUEL F. DE SOUZA E RYAN RAMOS LONARDELLI REF. AO MES DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/10/2021	2021OB03516	2021NE00022	440910 - 2021NL02042	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS 9063 DE AGOSTOSO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCICIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03517	2021NE00399	440910 - 2021NL02660	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 23772 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO. CONTRATO Nº 015/2021 CONF.SOLIC.DO NTAD E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. NOTA FISCAL 23772 REF EXAMES DO MES DE SET/2021. PROC. 76467589.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03518	2021NE01953	440910 - 2021NL02661	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NFS 23772 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL. CONF. 015/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 23772 NO VALOR DE R\$7200,00. OBS. R\$5600,00 NO NE 01953.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03290	2020NE02629	440910 - 2020NL03196	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PGTO DA NFS. 100 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL TIPO BARBEIRO EM TIVEK DE SEGURANCA)ARP 182/2020 CONF.SOLIC.DO NTF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03519	2021NE00278	440910 - 2021NL02535	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NFS 630 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS, EXERCICIO NF 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03520	2021NE00168	440910 - 2021NL02511	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO da nfs 118 de outubro/2021 competência setembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINSG. ATF 03/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03521	2021NE00168	440910 - 2021NL02510	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO da nfs 117 de outubro/2021 competência setembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINSG. ATF 03/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03522	2021NE00189	440910 - 2021NL02677	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS 2103 DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA AGOSTO/221 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03523	2021NE00189	440910 - 2021NL02679	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS 2119 DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03524	2021NE00189	440910 - 2021NL02647	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021. PREF. A PACELAMENTO REPOSIÇÃO INFLACIONARIO 4/4 - NOTA FISCAL 02109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03525	2021NE00099	440910 - 2021NL02490	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS 1726 DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 011/2019 - SERVICOS DE MEDICOS ESPECIALIDOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 31/10/2021)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03526	2021NE00099	440910 - 2021NL02491	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS 1727 DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA SETEMBRO/2021 REFERENTE A REAJUSTE REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 011/2019 - SERVICOS DE MEDICOS ESPECIALIDOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 31/10/2021).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03538	2021NE02045	440910 - 2021NL02551	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 204704 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTE HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03539	2021NE02046	440910 - 2021NL02550	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DA NF. 548386 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTE HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03540	2021NE02048	440910 - 2021NL02549	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 22258 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTE HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03541	2021NE00041	440910 - 2021NL02536	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS 5302 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 003/2020 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAUDE LAVAGEM, DESINFECÇÃO, CALANDRAGEM E EMBALAGEM DE TODOS OS ENXOVAIS UTILIZADOS NAS DUAS UNIDADES DO HINSG PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DO NTRI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03542	2021NE02327	440910 - 2021NL02586	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO NF 5282 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/COMPRESSA PARA HIGIENIZACAO DE PELE, MEMBRANA CELLULOSICA SINTETIZADA POR BACTERIAS)ARP 1360/2020 -NOTA FISCAL 5282 - PROC. 2021-FKDQB - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG - 2021-8PHC2).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03543	2021NE01877	440910 - 2021NL02427	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS 1173 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(FITA SINALIZADORA ZEBRADA 200METROS, BATERIA) ARP CONFORME NF 1422	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03544	2021NE01807	440910 - 2021NL02425	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 1422 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSÁ, PAPEL AUTO ADESIVO, FITA ADESIVA PVC CORES, ETIQUETA 34MMX24MM (LARANJA, VERDE, AMARELA), CAIXA PALSTICA VAZADA 27 E 47 LITROS) ARP 177/2021 CONFORME CI NA PEÇAS 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03545	2021NE01806	440910 - 2021NL02424	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NFS 5613 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA, GRAMPO P/GRAMPEADOR; MATERIAL: ACO CARBONO, ENVELOPE PLÁSTICO 4FUROS, STA POLIPROPILENO VISOR) ARP 176/2021 NTRH/CI Nº 1026/2021 ARP 0091-2021 - PGTO DA NF. 2908 PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO LUVA DE PROCEDIMENTO CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 1015/2021 ARP 0023/2021 PE Nº 127/2020 -- NOTA FISCAL 2908 - PROC. 2020-KSN8P, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-GH4MPJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03546	2021NE02368	440910 - 2021NL02589	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 5279 PARA COBRIR DESPESAS COM ARP TR 132 - ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVEL CONF.SOLIC.DO. NTF/CI Nº 1026/2021 ARP 0091-2021 - NOTA FISCAL 5279 - PROC. 2020-VFJOV - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-GH4MPJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03547	2021NE02338	440910 - 2021NL02587	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NF. 5279 PARA COBRIR DESPESAS COM ARP TR 132 - ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVEL CONF.SOLIC.DO. NTF/CI Nº 1026/2021 ARP 0091-2021 - NOTA FISCAL 5279 - PROC. 2020-VFJOV - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-GH4MPJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03548	2021NE00220	440910 - 2021NL02499	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NFS 7043 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER CONTRATO 0242/2017 - SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03549	2021NE02076	440910 - 2021NL02543	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 3375 P/ ATENDER AQ. DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BACLOFENO)ARP 51/2021 NOTAS FISCAIS 3375 (R\$22,98) E 3513 (R\$42,13). CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL- HINSG 2021-GH4MPJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03550	2021NE02076	440910 - 2021NL02543	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 3513 P/ ATENDER AQ. DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BACLOFENO)ARP 51/2021 NOTAS FISCAIS 3375 (R\$22,98) E 3513 (R\$42,13). CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL- HINSG 2021-GH4MPJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03551	2021NE00638	440910 - 2021NL02650	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	PGTO DA NFS 10110 DE SETEMBRO/2021 (SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO) - REF - CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINSG. 2021-GH4MPJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03552	2021NE00175	440910 - 2021NL02641	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO PARA ATENDER AO CONTRATO 05/2018 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 011/2021. PARA EXERCICIO DE 2021. NOTA FICAL Nº 2021-GH4MPJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03554	2021NE00075	440910 - 2021NL02643	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HPM/NOVA AREA DO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI - NOTA FISCAL 1396.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03555	2021NE00075	440910 - 2021NL02645	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO PARA COBRIR DESPESA CAMO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI. NOTA FISCAL 1396.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03556	2021NE02126	440910 - 2021NL02455	39374176000149 - ASDN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PGTO DA NF 04 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF.para atender aquisição de manutenção DE BOMBA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.conf.solic. /NTSG/59/2021 na nota#2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03557	2021NE02369	440910 - 2021NL02664	28128171000110 - ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA	PGTO DA NF. 10001 DO MÊS DE SETEMBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER MANUTENÇÃO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03558	2021NE01611	440910 - 2021NL02639	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO PARA COBRIR AO ADITIVO DO CONTRATO 039/2018 LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF.SOLICITAÇÃO DO NTSG PARA EXERCICIO DE 2021. NOTA FISCAL 697.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03559	2021NE01611	440910 - 2021NL02639	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO PARCVIAL DA NOTA FISCAL 698 PARA COBRIR AO ADITIVO DO CONTRATO 039/2018 LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF.SOLICITAÇÃO DO NTSG PARA EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03560	2021NE01611	440910 - 2021NL02635	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NOTA FISCAL 698 PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO DO CONTRATO 039/2018 LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF.SOLICITAÇÃO DO NTSG PARA EXERCICIO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 697 E 698 REF. LOCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG AS FLS. 1421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803561	2021NE01499	440910 - 2021NL02666	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS 19179 DE SETEMBRO/2021 REF - CPARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSIVEIS, CONTRATO 016/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803562	2021NE02331	440910 - 2021NL02667	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO DAS NFS 19179 / 19299 DE SETEMBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSIVEIS, CONFORME CONTRATO 00016/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803563	2021NE02307	440910 - 2021NL02672	08650845000134 - G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS	PGTO DA NF. 1058 DO MÊS DO OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO RELOGIO DE PAREDE PARA ATENDER A FNFFRMARIA C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803564	2021NE02393	440910 - 2021NL02681	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NFS 730 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 36/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RESIDUOS QUIMICOS SOLIDOS E LIQUIDOS , DESTINAÇÃO FINAL DE LAMPADAS ,COLETA DE EM VEICULO LICENCIADO EM CLASSE 1 , CONF.SOLIC. DO NTH/CI777/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803565	2021NE00126	440910 - 2021NL02685	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DA NFS 62332 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 041/2018 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO DE USO DE DOSIMETROS PARA CENTRO CIRURGICO DO HINGSG. PARA EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803566	2021NE02257	440910 - 2021NL02562	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 36528 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTE HINGSGPARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE FILTRO DE HEMÁCIAS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803567	2021NE02275	440910 - 2021NL02561	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 3893 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTE HINGSG PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEPROCESSO MATERIAL MEDICO - PAGAMENTO SESA- PARA ATENDER ESTE HINGSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803568	2021NE02276	440910 - 2021NL02560	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 10405 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE material medico hospitalar PARA ATENDER ESTE HINGSG PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEPROCESSO MATERIAL MEDICO - PAGAMENTO SESA- PARA ATENDER ESTE HINGSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803569	2021NE02256	440910 - 2021NL02556	01279711000100 - LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 222210 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTE HINGSG PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO AVENTAL CIRÚRGICO, PARA ATENDER ESTE HINGSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803570	2021NE02270	440910 - 2021NL02554	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 3842 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTE HINGSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803571	2021NE02284	440910 - 2021NL02553	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 361 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTE HINGSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803572	2021NE02251	440910 - 2021NL02552	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 348 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HINGSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803573	2021NE01313	440910 - 2021NL01902	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NFS 29682 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA 500MG)JARP 733/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 528/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803574	2021NE00249	440910 - 2021NL00276	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NFS 478271 DE FEVEREIRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOLSODICO 40MG)JARP 1096/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI34/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803575	2021NE01507	440910 - 2021NL02618	35458791000182 - APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	PGTO DA NF. 584 Para atender aquisição de Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clinica nas dependências do HINGSG (Santa Lucia e Anexo HPIM), conforme solicitação do INTAD E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GRAL DO HINGSG - NOTA FISCAL 584 - REF MES DE OUTUBRO/2021 - PROC. 2021-CH8LM..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803576	2021NE00132	440910 - 2021NL02611	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 000.477 - PARA COBRIR AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ATENDER AO HINGSG. NO MÊS DE SETEMBRO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803577	2021NE01704	440910 - 2021NL02244	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS 3046187 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/M, LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%; LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GELTRANSPARENTE 2% -)JARP 0307/2020 CONF DO NTF NA NFS 213	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03578	2021NE01704	440910 - 2021NL02243	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 3046625 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 5MG/M, LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5%; LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GELTRANSPARENTE 2% -JARP 0302/2020) CONF.NTF.NTF-NA DE FISCAS 213	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03579	2021NE01327	440910 - 2021NL02240	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NFS 2485 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR SODICO 250MG)JARP 1217/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 509/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03580	2021NE00022	440910 - 2021NL02269	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS 9065 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCICIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03581	2021NE00739	440910 - 2021NL01085	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PGTO DA NFS. 115234 DE ABRIL/2021 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CLARITROMICINA 500MG) ARP 105/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 296/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03582	2021NE01901	440910 - 2021NL02364	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS 1174 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS(LUMINARIA PLAFON; LAMPADA) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03583	2021NE00021	440910 - 2021NL02533	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NFS 1848 DE OUTUBRO/2021 SREVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO-2021 REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGÊNÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03584	2021NE02073	440910 - 2021NL02417	37844479000152 - BIOLINE INDUST. E COM. DE FIOS CIRURG. LTDA	PGTO DA NFS 116368 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender material hospitalar(fio de sutura, FIO SUTURA POLIGLACTINA)arp 17/2021 conf.solic.do ntf/ci 839/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03585	2021NE01844	440910 - 2021NL02444	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NFS 408045 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA PARA HIGIENIZACAO DE PELE E FERIDAS,MEMBRANA CELULOSICA SINTETIZADA, PROTETOR CUTANEO)ARP 1360/2020, 1364/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 777/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03586	2021NE01337	440910 - 2021NL02043	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NF. 397117 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BUDESONIDA 0,25MG/ML) ARP 1093/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 607/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03587	2021NE02234	440910 - 2021NL02581	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 27010 PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PLACA ELETROCIURGICA DESCARTAVEL BIPARTIDA (ADULTO/PEDIATRICA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 0286/2021 ARP nº 0221/2020 PARA ATENDER ESTE HINSG. NF. 27010 - PROC. 2020-9MTW0. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-41QPHZ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03588	2021NE00725	440910 - 2021NL02459	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	pgto DA NFS 2277 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE (COMPRÁ DIRETA) JOÃO VICTOR RIBEIRO PEREIRA - ASPIRADOR ULTRASSONICO CONF.SOLIC.DO NTF & DE FISCAS nº 2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03589	2021NE00921	440910 - 2021NL02468	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NFS 2275 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSONICO PARA PACIENTE ANA VITORIA BARBOSA - ASPIRADOR ULTRASSONICO CONF.SOLIC.DO NTF NA DE FISCAS nº 2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03590	2021NE02304	440910 - 2021NL02580	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO DA NF. 361 PARA COBRIR DESPESAS COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EMBALAGENS E LIMPEZA FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAMANHO P,M E G. CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 0289/2021 ARP 0120/2021. NOTA FISCAL 361 PTOC. 2021-X47C4. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-41QPHZ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03591	2021NE02220	440910 - 2021NL02565	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 542678 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL SÓDICO 40MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL - PARA ATENDER NTF DO HINSG. NF 542678 - PROC. 2020-9ZOK8 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-036CRVH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03592	2021NE02088	440910 - 2021NL02540	08145933000189 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PGTO DA NF. 39308 PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DONTF NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULADOS- REF NOTA FISCAL 39.308 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL - HINSG 2021-JB2KPR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210803593	2021NE02283	440910 - 2021NL02585	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 8738 PARA COBRIR DESPESAS COM ARP Nº 314/2021 DETERGENTE ENZIMATICO; GALAO DE 4 A 5 LITROS; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CME/HINSG - NOTA FISCAL 8738 - PROC. 2021-VDS18 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-686714	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803594	2021NE02233	440910 - 2021NL02576	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS 5988 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) GESSIKA ANTONELA DOLEYS GUEDES - FIO GUIA E INTRODUTOR ROLIGIF- PARA ATENDER FSTF HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803595	2021NE02235	440910 - 2021NL02568	03985711000150 - KELP MED. COM. DE PROD.SERV.HOSP.LTDA	PGTO DA NF. 2350 P/ COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PACIENTE GESSIKA ANTONELA DOLEYS GUEDES - FIO GUIA E INTRODUTOR BOUGIE- INTERNADA NO HINSG. NOTA FISCAL 2350 - PROC. 2021- CSP2K - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-686714	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803596	2021NE02172	440910 - 2021NL02584	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF. 4660 PARA COBRIR DESPESAS COM AQ. PREGÃO ELETRONICO 0139/20 DE DESINFETANTE PARA LIMPEZA - PARA ATENDER ESTE HINSG. NOTA FISCAL 4660 - PROC. MFGGG - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-UGASTN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803597	2021NE02185	440910 - 2021NL02567	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 187731 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAPHEADOR LENCAR PARA ATENDER O SERVIÇO DE ORTOPEDIA DO HINSG - REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ORTOPEDIA - NOTA FISCAL 117731 - PROC. 2021-T363T - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-417K09. OBS. A NOTA FISCAL NÃO FOI ATENDIDA DEVIDO A NFTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803598	2021NE02210	440910 - 2021NL02495	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 11112 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETAZOLAMIDA 250 MG E OUTROS- PARA ATENDER ESTE HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803599	2021NE01314	440910 - 2021NL02496	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 95924 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CITARABINA 1000MG, IRINOTECANO, METOTREXATO 25MG/M,VINCRISTINA 1MG)ARP 280/2020 CONF. NFTE DO NFTE/CI 520/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803600	2021NE02324	440910 - 2021NL02592	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 10712 PARA COBRIR DESPESAS - MATERIAL: TECIDO 100% ALGODA CONF.SOLIC.DO. NTF/CI Nº 1024/2021 ARP 068/2021. NOTA FISCAL 10712 -PROCESSO 2021-ZG193, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-8V3VNTT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803601	2021NE02255	440910 - 2021NL02579	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NFS 122035 DE SETEMBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM COVID-19 AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIANO E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803602	2021NE02253	440910 - 2021NL02652	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DAS NF. 187723 DE SETEMBRO / 2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM COVID-19 AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIANO E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803603	2021NE02253	440910 - 2021NL02652	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DAS NF. 187732 DE SETEMBRO / 2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM COVID-19 AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIANO E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803604	2021NE01961	440910 - 2021NL02456	24816360000124 - GLOBAL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF 02 DO MES DE SETEMBRO/20201 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR; ESPIROMETRO CONF. SOLIC.DO NTSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803605	2021NE02244	440910 - 2021NL02555	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF.8626 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER FSTF HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803606	2021NE02245	440910 - 2021NL02528	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 2680 DO MES DE SETEMBRO/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SERRA DE GIGLE,FITA CREPE,GEL PARA ULTRASOM E OUTRO - CI Nº 0278/2021- PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803607	2021NE01616	440910 - 2021NL02538	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS 7234 DE OUTUBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCICIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803608	2021NE02218	440910 - 2021NL02662	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PGTO DA NF. 776 DO MÊ DE SETEMBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO CABOS TERMOPLÁSTICOS - SEGER - PARA ATENDER FSTF HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803609	2021NE02328	440910 - 2021NL02663	29219209000122 - CLÍNICA MÉDICA BABY EYECARE	PGTO DA NF. 119 DO MÊS DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER A Contratação de Empresa de Exames complementares de Fundoscopia Indireta e Criodirurgia à beira leito, CONF.SOLIC.DO NTAD, ATA /CONTRATO, OBS: RESERVA 7/12 AVOS., PREGAO ELETRONICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210803610	2021NE02287	440910 - 2021NL02665	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 8783 DO MÊS DE OUTUBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803611	2021NE02178	440910 - 2021NL02668	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	PGTO DA NF. 2421 DO MÊS DE OUTUBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO(COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE 56 LITROS PARA ATENDER CME - PARA ATENDER ESTE HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803612	2021NE01773	440910 - 2021NL02670	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 4086 DO MÊS DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BENZATINA 1.200.000UI, POLIMIXINA B, VORICONAZOL 200MG, CIPROFLOXACINO, ; CLARITROMICINA 500MG; ; ACICLOVIR)ARP 1214/2020, 1215/2020,1216 E 1217/2020 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 7784/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803613	2021NE00022	440910 - 2021NL02534	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO 9068 DA NFS 9068 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803614	2021NE02212	440910 - 2021NL02627	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3088402 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETAZOLAMIDA 250 MG E OUTROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NTF - HINSG. AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-Q7SPBB - NOTA FISCAL 3088402 - PROCESSO 2020-7K75C.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803615	2021NE01809	440910 - 2021NL02671	01809348000197 - LABORATORIO SAO MARCOS LTDA	PGTO DA NF. 45988 DO MÊS DE AGOSTO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE COMPRA DIRETA) DOSAGEM DE CARNITINA LIVRE E TOTAL NO SORO PARA ATENDER A PACIENTE REBECA VITÓRIA NASCIMENTO DE SOUZA, CONF.SOLIC.DO NTAD NA PEÇA 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803616	2021NE02329	440910 - 2021NL02649	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACH LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 1008850 PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE FISH, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1967/2016. REF EXAME DO PCTE FIOGO LAURELLI DA SILVA (FISH).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803617	2021NE00169	440910 - 2021NL02634	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	PGTO DA NF 864 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES VIDEONASOFIBROSCOPIA; BERA S/SEDAÇÃO; BERA C/SEDAÇÃO; AUDIOMETRIA; IMPEDANCIOMETRIA, CONTRATO 30/2018 - CONF.SOLC.DO NTAD. NOTA FISCAL 864 DE 14/7/2021 NÃO FOI LIQUIDADADE DE ACORDO COM INFORMAÇÕES AS FLS. 916.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803618	2021NE00923	440910 - 2021NL02478	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO da nf 3864 do mes de setembro/2021Para atender aquisicao de serviços de exames de CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, arp 1719/2017 conf.solic.do ntad/ci 72/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803619	2021NE02378	440910 - 2021NL02636	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO DO CONTRATO 193/2017 REF. CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 7784/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803620	2021NE02378	440910 - 2021NL02638	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO PARA ATENDER ADITIVO DO CONTRATO 193/2017 REF. CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD. NOTA FISCAL 03902 - PROC. 7784/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803621	2021NE02217	440910 - 2021NL02559	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 8639 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTE HINSG COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETRO DE URINA , DISPOSITIVO E OUTROS, PARA ATENDER ESTE HINSG, CONFORME ARP Nº 070/2021 - PREGÃO 0120/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803622	2021NE02216	440910 - 2021NL02558	08934248000131 - FAVLY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 6110 - PARA COBRIR DESPESAS COM PARA ATENDER ESTE HINSGAQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENAVEL TRANSPARENTE PLANA SEM ADESIVO MICROPOROSO FECHAMENTO POR VELCRO COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO NA PARTE INTERNA DA BOLSA E RECORTE MINIMO DE 10 MM E RECORTE MAXIMO 76 MM APROXIMADAMENTE, PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803623	2021NE02105	440910 - 2021NL02564	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 3781 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CARBAMAZEPINA 20MG/ML ,RISPERIDONA 2MG ,CODEÍNA ,MORFINA ,MORFINA ,TRAMADOL,DIAZEPAM ,TOPIRAMATO) ARP 170,171,172,0173/2021 PREGÃO Nº 00030/2021 - NOTA FISCAL 3781 - PROC. 2021-CKOF - CONFORME AUTOPRATICAÇÃO DA EMPRESA CEMAR 2021-1710165	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O803624	2021NE02195	440910 - 2021NL02563	49324221000104 - PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 1638365 COBRIR DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICEROFOSFATO DE SÓDIO ARP 0063/2021 - P/ ATENDER O NTF DO HINSG NOTA FISCAL 1638365 - PROC. 2021-V8M2K - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GRAL DO HINSG 2021-SINERGIA	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803625	2021NE02158	440910 - 2021NL02546	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 541750 COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MEROPENEM 500MG E OUTROS, PARA ATENDER O NTF DO HINSG. NOTA FISCAL 541750 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL HINSG 2021-XBBCT1 - PROC. 2021-KRR19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803626	2021NE02225	440910 - 2021NL02493	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS 10271 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFOTAZIDIMA 1G -ARP 0315/2021 CNOF-SOLIC.DONTF/CI Nº 916/2021 PARA ATENDER ESTE HINSG	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803627	2021NE02193	440910 - 2021NL02557	49324221000104 - PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 1638200 P/ COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250ML. - ARP 1242/2020 PARA ATENDER O NTF DO HINSG. NOTA FISCAL 1638200 - PROC. 2020-WQNF9 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-TGCRK6	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803628	2021NE02184	440910 - 2021NL02566	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 542128 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA E MIDAZOLAM P/ ATENDER O NTF/HINSG - ARP 0639/2021 - NOTA FISCAL 542128 - PROC. 2021-9ZCBN. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-TGCRK6	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803629	2021NE02214	440910 - 2021NL02572	04282848000101 - ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 123268 PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) DE GRAMPEADOR + CARGA + TROCATER MERSCHER - PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA PACIENTE JANYLLI PEREIRA MERSCHER - GRAMPEADOR + CARGA + TROCATER- INTERNADA NO HINSG. NF. 123268 - PROC. 2021-GX72T. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-OI RY34	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803630	2021NE02139	440910 - 2021NL02494	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 149.694 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML , MESNA)ARP Nº 0015/2021 - PREGÃO Nº 0053/2020 CONF-SOLIC. NTF/CI Nº 986/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803631	2021NE02242	440910 - 2021NL02544	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 11127 P/ COBRIR DESPESAS COM AQ. DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO E OUTROS. ARP 0191/2021 - NOTA FISCAL 11127. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-9ZCBN	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803632	2021NE02107	440910 - 2021NL02497	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 95920 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CODEINA,MORFINA,NITRAZEPAM,TRAMADOL) ARP 170,171,172,0173/2021 PREGÃO Nº 00030/2021CONF SOLIC.NTF/CI Nº 859/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803633	2021NE02163	440910 - 2021NL02669	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 4087 DO MÊS DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR SODICO 250MG. PARA ATENDER ESTE HINSG, ARP 0499/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/10/2021	2021O803634	2021NE01476	440910 - 2021NL02569	03945035000191 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	PGTO DA NFS 166718 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PERMETRINA) ARP Nº 0059/2021 - PREGÃO Nº 0138/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803635	2021NE02002	440910 - 2021NL02570	03945035000191 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	PGTO DA NFS 166719 DE SETEMBRO/2021 REF - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PERMETRINA 50MG/ML) ARP 59/2021 CONF-SOLIC.DO NTF/CI 855/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803636	2021NE02341	440910 - 2021NL02571	04282848000101 - ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NFS 123430 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE YURI OLIVEIRA DE ALMEIDA DE PAULA - GRAMPEADOR ENDOSCOPICO - COMPRA DIRETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803637	2021NE02229	440910 - 2021NL02529	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8566 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF.PARA COBRIR DESPESAS COM -PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAIS EM FUNÇÃO DO COVID-19 - PARA ATENDFR FSTF HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803638	2021NE02078	440910 - 2021NL02520	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 8706 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMITRIPTILINA , CLORIDRATO 25MG, BUTILBROMETO 10MG)ARP 0111/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 860/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803639	2021NE02083	440910 - 2021NL02542	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF NF. 3884 - REFERENTE DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETAZOLAMIDA 250MG.)ARP 0304/2020 PARA ATENDER ESTE HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03640	2021NE02196	440910 - 2021NL02512	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO da nfs 3086240 de setembro/2021 ref - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G E OUTROS - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03641	2021NE02343	440910 - 2021NL02513	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS 10537 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - OLEO MINERAL FR 100ML - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03642	2021NE02085	440910 - 2021NL02531	08157293000127 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA EPP	PGTO DA NFS 160153 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender aquisição de material farmacológico (EVEROLIMO 5MG) arp 0283/2020 conf.solic.do ntf/ci 857/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03643	2021NE02165	440910 - 2021NL02514	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS 3088479 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ANFOTERICINA B 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL- PARA ATENDER ESTE HINSG CONF. SOLIC. NTF/CI Nº 1000/2021 ARP 1053/2020	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03644	2021NE02170	440910 - 2021NL02515	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NFS 205788 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFEPIME 1G E OUTROS- PARA ATENDER ESTE HINSG CI Nº 980/2021 ARP 0444/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03645	2021NE02138	440910 - 2021NL02516	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 96216 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MINOCICLINA, CLORIDRATO 9MG , PROTAMINA,CLORIDRATO 10MG/ML ,) ARP Nº 0244/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 905/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03646	2021NE02117	440910 - 2021NL02575	04282848000101 - ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NFS 122944 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES(GRAMPEADOR LINEAR,TROCATER DESCARTAVEL.; CARGA PARAGRAMPEADORLINEAR 30MM) CONF.SOLIC.NTF/ CI Nº 826/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
25/10/2021	2021OB03657	2021NE00073	440910 - 2021NL01355	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PGTO DA NFS 53317 DE MAIO/2021CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO REF - DE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇÃO ,ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTDA/CI 04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03658	2021NE00073	440910 - 2021NL01741	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PGTO DA NFS 53787 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇÃO ,ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTDA/CI 04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03659	2021NE00073	440910 - 2021NL02436	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PGTO DA NFS 54740 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇÃO ,ARP 296/2019 CONF.SOLIC.DO NTDA/CI 04/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/10/2021	2021OB03662	2021NE00103	440910 - 2021NL02711	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO PARA COBRIR AO CONTRATO 12/2019 - REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO HINSG, PARA EXERCÍCIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG. NOTA FISCAL 97 REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO /2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03663	2021NE01929	440910 - 2021NL02713	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO DA NFS 409 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA CAPACIDADE DE 15 LITROS PCT COM 50 UNIDADES.) ARP 0130/2021 CONF SOLIC DO AI MONYARIFADO NA PERAS 149	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03664	2021NE01672	440910 - 2021NL02710	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO DA NFS 840 DE SETEMBRO/2021 REF - para atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO: PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROS.)arp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03665	2021NE01739	440910 - 2021NL02705	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS 012.219 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender aquisição de material químico (CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA, CLOREXIDINA GLICONATO 4%, CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO DEGERMANTE 2%, AGUA OXIGENADA 10VO, ACIDO PERACETICO 0,2% GALAO 5 LITROS.) arp 0250/2020 conf.solic.do ntf/ci 730/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

27/10/2021	2021OB03666	2021NE01979	440910 - 2021NL02712	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO PARCIAL DA NFS 12.215 DE SETEMBRO/2021 O RESTANTE DA NFS FOI PAGO NA PD 2021PD03444 EM DUPLICIDADE REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE QUIMICO(CLOREXIDINA GLICONATO , AGUA OXIGENADA 10VOL , ACIDO PERACETICO) - ARP Nº 0250/2020 - PREGÃO 095/2020 NTF/CI Nº 798/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03667	2021NE02145	440910 - 2021NL02701	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 187693 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (KIT PARA LIGADURA DE VARIZES) ARP Nº 136 /2021 - PREGÃO 005/2021 CONF.SOLIC DO NTF/CI Nº 840/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03675	2021NE00148	440910 - 2021NL02654	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 073669491 DO MES DE AGOSTO/2021 REF.PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03676	2021NE00148	440910 - 2021NL02653	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 075629316 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03677	2021NE00022	440910 - 2021NL02269	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS 9065 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCICIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03678	2021NE00022	440910 - 2021NL02042	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NF 9063 DE AGOSTOS/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCICIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
28/10/2021	2021OB03683	2021NE00638	440910 - 2021NL02736	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINSG CONF.SOLIC.DO FISCAL DO CONTRATO, NOTA FISCAL 10241 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03684	2021NE02005	440910 - 2021NL02737	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DE AGOSTO/2021 DA NFS 26424 REF - Para atender aquisição de material de reabilitação(COMPRA DIRETO) JOÃO MIGUEL DE SOUZA SANTOS MESQUITA - ENDOBUTTON + PARAFUSO DE INTERFERENCIA + AMPLORA conf solici do ntf/ci 923/2021 na parcel 4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03685	2021NE01511	440910 - 2021NL02744	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO DA NFS 410 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (SACOLA PLASTICA) ARP Nº 0130/2021 - PREGÃO 006/2021 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO - CI - 203/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03686	2021NE01307	440910 - 2021NL02747	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PGTO DE PEÇAS PARA ATENDER REF. MANUTENCAO DE VEICULO - AO CONTRATO 019/2017 - MANUTENCAO DE VEICULOS CONF. SOLIC.DO NTSG - NOTA FISCAL 263245 AS FLS. 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03687	2021NE01306	440910 - 2021NL02748	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PGTO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE VEICULO - CONTRATO 019/2017 - MANUTENCAO DE VEICULOS CONF. SOLIC.DO NTSG - NOTA FISCAL 263245/T00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03688	2021NE02029	440910 - 2021NL02750	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO da nfs 3079944 de setembro/2021 ref - Para atender aquisição de material farmacológico (LEVOPUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG, LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%, ; LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GEL TRANSPARENTE 2%.)ARP 307/2020, conf.solic.do ntf/ci 896/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03689	2021NE01900	440910 - 2021NL02745	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 8162 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CREPE) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 266.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03690	2021NE01314	440910 - 2021NL02749	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 95.922 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CITARABINA 1000MG, IRINOTECANO, METOTREXATO 25MG/M,VINCRISTINA 1MG)ARP 280/2020 CONF SOLIC DO NTF/CI 520/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03698	2021NE02006	440910 - 2021NL02545	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 1202 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO ME MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03699	2021NE00512	440910 - 2021NL01042	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NFS. 043977 DE MAIO/2021 NA PEÇAS 167, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95, SEMIFACIAL.) ARP0262/2020 CONF SOLIC DO NTF A PEÇAS #95	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03700	2021NE00242	440910 - 2021NL02629	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PGTO DA NF 2867 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 09/2020 - contratação de Empresa Especializada em prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos autoclaves, termo desinfectoras e lavadoras-Ultrassônicas localizados na Central de Material Esterilizados – CME HINSG e Anexo ao HPM. CONF.SOLIC.DO NTSQ/CI # 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03701	2021NE02030	440910 - 2021NL02502	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 95992 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender aquisição de material farmacológico (CLORETO DE SODIO 20%, LEVETIRACETAM 250MG, 750MG , ALFAPORACTANTO 80MG.) ARP 308/2020, conf.solic.do ntf/ci 802/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03702	2021NE01753	440910 - 2021NL02519	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 6928 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEROPENEM 1G)ARP 792/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 802/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03703	2021NE01753	440910 - 2021NL02518	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 7486 AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEROPENEM 1G)ARP 792/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 802/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03704	2021NE02389	440910 - 2021NL02689	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF. 4671 DE OUTUBRO/2021 - REF. P/ ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE - PCTE MAICON JEFERESON TEIXEIRA - PRONTUARIO 381683 - ARP 1514/17 - PE 093/17 - SOLICITAÇÃO DO NTF C.I. 1152/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03705	2021NE02124	440910 - 2021NL02690	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF. 4672 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017, PARA PACIENTE(LAZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS , JAMILI DA SILVA CORRÊA, PEDRO IAGO VIEGAS DE OLIVEIRA ,LAVINIA MEZADRI SCHNEIDER E SAMANTA FERREIRA COSTA) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI 918/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03706	2021NE02124	440910 - 2021NL02691	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF. 4673 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017, PARA PACIENTE(LAZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS , JAMILI DA SILVA CORRÊA, PEDRO IAGO VIEGAS DE OLIVEIRA ,LAVINIA MEZADRI SCHNEIDER E SAMANTA FERREIRA COSTA) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI 918/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03707	2021NE02124	440910 - 2021NL02692	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF. 4674 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017, PARA PACIENTE(LAZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS , JAMILI DA SILVA CORRÊA, PEDRO IAGO VIEGAS DE OLIVEIRA ,LAVINIA MEZADRI SCHNEIDER E SAMANTA FERREIRA COSTA) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI 918/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03708	2021NE02366	440910 - 2021NL02688	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF. 4670 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA ACIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017 (PACIENTE MARIA ALICE CARVALHO GOMES)PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTF/ CI-1056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03709	2021NE02124	440910 - 2021NL02693	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF. 4675 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017, PARA PACIENTE(LAZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS , JAMILI DA SILVA CORRÊA, PEDRO IAGO VIEGAS DE OLIVEIRA ,LAVINIA MEZADRI SCHNEIDER E SAMANTA FERREIRA COSTA) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI 918/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03710	2021NE01180	440910 - 2021NL02577	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PGTO DA NFS 416138 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE)ARP 91/2020 CONF SOLIC DO NTF/CI 522/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03711	2021NE01870	440910 - 2021NL02694	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	PGTO DA NF. 2021/259309 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ERROS INATOS DO METABOLISMO PARA A PACIENTE MEVS, CONF SOLIC DO NTAD NA PFCA 2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03712	2021NE00530	440910 - 2021NL02697	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF. 536397 DE AGOSTO/2021 - REF. Para atender aquisição de material farmacológico (: OMEPRAZOL SODICO 40MG) arp 1096/2020 conf.solic.do ntf/ci 111/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803713	2021NE02038	440910 - 2021NL02699	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 089.811 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL LABORATORIAL(LANCETA AUTOMATICA)ARP 195/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 888/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803714	2021NE00815	440910 - 2021NL02492	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PGTO DA NFS 500 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR (PERA INSUFLADORA PARA APARELHO DE PRESSÃO, CONJUNTO DE MICRONEBULIZAÇÃO.) ARP 097/2021 CI 096/2021 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO A PEÇAS # 68 A 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803715	2021NE02037	440910 - 2021NL02702	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PGTO DA NFS 101518 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER MATERIAL HOSPITALAR(PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO; DE USO UNICO; COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA SUPER-RAPID)ARP 446/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 875/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803716	2021NE02071	440910 - 2021NL02715	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 95430 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FILGRASTIM)ARP 1001/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 920/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803717	2021NE00018	440910 - 2021NL02633	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA 202108613 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF.PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, NO DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CI/CPL 01/2021 ANEXO A PEÇAS 3. PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803718	2021NE01874	440910 - 2021NL02724	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PGTO DA NFS 974 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE)ARP 171/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 764/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803719	2021NE01527	440910 - 2021NL02730	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PGTO DA NFS 493 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PERA INSUFLADORA PARA APARELHO DE PRESSÃO) ARP Nº 97/2021 - PREGÃO 0001/2021 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO - CI - 716/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803720	2021NE00076	440910 - 2021NL02726	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF. 49484 DE NOVEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803721	2021NE00076	440910 - 2021NL02733	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF. 49492 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803722	2021NE02055	440910 - 2021NL02735	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 609 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(URSODESOXICOLICO 150MG, INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML.)ARP 0051/2021 CONFORME SOLIC DO NTF NA PFCAS 294.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803723	2021NE02298	440910 - 2021NL02682	24816360000124 - GLOBAL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF Nº 03 DO MÊS SETEMBRO/2021 REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 BOMBAS D'ÁGUA QUE ATENDEM AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803724	2021NE00800	440910 - 2021NL02683	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 8.733 DO MÊS DE OUTUBRO/2021, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA, CONFORME SOLIC DO NTHI EMATI. CDAE JGCEA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803725	2021NE00800	440910 - 2021NL02683	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 8.734 DO MÊS DE OUTUBRO/2021, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA, CONFORME SOLIC DO NTHI EMATI. CDAE JGCEA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803726	2021NE00075	440910 - 2021NL02751	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL 1423 DO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803727	2021NE00075	440910 - 2021NL02752	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 1422 DO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ARFAS EXTRNAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803728	2021NE02075	440910 - 2021NL02761	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PGTO da nfs 1906 de setembro/2021 ref - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMITRIPTILINA)ARP 50/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 904/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803729	2021NE02335	440910 - 2021NL02599	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 19731 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF.; PARA COBRIR DESPESAS COM - ARP 093/21 PE 0134/20 - SISTEMAS DE DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA (D.V.E.) CONTENDO: 1 - CATETER VENTRICULAR CONF.SOLIC.DO. NTF/CI Nº 1026/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803730	2021NE01234	440910 - 2021NL02527	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 32067 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO ALFA-LIPOICO, BENZOATO DE SODIO, BICABONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, CARVERDILOL, COLECALCIFE, CREATINA, DAPSONA, DOXAZOSINA, POTASSIO, MANIPULADOS) ARP 020/2020 CONFORME SOLICIT.D0 NTF NA PEÇAS #259	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803731	2021NE01426	440910 - 2021NL02522	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 69547 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METILPREDNISOLONA, SUCCINATO) ARP 064/2021 PREGÃO Nº 0803/2020 , CONF.SOLIC /NTF/CI 524/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803732	2021NE01825	440910 - 2021NL02526	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 3063636 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXMEDETOMIDINA, SULFATO DE MORFINA, ATRACURIO)ARP 1246/2020,1247/2020 CONFORME SOLIC DO NTF/CI 564/2021 NA PEÇAS 145	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803733	2021NE01825	440910 - 2021NL02524	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 3063834 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXMEDETOMIDINA, SULFATO DE MORFINA, ATRACURIO)ARP 1246/2020,1247/2020 CONFORME SOLIC DO NTF/CI 564/2021 NA PEÇAS 145	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803734	2021NE01825	440910 - 2021NL02521	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 3069762 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXMEDETOMIDINA, SULFATO DE MORFINA, ATRACURIO)ARP 1246/2020,1247/2020 CONFORME SOLIC DO NTF/CI 564/2021 NA PEÇAS 145	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803735	2021NE02230	440910 - 2021NL02582	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO DA NF. 45097 - REFERENTE DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO DE PRÇOS) AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR FRASNCO COLETOR) ARP 0117/2021 CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 0288/2021 PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803736	2021NE02292	440910 - 2021NL02503	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 8717 DE SETEMBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO 01,16 G/ML; FOSFATO DISSODICODIBÁSICO HEPTAIDRATADO 0,06 G/ML, SOLUÇÃO 0,9% NaCl	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803737	2021NE00611	440910 - 2021NL02687	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF. 4460 DE MAIO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOUMBAR GRAVES, CONTRATO 149/2017 CONFORME SOLIC DO NTF/CI 06/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803738	2021NE02345	440910 - 2021NL02698	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 372 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO NTF/HINSG CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803739	2021NE01834	440910 - 2021NL02506	26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRDUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 946876 DE SETEMBRO/2021 ER - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DAPTOMICINA 500MG.), ARP 0434/2021 CONFORME SOLIC DO NTF/CI 817/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803740	2021NE02206	440910 - 2021NL02628	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 46149 PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150 MG E OUTROS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NTF - HINSG. AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-HKPT25 - NOTA FISCAL 46149 PRONTO-SOL - 2020-M3700 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803741	2021NE02221	440910 - 2021NL02626	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 46162 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MILRINONA LACTATO 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NTF - HINSG. AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-9PBLTB - NOTA FISCAL 46162 - PRONTO-SOL - 2020-M374H	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803742	2021NE02236	440910 - 2021NL02706	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF. 11001 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM - MATERIAL DE PRÓTESE E ORTÓSE F OÜTOS - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803743	2021NE02236	440910 - 2021NL02707	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF. 11002 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM - MATERIAL DE PRÓTESE E ORTÓSE F OÜTOS - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803744	2021NE02236	440910 - 2021NL02708	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF. 11004 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM - MATERIAL DE PRÓTESE E ORTÓSE E OÜTOS - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803745	2021NE02236	440910 - 2021NL02709	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF. 11005 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM - MATERIAL DE PRÓTESE E ORTÓSE E OÜTOS - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O803746	2021NE02192	440910 - 2021NL02624	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 96292 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FILGRASTIM 300 MCG FRASCO/AMPOLA 1 ML - PARA ATENDER NTF DO HINSG, E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021- GFGP85. NOTA FISCAL 96292 PROCESSO 2020-S3SWT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803747	2021NE02347	440910 - 2021NL02714	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NF. 273052 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) PAINEL MOLECULAR PARA NEOPLASIAS ENDÓCRINAS PARA ATENDER A PACIENTE L.R.M	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803748	2021NE01382	440910 - 2021NL02717	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 95.404 DE SETEMBRO/2021 REF -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOCETAXEL,METOTREXATO) - ARP-0158 /2021 - PREGÃO Nº 0024/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 691/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803749	2021NE02261	440910 - 2021NL02720	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF. 4246 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)PROCESSO AQUISIÇÃO DE DIETAS F FÓRMII AS INFANTIS 2021-2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803750	2021NE02259	440910 - 2021NL02721	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PGTO DA NF. 11018 DE SETEMBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)PROCESSO AQUISIÇÃO DE DIETAS F FÓRMII AS INFANTIS 2021-2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803751	2021NE02260	440910 - 2021NL02722	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO DA NF. 70320 DE SETEMBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)PROCESSO AQUISIÇÃO DE DIETAS F FÓRMII AS INFANTIS 2021-2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803752	2021NE01969	440910 - 2021NL02648	32044137000134 - QHS EXTINTORES LTDA	PGTO DA NF 1638 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF.PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA E AUTORIZADA EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA E AO ANEXO AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NA PEÇAS 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803753	2021NE00368	440910 - 2021NL02732	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NFS 2263 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE NEURODOSCOPIO, CONTRATO 05/2020 - PARA PACIENTES RAYRIS DA CRUZ e LUCAS BARONE, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 191/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803754	2021NE00450	440910 - 2021NL02734	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NFS 2265 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE NEURONEDOSCOPIO PARA PACIENTE LUCAS PONCIANO DA SILVA - NEUROENDOSCÓPIO, PROCESSO Nº 2020-V6L24, DO CONTRATO 05/2020 CONF.SOLIC.DO NTF ANEXO A PEÇA 5# 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803755	2021NE02264	440910 - 2021NL02741	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF. 10089 DE SETEMBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMII AS F DIETAS ESPFCIAIS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803756	2021NE02263	440910 - 2021NL02742	05656062000170 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 28095 DE SETEMBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMII AS F DIETAS ESPFCIAIS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803757	2021NE02265	440910 - 2021NL02484	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NFS 53791 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E DIETAS ESPECIAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803758	2021NE00476	440910 - 2021NL02725	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PGTO DA NF. 1713 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESAO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA. (CONF.SOLIC.DO NTAD)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803759	2021NE01953	440910 - 2021NL02661	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO NOTA FISCAL 23772 TENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, CONF. 015/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 23772 NO VALOR DE R\$7200,00. OBS. LIQUIDADO R\$1600,00 NO NE 00399 E R\$5600,00 NO NE 01953.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803760	2021NE00399	440910 - 2021NL02660	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA COM SEDAÇÃO; ANGIOGRAFIA/ ARTERIOGRAFIA SEM SEDAÇÃO. CONTRATO Nº 015/2021 CONF.SOLIC.DO NTAD E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. NOTA FISCAL 23772 REF EXAMES DO MES DE SET/2021. PROC. 76467589.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803761	2021NE01886	440910 - 2021NL02759	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO DA NFS 359 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(FRALDA DESCARTAVEL)ARP CONF. PEÇAS 153, Nº 41 MPVARTARY	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803762	2021NE02310	440910 - 2021NL02758	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF. 10091 DE SETEMBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCESSO PARA COMPRA DE FÓRMULAS DIETAS E DIVERSOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803763	2021NE02313	440910 - 2021NL02483	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAIO CLINICA LTDA	PGTO DA NFS 24442 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCESSO PARA COMPRA DE FÓRMII AS DIETAS F DIVERSOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O803764	2021NE02312	440910 - 2021NL02479	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PGTO DA NFS 3439 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCESSO PARA COMPRA DE FÓRMULAS DIETAS E DIVERSOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803765	2021NE02308	440910 - 2021NL02754	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PGTO DA NF. 11255 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCESSO PARA COMPRA DE FÓRMULAS DIETAS E DIVERSOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803766	2021NE02309	440910 - 2021NL02755	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO DA NF. 14042 DE SETEMBRO/2021 DE SUPPORT - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCESSO PARA COMPRA DE FÓRMULAS DIETAS E DIVERSOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803767	2021NE02309	440910 - 2021NL02756	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO DA NF. 14175 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCESSO PARA COMPRA DE FÓRMULAS DIETAS E DIVERSOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803768	2021NE02118	440910 - 2021NL02547	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 8234 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SPARA ATENDER ESTE HINGSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803769	2021NE02105	440910 - 2021NL02525	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3707 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CARBAMAZEPINA 20MG/ML ,RISPERIDONA 2MG ,CODEÍNA ,MORFINA ,MORFINA ,TRAMADOL,DIAZEPAM ,TOPIRAMATO) ARP 170,171,172,0173/2021 PREGÃO Nº 00030/2021CONF SOLIC.NTF/CI Nº 853/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803770	2021NE02114	440910 - 2021NL02523	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 160057 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA.; AZITROMICINA.) ARP Nº 163,164,168/2021 - PREGÃO Nº 0029/2021 CONF SOLIC.NTF/CI Nº 007/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803771	2021NE02113	440910 - 2021NL02548	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 46031 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTE HINGSG	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803772	2021NE02154	440910 - 2021NL02616	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 46176 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO - ARP Nº 163/2021 - PREGÃO Nº 0029/2021. NOTA FISCAL 46176 - PROCESSO 2021-26X95 - AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-ZHNM12.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803773	2021NE02156	440910 - 2021NL02686	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 162698 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA.; AZITROMICINA.) ARP Nº 163,164,168/2021 - PREGÃO Nº 0029/2021, PARA ATENDER ESTE HINGSG	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803774	2021NE02183	440910 - 2021NL02505	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 8712 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IBUPROFENO 50MG/ML E OUTROS - CONF.SOLIC.DA NTF/CI Nº 990/2021 ARP 0032/2021 PARA ATENDER ESTE HINGSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803775	2021NE02180	440910 - 2021NL02507	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NFS 29935 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG. CONF.SOLIC.DO. - CI Nº 976/2021 ARP 0209/2021 PARA ATENDER ESTE HINGSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803776	2021NE02130	440910 - 2021NL02504	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PD DA NFS 267773 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXAMETASONA , ESCOPIOLAMINA,BUTILBROMETO 20MG/ML)ARP Nº 0488/2021 - PREGÃO Nº 0933/2021 , CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 084/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803777	2021NE02169	440910 - 2021NL02625	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3090614 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 5MG/ML, FENITOÍNA 100MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NTF - HINGSG, ARP 0136/2020.AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-5KJF72 - NOTA FISCAL 3090614 PROCESSO 2020-7NXH8.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803778	2021NE02109	440910 - 2021NL02718	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NFS 3455 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (HALOPERIDOL,ISOTRETINOÍNA,LACTULOSE,SULFADIAZIN A DE PRATA)- PREGÃO 0079/2020 ARP 253/2020 CONF. SOLIC.NTF/CI Nº 863/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803779	2021NE02111	440910 - 2021NL02723	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 95327 DE SETEMBRO/2021 REF - ARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (VASOPRESSINA)- PREGÃO 0079/2020 ARP 253,254,256,/2020 CONF. SOLIC.NTF/CI Nº 863/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803780	2021NE02147	440910 - 2021NL02731	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 8525 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (CÂNULA NASAL TAMANHO NEONATAL , AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA ;AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA) ARP Nº 0133/2021 - PREGÃO 005/2021 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 840/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03781	2021NE02144	440910 - 2021NL02743	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NFS 3299 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO-JAO DE MATERIAL MEDICO (KIT PARA LIGADURA DE VARIZES) ARP Nº 136 /2021 - PREGÃO 005/2021 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 840/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03782	2021NE02122	440910 - 2021NL02746	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFS 4184 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA; EM ROLO)- ARP Nº122/2021 -PREGÃO 008/2021. CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 0275/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03783	2021NE02128	440910 - 2021NL02753	17630850000176 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	PGTO DA NFS 2505 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA LÍQUIDA , ESTILETE , TESOURA MULTIUSO , FITA TRANSPARENTE; LARGURA: 48 MM);- ARP Nº 0177 , 177/2020 - PREGÃO 0069/2020 , CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI Nº 0279/2021 .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03784	2021NE02121	440910 - 2021NL02760	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO DA NFS 360 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTÁVEL)- ARP Nº 0120/2021 -PREGÃO 008/2021. CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 0275/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03785	2021NE02102	440910 - 2021NL02480	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NFS 10043 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL NUTRICIONAIS (FÓRMULAS INFANTIS) - ARP 019,020,021,022,023,024/2021 PREGÃO 00056/ 2021 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 0275/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03786	2021NE02100	440910 - 2021NL02481	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS LTDA	PGTO DA NFS 10777 DE SETEMBRO/2021 REF - para atender aquisição de material nutricionais (formulas infantis) - arp 0219/2021 PREGÃO 00056/ 2021 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 0275/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03787	2021NE02101	440910 - 2021NL02482	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO DA NFS 13715 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL NUTRICIONAIS (FÓRMULAS INFANTIS) - ARP 220/2021 PREGÃO-00056/ 2021 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 0275/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03788	2021NE02159	440910 - 2021NL02762	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO da nfs 8618 de setembro/2021 ref - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI, POLIMIXINA B, SULFATO,VORICONAZOL 200MG. PARA ATENDER ESTE HINSG ARP 1214/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
03/11/2021	2021OB03798	2021NE01651	440910 - 2021NL02764	EX0000159 - GBT - GRUPO BIOTOSCAN S/A	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CÂMBIO NO MES DE OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG PARA ATENDER PACIENTES DO SUS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO A PEÇA# 253, DÉBITO FEITO EM CONTA NO DIA 26/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03800	2021NE02311	440910 - 2021NL02757	32606538000130 - PHARMAHOSP COM. DE MED.E MAT.HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 1707 DE SETEMBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCESSO PARA COMPRA DE FÓRMULAS DIETAS E NUTRITION	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03801	2021NE00002	440910 - 2021NL02782	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DE VALES DO MES DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO HINSG QUE UTILIZA O TRANSPORTE INTERURBANO DA VIAÇÃO AGUIA BRANCA COM O PERCURSO: VITORIA X FUNDÃO. DOM BOSCO X DOMINGOS MARTINS, EXERCICIO DE 2021. CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 005/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03802	2021NE00122	440910 - 2021NL02783	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO DOS VALES DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO HINSG QUE UTILIZA O TRANSPORTE INTERURBANO DA VIAÇÃO ALVORADA COM O PERCURSO: VILA VELHA X GUARAPARI DOM BOSCO X IPIRANGA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTRH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03799	2021NE00527	440910 - 2021NL02780	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PGTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITORIA PARA SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO/2021 REF.REFERENTE AO ANO DE 2021 CONF.SOLIC. NTRH/CI-305 ,/306/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/11/2021	2021OB03806	2021NE01806	440910 - 2021NL02772	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NFS 5632 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, GRAMPO P/GRAMPEADOR; MATERIAL: ACO CARBONO, ENVELOPE PLÁSTICO 4FUROS, STA POLIPROPILENO VISOR) ARP 176/2021 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 005/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03807	2021NE02066	440910 - 2021NL02773	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 9525 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DAUNORRUBICINA)ARP 175/2020 CONF.SOLIC. DO NTFNA PFCAS 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03808	2021NE01895	440910 - 2021NL02776	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NFS 52871 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA)ARP 169/2020 HINSG- ALMOXARIFADO GERAL/CI Nº 0266/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03809	2021NE02054	440910 - 2021NL02777	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NFS 1480305 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PERMETRINA 10MG/ML)ARP 0046/2021 CONFORME SOLIC.DO NTF NA PFCAS 294.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03810	2021NE02029	440910 - 2021NL02779	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS 3079480 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender aquisição de material farmacológico (LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 5MG, LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5% ; LIDOCAÍNA, CLODRATO GEL TRANSPARENTE 2%.)ARP 307/2020, conf.solic.do ntf/ci 886/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03811	2021NE00265	440910 - 2021NL02798	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO DOS VALES PARA O MES DE NOVEMBRO/2021 REF.PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DA VIAÇÃO PLANETA DO TRAJETO DOM BOSCO X IPIRANGA PARA ATENDER AO AO EXERCICIO DE 2021, CONF.CI NTRH/CI 003/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03812	2021NE01970	440910 - 2021NL02767	31351099000108 - S.P.M. PEREIRA EIRELI	PGTO DA NFS 251 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(QUADRO DE AVISOS)ARP 42/2021 E 43/2021 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO - HINSG/NTF/CI Nº 0276/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03813	2021NE02207	440910 - 2021NL02771	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 187707 DE SETEMBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER DE TENCKOFF E OUTROS - PARA ATENDER FSTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03814	2021NE01909	440910 - 2021NL02774	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 95802 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIAZEPAM 5MG) ARP 173/2021, CONF.SOLIC.DO NTF NA PFCAS 68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03815	2021NE02084	440910 - 2021NL02775	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO da nfs 95470 de setembro/2021 ref - para atender aquisição de material farmacológico (TEMOZOLAMIDA 20MG, CISPLATINA 50MG, CITARABINA 1000MG, FLUDARABINA,GENCITABINA, CLORIDRATO 200MG, IDARRUBICINA, CLORIDRATO 10MG, IRINOTECANO; CLORIDRATO 20 MG) arp 281 conf.solic.do ntf/ci 857/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03816	2021NE02289	440910 - 2021NL02609	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 380 PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS - NOTA FISCAL 380 - PROCESSO 2020-BL44Q, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-7779/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03817	2021NE01982	440910 - 2021NL02787	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NFS 283275 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA,EQUIPO FOTOPROTETOR,EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA,EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSFUSAO DE HEMOCOMPONENTE)- ARP Nº 0207/2020 - PREGÃO 0069/2020, CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 700/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03818	2021NE02266	440910 - 2021NL02607	07079067000102 - KYLMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF. 9930 PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TESTE ATP; TIPO: TESTE ADENOSINA TRIFOSFATO, ISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML - CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 1009/2021, ARP 0202/2021 PARA ATENDER O HINSG. NOTA FISCAL 9930 - PROCESSO 2021-P7V83. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-QXQ8LJ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
05/11/2021	2021OB03819	2021NE02127	440910 - 2021NL02765	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NFS 1611 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA ACARIMBO,APAGADOR BASE DE FELTRO,PILHA; TIPO: ALCALINA)- ARP Nº 0176 /2020 - PREGÃO 0069/2020 , CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI Nº 0279/2021 .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03820	2021NE02136	440910 - 2021NL02766	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NFS 3738 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAÍNA,CLORIDRATO 10MG/ML , : LOCAO DERMATOLOGICA)ARP Nº 0242/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 905/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03821	2021NE02119	440910 - 2021NL02778	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NFS 635391 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DWE MATERIAL MEDICO (CATETER VENOSO)- ARP Nº 153/2021 - PREGÃO 0668/2020 CONF SOLIC. NTF/CI Nº 873/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03822	2021NE02106	440910 - 2021NL02781	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS 30794025 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CODEINA ,MORFINA ,NITRAZEPAM) ARP 171/2021 PREGÃO Nº 00030/2021CONF SOLIC.NTF/CI Nº 859/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03823	2021NE02131	440910 - 2021NL02784	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NFS 1485499 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLONAZEPAM 2,5MG/ML.; FLUCONAZOL 150MG, ARP Nº 133/2021 - PREGÃO 784/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 974/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

20210803824	2021NE02166	440910 - 2021NL02785	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NFS 12342 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SULFATO FERROSO 40MG, LAMOTRIGINA 100MG - PARA ATENDER ESTE HINSG, NTF/CI Nº 969/2021, ARP Nº80/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803830	2021NE01389	440910 - 2021NL02642	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	PGTO DO RECIBO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021 REF PARA ATENDER AO CONTRATO, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL/DSPMES E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA PMES CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº003/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E SECRETÁRIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. EXERCÍCIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803831	2021NE01389	440910 - 2021NL02695	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	PGTO DO RECIBO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AO CONTRATO, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL/DSPMES E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA PMES CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº003/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E SECRETÁRIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. EXERCÍCIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803832	2021NE02021	440910 - 2021NL02800	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 8470 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VORICONAZOL 200MG)ARP 0208/2021, CONF SOL IC DO NTF/CI 926/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803833	2021NE02063	440910 - 2021NL02802	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF. 6052 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO DE HIDROGEL AMORFO TRANSPARENTE) ARP 0182/2020 CONF SOL IC DO NTF/CI 884/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803834	2021NE01989	440910 - 2021NL02804	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 1537 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VIGABATRINA) CONF. SOLIC. NTF/ CI Nº 736/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803835	2021NE01986	440910 - 2021NL02605	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PGTO DA NF. 2857 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA HIPODERMICA)ARP 766/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 874/2021. NOTA FISCAL 2857 - PROCESSO 2021-MBKKQ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021RWY12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803836	2021NE02269	440910 - 2021NL02603	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 173 PARA COBRIR DESPESAS COM ARP Nº232/21 PE Nº052/21 - TUBO ENDOTRAQUEAL DIVERSOS TAMANHOS TIPO: ARAMADO; TAMANHO: 6,0MM; : 6,5 , 7,0 , 7,5 , 2,5 , 4,0 , 3,0 , 3,5 , 4,5. NOTA FISCAL 173 - PROC. 2021-P36TN. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-8R3SL4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803837	2021NE02272	440910 - 2021NL02604	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PGTO DA NF. 6442 PARA COBRIR DESPESAS COM ARP Nº 234/2021 PE Nº 0052/21 - TUBO ENDOTRAQUEAL DIVERSOS TAMANHOS CONF.SOLIC.DO. NTF/CI Nº 1010/2021 ARP 0234/2021. NOTA FISCAL 6442 - PROC. 2021-P36TN. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-8R3SL4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803838	2021NE02362	440910 - 2021NL02598	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NF. 8264 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70%; PARA ATENDER O HINSG EM 12 MESES CONF.SOLIC.DO. NTF/CI Nº 1030/2021 ARP 0249/2020 - PE Nº092/2020 - NOTA FISCAL 8264 - PROC. 2020-BV2WJ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-40SP81.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803839	2021NE02277	440910 - 2021NL02597	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF. 115783 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO - PE 191/2021 - ARP Nº 0586/2021- PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HINSG. NOTA FISCAL 115783 - PROCESSO 2021-WB6KW . CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-7C7WJ84	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803840	2021NE01932	440910 - 2021NL02812	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NFS 2290 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO PACIENTE e LAURA DOS SANTOS PAULA à pg. #156, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 854/2021 AS PEÇAS 156.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803841	2021NE02317	440910 - 2021NL02814	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PD DA NF. 012449 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PO, ENVELOPE 27,9G CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 992/2021 ARP 0292/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803842	2021NE01966	440910 - 2021NL02813	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NFS 2291 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO PACIENTE ALANNA DA SILVA PEREIRA, na pg. #170, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 917/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03843	2021NE02079	440910 - 2021NL02815	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS 3079482 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENOBARBITAL 100MG, 40MG.) ARP 799/2020 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 869/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03844	2021NE01672	440910 - 2021NL02818	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO DA NF 1111 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF. Reserva para atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO: PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROS).arp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03845	2021NE02143	440910 - 2021NL02602	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF. 1130995 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (CÂNULA NASAL) ARP Nº 0133 ,136 , 135 , 134 , /2021 - PREGÃO 005/2021 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 840/2021. NOTA FISCAL 1130995 - PROCESSO 2020-20HZ7. ATENDENDO AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL 2021-KI 031X	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03846	2021NE02134	440910 - 2021NL02801	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO da nfs 11053 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXIUREIA 500MG ,)ARP Nº 0238/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 905/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03847	2021NE02133	440910 - 2021NL02808	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PGTO DA NF. 169997 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENITOINA SODICA 50MG/ML)ARP Nº 0931/2021 - PREGÃO Nº 0458/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 1006/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03848	2021NE02211	440910 - 2021NL02810	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NFS 26827 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO (COMPRA DIRETA) KAILANE DOS SANTOS E DHOMINY COELHO SINDRA - ANCORA METALICA.-PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03849	2021NE02160	440910 - 2021NL02811	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF. 1490383 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PREDNISONA 20MG E OUTROS)ARP 119/2021PARA TENDIR FSTF HINSG	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03850	2021NE02188	440910 - 2021NL02816	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 46206 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS: VIGABATRINA 500MG. CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 989/2021 ARP 0199/2021 - PARA ATENDER ESTE HINSG	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/11/2021	2021OB03851	2021NE00278	440910 - 2021NL02865	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NFS649 DE NOVEMBRO/2021 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS, EXERCICIO NF 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03864	2021NE00032	440910 - 2021NL02799	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO-HPM, PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTSG A PEÇAS # 3, INSTALAÇÃO 367111	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03865	2021NE02373	440910 - 2021NL02832	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS 59339 DE OUTUBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO. (RESERVADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA ATUAL). OBS: O EMPENHO SERÁ FEITO NO VALOR INFORMADO NA RESERVA, CONSIDERANDO A DISPONIBILIDADE). POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03866	2021NE00058	440910 - 2021NL02835	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	Pgto da nfs 7525 de outubro/2021 ref - PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONUROMIOGRAFIA MSD, MSE, MID, MEI) CONTRATO 25/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/COI 02/2021. NOTA FISCAL ANEXADA AO PROCESSO 81694628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03867	2021NE02297	440910 - 2021NL02700	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PGTO DA NF 1483 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF.PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INTENSIFICADOR DE IMAGEM MARCA: SIMENS LOCALIZADA NO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL INFANTIL ANEXO AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR – HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03868	2021NE00083	440910 - 2021NL02841	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NFS 4405 DE NOVEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 013/2019 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR KOMBI, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803869	2021NE00165	440910 - 2021NL02844	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS 1377 DE NOVEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EM REFRIGERADOR, SELADORA E CAMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO NTSG EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
20210803870	2021NE02402	440910 - 2021NL02797	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 170 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF. PARA ATENDER A Locação Emergencial de Endoscópio Flexível Ultrafino para atender ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória CONF.SOLIC.DA NTSG/68/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
20210803871	2021NE00657	440910 - 2021NL02796	25277129000172 - VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	PGTO DA NF 3873 DO MES DE NOVEMBRO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, CAIXAS D'AGUA E CISTERNAS DO HEINSG, CONF.SOLIC.DO NTHI A PEÇAS # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
20210803872	2020NE03305	440910 - 2021NL02861	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF. 027581 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO((Compra Direta) Solicitação para aquisição de "ILIZAROV" do paciente GABRIEL FARIA DE AMORIM) CONF.SOLIC.DO NTHI A PEÇAS #2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
20210803873	2021NE00080	440910 - 2021NL02869	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PGTO DA NFS 4143 DE NOVEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO/2021 REF - Para cobrir ao Contrato 90/2017 - locação de veículo automotor (Onix), conforme solicitação do fiscal do contrato para atende de Janeiro a 01/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
20210803874	2021NE02227	440910 - 2021NL02822	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF. 639511 DE OUTUBRO/ 2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES: CABO PARA SERRA DE GIGLI E OUTROS. - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
20210803875	2021NE01971	440910 - 2021NL02821	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PGTO da nfs 2491 de agosto/2021 ref - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(PASTA A-Z LOMBO LARGO, PAPEL A4 - CAIXA 10 RESMAS)ARP 42/2021 E 43/2021 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO - HINSG/NTF/CI Nº 0776/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
20210803876	2021NE02285	440910 - 2021NL02828	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NF. 387321 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM EGISTRO DE PREÇO TR 078 CI 408 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO KIT CIRURGICO UNIVERSAL; PARA PARAMENTACO CIRURGICA ESTERIL CONF.SOLIC.DO. NTF/CI Nº 1022/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
20210803878	2021NE02540	440910 - 2021NL02836	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NF. 3631 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(EXAMES DE ERROS INATOS DO METABOLISMO PARA ATENDER O PACIENTE KAUAN DOS SANTOS SOBRINHO - EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2021NE01469 QUE FOI EMITIDO NO CNPJ DA MATRIZ QUANDO DEVERIA TER SIO EMITIDO NO CNPJ DA FILIAL. EMPENHO EMITIDO SOMENTE PARA COBRIR O VALOR DA NOTA FISCAL 3631 TENDO EM VISTA PEÇAS #56 DOS AUTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
20210803879	2021NE01630	440910 - 2021NL02838	263649690000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 8692 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO 2,5MG)ARP 242/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 764/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
20210803880	2021NE02223	440910 - 2021NL02703	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 268916 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AGUA PARA INEJEÇÃO E OUTROS. - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
20210803881	2021NE02189	440910 - 2021NL02845	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO DA NF. 1182 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ORTOPEDIA - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
20210803883	2021NE02271	440910 - 2021NL02853	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 8905 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - TUBO ENDOTRAQUEAL DIVERSOS TAMANHOS CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 1010/2021 ARP 0233/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
20210803885	2021NE02355	440910 - 2021NL02864	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF. 027458 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) SAMARA DE PAULA DE OLIVEIRA - PLACA INTRA ORBITARIA + TFI A + PI ACAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
20210803886	2021NE02380	440910 - 2021NL02867	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETTI - ME	PGTO DA NF. 13405 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) RAYANI NEVES SILLER - BALÃO DILATAÇÃO + APARFI HOIASFR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
09/11/2021	20210803852	2021NE01955	440910 - 2021NL02842	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PGTO DA NF. 1366 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD NA PEÇAS 6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03877	2021NE02250	440910 - 2021NL02834	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 10965 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,0 CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 871/2021 ARP 593/2021 PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03882	2021NE02208	440910 - 2021NL02851	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PGTO DA NF. 075779 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER DE TENCKOFF E OUTROS - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03884	2021NE02228	440910 - 2021NL02857	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PGTO DA NF. 819 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO, SECAO DE 4,0MM2, CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO, SECAO DE 6,0MM2, CABO FLEXIVEL, TIPO: PP, ARP 014/2021 CONF.SOLIC.DONTF/CI Nº 0292/2021 PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03887	2021NE02381	440910 - 2021NL02868	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETTI - ME	PGTO DA NF. 13403 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) PEDRO GUZO CALEZANI - BALÃO DILATAÇÃO + APARFHO I ASFR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03888	2021NE01723	440910 - 2021NL02704	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 1720 DO MES DE JULHO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - Aquisição de armário roupeiro para atender ao setor de lactário do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 871/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB03889	2021NE02152	440910 - 2021NL02820	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NFS 3378 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL, EM TNT, 100% POLIPROPILENO) - ARP Nº 0263/2020 - PREGÃO 082/2020 , CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 841/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03890	2021NE02203	440910 - 2021NL02823	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3094835 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EVORUPVACAINA, CLORIDRATO 5MG; LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 0.5%; LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GEL TRANSPARENTE 2%; CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 971/2021 ARP 0307/2020 - PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03891	2021NE02164	440910 - 2021NL02825	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NFS 64757 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SODICA 2G E OUTROS MEDICAMENTOS- PARA ATENDER ESTE HINSG ARP 060/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03892	2021NE02204	440910 - 2021NL02833	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 96597 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SODIO 20% 3,4MEQ/MLAMPOLA 10ML, LEVETIRACETAM 750MG, DIMENIDRATO 30MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50MG + GLICOSE 1000MG CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 971/2021 ARP 0308/2020 - PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03893	2021NE02205	440910 - 2021NL02837	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 8715 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MOMETASONA, FLURATO 1MG/ML CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 971/2021 ARP 0310/2020.- PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03894	2021NE02137	440910 - 2021NL02827	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 8693 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METOTREXATO 2,5MG)ARP Nº 0242/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 905/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03895	2021NE00108	440910 - 2021NL02858	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOS DO ES	PGTO DA NFS 706 DE NOVEMBRO/2021 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA, ATENDER AO HINSG. EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03901	2021NE00269	440910 - 2021NL02793	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021 , SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2021 REF. PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE CONSUMO AGUA, MATRICULA 251607-1 PARA O EXERCICIO DE 2021. CONFORME SOLICITACAO A PFAS 4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03902	2021NE00269	440910 - 2021NL02793	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021 , SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2021 REF. PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE CONSUMO AGUA, MATRICULA 30373-9 PARA O EXERCICIO DE 2021. CONFORME SOLICITACAO A PFAS 4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03903	2021NE02342	440910 - 2021NL02877	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 411 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMICACINA 250MG/ML ATRAVES DA ARP 0760/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03904	2021NE02334	440910 - 2021NL02770	08157293000127 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA EPP	PGTO DA NF 160225 PARA COBRIR DESPESAS COM - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CISPLATINA 1 MG/ML E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

10/11/2021	2021OB03905	2021NE02342	440910 - 2021NL02656	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 378 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMICACINA 250MG/ML ATRAVES DA ARP 0760/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-3PDQ5F - NOTA FISCAL 378 - 2021-BZTRT8 - PROC. 2021-P2DG2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03906	2021NE02268	440910 - 2021NL02871	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PGTO DA NF. 978 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO TAMANHO: 4,0MM, TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; TAMANHO: 4,5MM conf.solic.do NTF/CI Nº 1010/2021 arp 0231/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03907	2021NE00453	440910 - 2021NL02872	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3094983 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/, DOPAMINA,CLORIDRATO 50MG/10M) conf.solic.do ntf ARP 0003/2021 as necas # 89	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03908	2021NE02252	440910 - 2021NL02873	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF. 115898 DE SETEMBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO SERINGA 1ML E OUTROS PROCESSO 2021-6PK3H SESA - CFNTRAI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03909	2021NE02359	440910 - 2021NL02875	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF. 12465 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GLICONATO 0,5%, CLOREXIDINA GLICONATO 4%, LOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO DEGERMANTE 2%, AGUA OXIGENADA 10VOL., ACIDO PERACETICO 0,2% GALÃO, PARA ATENDER O HINSG EM 12 MESES CONF.SOLIC.DO. NTF/CI Nº 1030/2021 ARP 0250/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03910	2021NE02349	440910 - 2021NL02878	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PGTO DA NF. 861786 DE SETEMBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS (COMPRA DIRETA) HELOIA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03911	2021NE01948	440910 - 2021NL02655	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 46205 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VIGABATRINA 500MG)ARP 199/2021 CONFORME SOLIC.DO NTF E AUTORIZADO PELA DIREÇÃO GERAL 2021-FX8R7K - NOTA FISCAL 46205 - PROC 2021-6PK3H	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03912	2021NE02174	440910 - 2021NL02657	68577063000149 - Eliah Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PGTO DA NF. 1587 COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DIVERSOS - PARA ATENDER ESTE HINSG. CONF.SOLICITAÇÃO ARP 0200/2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO 2021-580QQT. NOTA FISCAL 1587 - 2021-SW0F9H - PROC. 2020-06464H	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03913	2021NE01758	440910 - 2021NL02874	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF.11183 DEOUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA)ARP 305/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 76/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03914	2021NE02224	440910 - 2021NL02876	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 11184 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ONDANSETRONA 4 MG E 8 MG COMPRIMIDO ARP 0305/2020 CONF. SOLIC.DO.NTF/CI Nº 906/2021- PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03915	2021NE02203	440910 - 2021NL02880	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3100478 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/, LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%; LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GEL TRANSPARENTE 2%. CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 971/2021 ARP 0307/2020 - PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03916	2021NE02120	440910 - 2021NL02881	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF. 370532 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DWE MATERIAL MEDICO (ESPARADRAPO IMPERMEAVEL)- ARP Nº 152/2021 - PREGÃO 0668/2020 CONF SOLIC. NTF/CI Nº 873/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03919	2021NE01883	440910 - 2021NL02768	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 3945 PAGAR A NOTA FISCAL 3945 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ARP, CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇA 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03920	2021NE01883	440910 - 2021NL02617	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 3944 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - ARP Nº021/2021 PE Nº 081/2020, CONF.SOLIC.DO NTF E AUTORIZADO PELA DIREÇÃO GERAL 2021-TZMCNP. NOTA FISCAL 3944 PROC.FSSO 2020-RI 440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03921	2021NE01828	440910 - 2021NL02684	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 4803 DO MÊS DE DE OUTUBRO/2021, REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 05/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS/CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA: FANEM, EM AGITADOR DE PLAQUETAS, BALANCA DE PRECISAO,DESCONGELADOR DE PLASMA, REFRIGERADOR, SELADORA DE TUBO PVC,BANHO MARIA, CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803922	2021NE02050	440910 - 2021NL02792	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS 3079481 DE SETEMBRO/2021 REF - Para atender aquisição de material farmacológico (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCÍPIO / CONCENTRAÇÃO 1: SEVOFLURANO -) arp conf.enle do ntf na peças 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803923	2021NE02051	440910 - 2021NL02795	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PGTO DA NFS 131687 DE SETEMBRO/2021 REF - para atender aquisição de material farmacológico (MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCÍPIO / CONCENTRAÇÃO 1 : ALBUMINA HUMANA 200MG/M) arp 0439/2021 conf.solic.do ntf na peças 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803924	2021NE02301	440910 - 2021NL02601	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 284503 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPO DE BOMBA PARA ATENDER O HINSG. ARP 0207/20 E PE 072/20 - NF. 284503 - PROC. 2020-TSGHF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG- 2021-4V1NMP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803925	2021NE01180	440910 - 2021NL02803	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PGTO DA NFS 415380 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE)ARP 91/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 527/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803926	2021NE02346	440910 - 2021NL02606	38091081000155 - CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 129 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRURGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO NTF/HINSG - ARP 0763 PE 264 - NOTA FISCAL 129 - PROCESSO 2021VBC1J - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-071K4T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803927	2021NE00041	440910 - 2021NL02843	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO da nfs 5376 de novembro/2021 ref - PARA ATENDER AO CONTRATO 003/2020 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAUDE LAVAGEM, DESINFECÇÃO, CALANDRAGEM E EMBALAGEM DE TODOS OS ENXOVAIS UTILIZADOS NAS DUAS UNIDADES DO HINSG PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DO NTRI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803928	2021NE00076	440910 - 2021NL02854	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO da nfs 49800 de novembro/2021 competência outubro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHJ/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803929	2021NE00076	440910 - 2021NL02856	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 49804 DE NOVEMBRO/2021 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHJ/CI 08/2021. EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803930	2021NE00242	440910 - 2021NL02870	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PGTO DA NF. 2897 DE NOVEMBRO/2021; SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 09/2020 - ontratação de Empresa Especializada em prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos autoclaves, termodesinfectoras e lavadoras-Ultrassônicas localizados na Central de Material Esterilizados – CME HINSG e Anexo ao HPM. CONF.SOLIC.DO NTSG/CI # 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803931	2021NE02365	440910 - 2021NL02855	40175705000164 - CEI-COMERC.EXP.ORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NF. 395184 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO DE CONJUNTO COMPLETO DE GASTROSTOMIA CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 1020/2021 ARP 0119/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803932	2021NE02466	440910 - 2021NL02840	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PGTO DA FATURA 916741624 DE NOVEMBRO/2021PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO DE VEÍCULOS POR 12 (MESES) PARA 04 (QUATRO) AMBULÂNCIAS. COBERTURA TOTAL (COLISÃO, ROUBO/FURTO, INCÊNDIO, DANOS MATERIAIS E CORPORAIS CONTRA TERCEIRO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2019 - GENTE SEGURADORA S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803933	2021NE01890	440910 - 2021NL02819	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PGTO DA NF 502 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CABO/SENSOR DE SATURACAO)ARP 77/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 268/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803934	2021NE02430	440910 - 2021NL02860	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NFS 10619 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE KIT PARA MONITORIZAÇÃO DO NERVO FACIAL A FIM DE ATENDER CIRURGIA DO PACIENTE JOÃO IGOR RODRIGUES DA SILVA NEGRJ, CONFORME CI NTF 1171/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03935	2021NE02449	440910 - 2021NL02897	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NFS 3324 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DA ARP 0267/2020 - PREGÃO 065/2020 - EMPRESA GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA-15277824000180 - CONFORME HINSG/NTF/CI 1110/2021, SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03936	2021NE02451	440910 - 2021NL02896	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PGTO DA NFS 8344 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DA ARP 0269/2020 - PREGÃO 065/2020 - EMPRESA CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME-08583229000108 - CONFORME HINSG/NTF/CI 1110/2021, SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03937	2021NE00638	440910 - 2021NL02899	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	PGTO DA NFS 10363 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 2021NE000062 - CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINSG. DE JANEIRO A 24/06/2021 CONF.SOLIC.DO FISCAL DO CONTRATO. FOI INFORMADO NUMERO DE NOTA FISCAL ERRADO NA LIQUIDAÇÃO, NUMERO DE NOTA FISCAL 38531	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03938	2021NE00175	440910 - 2021NL02640	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO PARA ATENDER AO CONTRATO 05/2018 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 011/2021. PARA EXERCICIO DE 2021. NOTA FISCAL Nº 38531	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03939	2021NE01933	440910 - 2021NL02763	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PGTO DA NF. 4599 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE (COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAMIA PARA ATENDER A PACIENTE ANA CAROLINA ROSSATI POTON, CONF.SOLIC.DO NTAD NA PEÇA 2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03940	2021NE02316	440910 - 2021NL02623	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3090615 PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PAMIDRONATO DISSODICO 90MG, PREDNISONA 20MG, TROPICAMIDA 10MG/M. CONF.SOLIC.DO.NTF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG. NOTA FISCAL 38531	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03941	2021NE02319	440910 - 2021NL02622	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3090715 PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CODEINA,FOSFATO 30MG, MORFINA,SULFATO 10MG , NITRAZEPAM 5MG, TRAMADOL, CLORIDRATO SOLUCAO ORAL 100MG/M. CONF.SOLIC.DO.NTF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG. NOTA FISCAL 3090715- PROCESSO 2021-CXOF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03942	2021NE02291	440910 - 2021NL02621	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 3943 PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÁCIDO ACETILSAUCLÍLICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO NTF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DO HINSG 2021-1JQVLZ. NOTA FISCAL 3943	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03943	2021NE01663	440910 - 2021NL02615	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PGTO DA NF. 32300 PARA ATENDER MATERIAL FARMACOLOGICO - MANIPULADOS, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 742/2021 NA PEÇAS 324. ARP Nº202/2020 PE Nº078/2020, NOTA FISCAL 32300 - PROC. 2020-QRH8N, AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03944	2021NE02344	440910 - 2021NL02614	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO DA NF. 209307 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NTF/HINSG CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021- 2K77BC - NOTA FISCAL 209307 - PROCESSO 2021-MJJFC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03945	2021NE02316	440910 - 2021NL02610	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3092455 PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PAMIDRONATO DISSODICO 90MG, PREDNISONA 20MG, TROPICAMIDA 10MG/M. CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 992/2021 ARP 0289/2020. NOTA FISCAL 3092455 - PROCESSO 2020-KSK65. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-CCHMC2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03946	2021NE01904	440910 - 2021NL02794	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NFS 188427 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO, GLICOSE)ARP 734/2020,735/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 7617071	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03947	2021NE02305	440910 - 2021NL02824	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF. 455603 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORCAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MICALFUNGINA 50MG E 100MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210803948	2021NE02325	440910 - 2021NL02826	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PGTO DA NF. 48880 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO 2020-7FD9H PARA PAGAMENTO SESA CENTRAL DE COMPRAS - AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR; MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 10124/2021 ARP 068/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803949	2021NE01424	440910 - 2021NL02829	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS 59339 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAMES (E EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 1,5 TESLA COM E SEM SEDAÇÃO) ARP ° 0162/2021 , CONF.SOLIC. HINSG/NTAD CI - 107.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803950	2021NE02423	440910 - 2021NL02849	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO DA NF. 78101 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NUTRICAO PARENTERAL INFANTIL) ATRAVES DA ARP 150/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1048/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803951	2021NE00021	440910 - 2021NL02866	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NFS 1896 DE NOVEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803952	2021NE02360	440910 - 2021NL02882	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	PGTO DA NF. 111602 DE STEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GLICONATO SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%, CLOREXIDINA, GLICONATO 0,12%; LCOOL ETILICO HIDRATADO A 70% PARA ATENDER O HINSG EM 12 MESES CONF.SOLIC.DO. NTF/CI Nº 1030/2021 ARP 0248/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803953	2021NE02278	440910 - 2021NL02885	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 8819 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO TR 28 CI 213 - ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1M, 15CMX1M, 10CMX1M. CONF.SOLIC.DO. NTF/CI Nº 1011/2021 ARP 0213/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803954	2021NE02282	440910 - 2021NL02886	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 177 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO TR 28 CI 213 - TALA METALICA DE ALUMINIO - 19 X 180, 12 X 180 , MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MALHA TUBULAR ORTOPEDICA. CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 1011/2021 ARP 0218/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803955	2021NE02274	440910 - 2021NL02887	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 6072 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO TR 28 CI 213 - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%, SALTO DE BORRACHA P/APARELHO GESSADO – GRANDE CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 1011/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803956	2021NE02290	440910 - 2021NL02888	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 3479 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO TR 28 CI 213 - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO TALA METALICA DE ALUMINIO - 16 X 180 CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 1011/2021 ARP 0217/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803957	2021NE02226	440910 - 2021NL02889	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF. 52099 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES: CABO PARA SERRA DE GIGLI E OUTROS. - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803958	2021NE02429	440910 - 2021NL02891	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NF. 3323 DE NOVEMBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 1074/2020 - PREGÃO 0259/2020 GIGAMED COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - ME / CNPJ: 15.277.824/0001-80 PROCESSO Nº 2020-LF185 (88812359 - CENTRAL DE COMPRAS SESA), CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1085/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803959	2021NE02435	440910 - 2021NL02890	11768448000176 - STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	PGTO DA NFS 291 DE OUTUBRO/2021 REF - ATENDER AQUISICAO DE SERVIÇOS DE KIT MICROCIRURGIA OTALOGICA OU KIT CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAL PARA PACIENTES JOÃO IGOR RODRIGUES DA SILVA NEGRÍ CONF.SOLIC.NTF/CI 1165/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803960	2021NE02378	440910 - 2021NL02892	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NFS 3918 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER ADITIVO DO CONTRATO 193/2017 REF. CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803961	2021NE02315	440910 - 2021NL02895	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 96790 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINO, BESILATO 5MG, PACLITAXEL 6MG/ML, PANCREATINA 10.000UI CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 992/2021 ARP 0290/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O803962	2021NE02286	440910 - 2021NL02898	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PGTO DA NF. 566815 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA SIJGAMADFX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803963	2021NE01672	440910 - 2021NL02901	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO DA NF. 1114 DE OUTUBRO/2021 - REF. para atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO: PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROS.)arp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803964	2021NE01672	440910 - 2021NL02902	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO DA NF. 1109 DE OUTUBRO/2021 - REF. para atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO: PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROS.)arp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803965	2021NE00493	440910 - 2021NL02903	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PGTO DA NFS 419070 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE , ASPARAGINASE) PREGÃO 24/2020 ARP91/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI-741/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803966	2021NE02167	440910 - 2021NL02769	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF. 453803 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TEMOZOLAMIDA 100MGPARA ATENDER ESTE HINSG, NTF/CI Nº 960/2021 NDTA FISCAL 453803	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803967	2021NE02182	440910 - 2021NL02893	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO DA NF. 210508 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:ENTAMICINA; SULFATO 40MG/ML, GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML. CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 976/2021 ARP 0211/2021 - PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803968	2021NE02409	440910 - 2021NL02900	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 4231 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALOPURINOL 100MG; AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG; BUTILBROMETO 10MG/ML; ACETAZOLAMIDA 250MG) ARP Nº 0296, 0303,0304/2020 - PREGÃO Nº 0111/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO NTF/CI Nº 1072/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803969	2021NE00189	440910 - 2021NL02848	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIÕES GERAIS ES	PGTO DA NFS 2134 DE NOVEMBRO/2021 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
11/11/2021	2021O803970	2021NE00093	440910 - 2021NL02847	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO da nfs 7987 de setembro/2021 serviço prestado em outubro/2021 ref - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DO NTS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803978	2021NE00028	440910 - 2021NL02786	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021 MATRICULA 18665-1 REF,PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HINSG, DA instalação: 0018665-1, REF. AO IMÓVEL ALUGADO PARA USO DO HPM. PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE A PEÇAS 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803979	2021NE02336	440910 - 2021NL02906	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NF. 430460 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CISPLATINA 1 MG/ML E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803980	2021NE01104	440910 - 2021NL02908	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PGTO DA NF. 32423 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO MANIPULADOS (ÁCIDO ALFA-LIPOÍCO,BENXOATO DE SODIO, BICARBORNATO, CARBONATO DE CALCIO, L- CARNITINA.) ARP 020/2020 CONF SOLIC.DO NTF/CI 401/2021 NA PEÇAS 735	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803981	2021NE01917	440910 - 2021NL02904	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO parcial da nfs 5580 de novembro/2021 ref - COMPLEMENTAÇÃO DA NDR 1227DA NDR 1227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803982	2021NE01780	440910 - 2021NL02905	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO do restante da nfs 5580 de novembro/2021 ref - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZACAO (MENSAL); SERVIÇO DE PULVERIZACAO/LARVAS MOSQUITOS(SEMANAL); SERVIÇO DESINSETIZACAO(BIMESTRAL). CONTRATO 018/2018 CONF SOLIC DO NTF/CI 50/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803983	2021NE02364	440910 - 2021NL02913	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PGTO DA NF. 268923 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML F OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03984	2021NE02511	440910 - 2021NL02919	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PD PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL 000208 REF A C.I 05-2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PE Nº 054/2021 ARP Nº 236/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03985	2021NE01672	440910 - 2021NL02907	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO DA NF. 1108 DE OUTUBRO/2021 - REF. para atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO; PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROS;Jarp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03986	2021NE01833	440910 - 2021NL02910	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 206663 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ZITROMICINA), ARP 0433/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 817/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03987	2021NE02469	440910 - 2021NL02911	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL 9184 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 237/2020, DA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME , CONFORME HINSG/NTF/CI 311/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03988	2021NE01672	440910 - 2021NL02912	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO DA NF. 1120 DE OUTUBRO/2021 - REF. para atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO; PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROS;Jarp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03989	2021NE02321	440910 - 2021NL02915	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 96796 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM 5MGCONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 962/2021 ARP 0172/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03990	2021NE01672	440910 - 2021NL02917	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO DA NF. 1110 DE OUTUBRO/2021 - REF. para atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO; PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUROS;Jarp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03991	2021NE02189	440910 - 2021NL02918	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO DA NF. 1112 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ORTOPEDIA - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03992	2021NE02363	440910 - 2021NL02914	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 11473 DE OUTUBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO SESA CENTRAL COMPRAS 2021-B6DPC ARP Nº 417/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
12/11/2021	2021OB03993	2021NE02601	440910 - 2021NL02951	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NF. 414 DA COOPLAST PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PLÁSTICA PRESTADOS NO HINSG DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DC/HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04001	2021NE00845	440910 - 2021NL02788	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, Solicitação de Empenho Cesan 2021/HPM - Nº DE Matricula 0251504-0, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL DO FISCAL A PEÇAS # 4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04002	2021NE00845	440910 - 2021NL02920	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA DO MÊS OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, Solicitação de Empenho Cesan 2021/HPM - Nº de Matricula 0251555-5 , PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL DO FISCAL A PEÇAS # 4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04003	2021NE00148	440910 - 2021NL02789	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 073.554.919 DO MES DE AGOSTO/2021 REF. PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA INSTALAÇÃO 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04004	2021NE00148	440910 - 2021NL02790	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 077.010.627 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF. PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA INSTALAÇÃO 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04005	2021NE00148	440910 - 2021NL02791	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 075.280.754 DE SETEMBRO/2021 REF.PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETTRICA DA INSTALAÇÃO 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04010	2021NE00177	440910 - 2021NL02925	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	CONF.SOLIC.DO NTSG A PARTIR DE 1 PGTO DA NFS 10361 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICIANIAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04011	2021NE00177	440910 - 2021NL02926	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 10362 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICIANIAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04012	2021NE00177	440910 - 2021NL02928	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 10363 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICIANIAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04013	2021NE00176	440910 - 2021NL02929	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74287 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04014	2021NE00176	440910 - 2021NL02931	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74288 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04033	2021NE02005	440910 - 2021NL02952	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	pgto do restante da nf 26424 do mes de agosto/2021 ref.Para atender aquisição de material de reabilitação(COMPRA DIRETO) JOÃO MIGUEL DE SOUZA SANTOS MESQUITA - ENDOBUTTON + PARAFUSO DE INTERFERENCIA + ANCORA conf.solic.do ntf/ci 923/2021 na nf 26424	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04037	2021NE02568	440910 - 2021NL02960	01721454000114 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS EIRELI	PD PARA COBRIR DESPESA PARCIAL COM A NOTA FISCAL 1045 - PARCIAL - Aquisição de gás de cozinha e água mineral, para atender a demanda do lactário do Hospital em ambas as unidades e do setor de patologia. PE Nº 20/2021 ARP Nº 169/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04038	2021NE02083	440910 - 2021NL02921	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 3592 DE SETEMBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETAZOLAMIDA 250MG, JARP 0304/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 869/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04039	2021NE02352	440910 - 2021NL02950	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NF. 277048 DE NOVENBRO/2021 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) PAINEL DE CRANIOSSINOSTOSES PARA ATENDER A PARTINTE A R T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04040	2021NE01405	440910 - 2021NL02957	24990121000196 - SARA FERNANDA TEIXEIRA	PGTO DA NF. 68 SARA FERNANDA - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (MALHA COMPRESSIVA PARA MEMBRO SUPERIOR DIREITO,CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 406/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04041	2021NE00022	440910 - 2021NL02042	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS 9063 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04042	2021NE00022	440910 - 2021NL02269	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTODA NFS 9065 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/11/2021	2021OB04006	2021NE02610	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA DO MES DE AGOSTO/21 REF. PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HINSG/HPM, INSTALAÇÃO 9500002.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04007	2021NE02610	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA DO MES DE SETEMBRO/21 REF. PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HINSG/HPM, INSTALAÇÃO 9500002.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB04008	2021NE00176	440910 - 2021NL02922	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 77426 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04009	2021NE00176	440910 - 2021NL02924	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 77432 DE AGOSTO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04015	2021NE00176	440910 - 2021NL02932	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74289 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04016	2021NE00176	440910 - 2021NL02933	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74290 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04017	2021NE00176	440910 - 2021NL02934	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74291 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04018	2021NE00176	440910 - 2021NL02935	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74292 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04019	2021NE00176	440910 - 2021NL02936	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74293 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04020	2021NE00176	440910 - 2021NL02937	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74294 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04021	2021NE00176	440910 - 2021NL02938	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74295 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04022	2021NE00176	440910 - 2021NL02939	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74296 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04023	2021NE00176	440910 - 2021NL02940	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74297 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04024	2021NE00176	440910 - 2021NL02941	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 74298 DE JUNHO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04025	2021NE00176	440910 - 2021NL02942	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 79363 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04026	2021NE00176	440910 - 2021NL02943	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 79364 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04027	2021NE00177	440910 - 2021NL02944	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 10656 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04028	2021NE00177	440910 - 2021NL02945	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 10657 DE OUTUBRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04029	2021NE00176	440910 - 2021NL02946	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 78424 DE SETEMBRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04030	2021NE00176	440910 - 2021NL02947	051984690000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 78425 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04031	2021NE00177	440910 - 2021NL02948	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 10507 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITACAO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04032	2021NE00177	440910 - 2021NL02949	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 10508 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITACAO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04034	2021NE02439	440910 - 2021NL02955	01279711000100 - LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 224002 LIFETEX - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO,CAMPO PARA MESA DE MAYO; ESTERIL) ARP Nº0279/2020 - PREGÃO 114/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 1112/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04035	2021NE02607	440910 - 2021NL02958	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS 9070 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2018 A PARTIR DE 06/10/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04036	2021NE02567	440910 - 2021NL02959	01721454000114 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS EIRELI	PD PARA COBRIR DESPESA PARCIAL COM A NOTA FISCAL 1045 - Aquisição de gás de cozinha e água mineral, para atender a demanda do lactário do Hospital em ambas as unidades e do setor de patologia PE Nº 20/2021 E ARP 169/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04043	2021NE02136	440910 - 2021NL02923	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PD PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAINA,CLORIDRATO 10MG/ML , ; LOCAO DERMATOLOGICA)ARP Nº 0242/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 905/2021. NA NOTA FISCAL 4306. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04044	2021NE02456	440910 - 2021NL02963	37844479000152 - BIOLINE INDUST. E COM. DE FIOS CIRURG. LTDA	PGTO DA NF. 20410 BIOLINE - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0017/2021 - PREGÃO 0101/2020 - BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA / CNPJ: 37.844.479/0001-52 PROCESSO Nº 2020-45MGG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04045	2021NE02459	440910 - 2021NL02965	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 9108 SERRAMED. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0076/2021 - PREGÃO 0116/2020 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / CNPJ: 19.691.725/0001-00 , CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1084/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04046	2021NE02477	440910 - 2021NL02967	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 4458 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HALOPIRIDOL 5MG/ML, ISOTRETINOINA 20MG,LACTULOSE 667MG/ML ,SULFADIAZINA DE PRATA 10MG) ARP Nº 0253,0254,0255/2020 - PREGÃO 0079/2020CONF.SOLIC./NTF/CI Nº 1163/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04047	2021NE02472	440910 - 2021NL02974	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF. 27691 ROGERIO PAULINO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSIGNADOS DE ORTESES E PROTESES (PLACA EM TITANIO 1.5MM/2.0MM; 4 E 6 FUROS (L,X,Y,T, Z, RETA E ORBITAL) BUCOMAXILO)PARA ATENDER AO PACIENTE ENZO DUTRA BARBOSA ,CONF. SOLIC.NTF/ CI Nº 1172/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04048	2021NE02354	440910 - 2021NL02964	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PGTO NF. 473 KYLIMP - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO PAGAMENTO - SESA CNTRAI COMPRAS 2020-WWKK9.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB04049	2021NE01234	440910 - 2021NL02806	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PGTO DA NF 32424 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO ALFA-LIPOICO, BENZOATO DE SODIO, BICABONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, CARVERDILOL, COLECALCIFE, CREATINA, DAPSONA, DOXAZOSINA, POTASSIO, MANIPULADOS) ARP 020/2020 CONFORME SOLICIT.DO NTF NA PEÇAS #259	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE01234	440910 - 2021NL02805	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PGTO DA NF 31823 DO MES DE AGOSTO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO ALFA-LIPOICO, BENZOATO DE SODIO, BICABONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, CARVERDILOL, COLECALCIFE, CREATINA, DAPSONA, DOXAZOSINA, POTASSIO, MANIPULADOS) ARP 020/2020 CONFORME SOLICIT.DO NTF NA PEÇAS #259	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE02174	440910 - 2021NL02809	68577063000149 - Eliah Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PGTO DA NF 1649 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SUCRALFATO 100MG, RIBOFLAVINA 50MG/M, PIRIDOXINA SUSPENSÃO ORAL 150, POLIETILENOGLICOL 4000 SEM, ARGININA, AMIODARONA,CLORIDRATO 200 MG/M, CIDO FOLICO SOLUCAO ORA. PARA ATENDER ESTE HINSG. CONF.SOLIC.DO /NTF/CI Nº 998/2021 ARP 0200/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE02174	440910 - 2021NL02807	68577063000149 - Eliah Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PGTO DA NF 1623 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF.PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SUCRALFATO 100MG, RIBOFLAVINA 50MG/M, PIRIDOXINA SUSPENSÃO ORAL 150, POLIETILENOGLICOL 4000 SEM, ARGININA, AMIODARONA,CLORIDRATO 200 MG/M, CIDO FOLICO SOLUCAO ORA. PARA ATENDER ESTE HINSG. CONF.SOLIC.DO /NTF/CI Nº 998/2021 ARP 0200/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE02415	440910 - 2021NL02969	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 4474 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0311/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE02463	440910 - 2021NL02971	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 27114 HOSPITEC - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0221/2020 - PREGÃO 0062/2020 - HOSPITEC COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ. 28.431.575/0001-88), CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 313/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE02431	440910 - 2021NL02972	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF. 27703 ROGERIO PAULINO - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NÃO PADRONIZADO DE URGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTE DO HINSG - GABRIEL GOTLER ARAUJO , CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE02441	440910 - 2021NL02973	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF. 27704 ROGERIO PAULINO - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NÃO PADRONIZADO DE URGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTE DO HINSG - GABRIEL GOTLER ARAUJO , CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE02262	440910 - 2021NL02883	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PGTO DA NF. 11247 SALUD - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E DIETAS ESPECIAIS. NOTA FISCAL 11247 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE02318	440910 - 2021NL02975	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOROLACO DE TROMETAMOL 30MG/M. ARP 0295/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. NOTA FISCAL 4279.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE02356	440910 - 2021NL02976	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO DA NF. 9558 CESCOPEL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE02110	440910 - 2021NL02968	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NOTA FISCAL 8909 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (LEVOBUPIVACAÍNA,;PRILOCAÍNA,MEBENDAZOL,ROPIVACAÍNA,TOPIRAMATO,ZINCO)- PREGÃO 0079/2020 ARP 264/2020 CONFORME SOLICIT. DO NTF/CI Nº 863/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021NE01539	440910 - 2021NL02884	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS 1134 DE NOVEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO/2021 REF - PARA REFORÇO DO 2021NE00104 REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINSG. DE JULHO A DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

17/11/2021

18/11/2021	2021OB04065	2021NE02296	440910 - 2021NL02979	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	PGTO DA NF. 105 CONICA EVENTOS - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO TENDAS PARA ATENDER AO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04066	2021NE02460	440910 - 2021NL02981	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 397124 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0213/2020, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1113/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04067	2021NE01883	440910 - 2021NL02980	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 4194 SINERGIA - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CODEINA, CEFALEXINA 50MG/ML, DEXAMETASONA 4MG, ACIDO TRANEXAMICO 250M, CLINDAMICINA, EFEDRINA, FOSFATO ACIDO DE POTASSIO 2 MEQ/M)ARP, CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇA 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04068	2021NE00363	440910 - 2021NL02631	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10364 (R\$6.815,74) E Nº 10365 (R\$4600,92) FLS. 1264 E 1265, REF. O CONTRATO 014/2018- LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO, PARA ATENDER AO HINSG. E ANEXO AO HPM. PROC. 80983189 VOL. 03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04069	2021NE00363	440910 - 2021NL02986	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NOTA FISCAL 09918 (FLS. 1289) AO CONTRATO 014/2018- LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO, PARA ATENDER AO HINSG. E ANEXO AO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04070	2021NE00363	440910 - 2021NL02987	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NL DA NOTA FISCAL 10509 (FLS. 1292) PARA COBRIR AO CONTRATO 014/2018- LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO, PARA ATENDER AO HINSG. E ANEXO AO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04071	2021NE02377	440910 - 2021NL02989	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO DA NFS 5257 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE ACORDO C/ CI Nº177/21 DO NTDI/HINSG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL AS FLS. 974.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04072	2021NE02468	440910 - 2021NL02978	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DA NOTA FISCAL 23950 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, ARP 00123/2018, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO-27057108000177, CONFORME HINSG/NTAD/194/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04073	2021NE02295	440910 - 2021NL02982	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 47050 FRESENIUS KABI - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICOSE 50MG/ML, ; RINGER LACTATO, GLICOSE 5%, SODIO, CLORETO 9MG/ML, CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 997/2021 ARP 0063/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04074	2021NE02276	440910 - 2021NL02983	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 11474 MONACO - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEPROCESSO MATERIAL MEDICO - PAGAMENTO SESA- PARA ATENDER FSTF HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04075	2021NE02314	440910 - 2021NL02984	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 8794 HOSPITALARES - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA 600MG, ; BISACODIL 5MG, ; MANITOL 200MG/ML, SULFATO FERROSO 25MG/ML, CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 992/2021 ARP 0293/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04076	2021NE02135	440910 - 2021NL02991	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF. 24530 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOTIROXINA SODICA 25MCG)ARP Nº 0240/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 905/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04082	2021NE02301	440910 - 2021NL02994	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 285632 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPO DE BOMBA PARA ATENDER O HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04083	2021NE01951	440910 - 2021NL02993	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FOSFATO DE SODIO) ARP 160 ,161/2020 PREGÃO 055/2020 NOTA FISCAL 8932 CONF.SOLIC. NTF/CI - 915/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL AS FLS. 1090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04084	2021NE02337	440910 - 2021NL02997	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO NOTA FISCAL Nº 3921 MÊS OUTUBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM -REGISTRO DE PREÇO TR 132 - TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL COM CONEXAO MACHO PARA VEDACAO DE EQUIPOS E SERINGA. DISPOSITIVO RIGIDO ROSQUEAVEL (TAMPA PROTETORA), PARA OCLUSAO DAS CONEXOES LUER FEMEA CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 1026/2021 ARP 0094/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

19/11/2021	2021OB04085	2021NE02514	440910 - 2021NL03000	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO PARA PAGAR NOTA FISCAL 124.835 PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO PE Nº 003/2021 ARP Nº 101/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04086	2021NE02269	440910 - 2021NL02995	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 178 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - TUBO ENDOTRAQUEAL DIVERSOS TAMANHOS TIPO: ARAMADO; TAMANHO: 6,0MM; : 6,5 , 7,0 , 7,5 , 2,5 , 4,0 , 3,0 , 3,5 , 4,5. conf.solic.do.NTF/CI Nº 1010/2021 em 02/02/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04087	2021NE02306	440910 - 2021NL02999	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF. 4257 BERIZA COMERCIO - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EMBALAGENS E LIMPEZA PAPEL TOALHA; EM ROLO CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 0289/2021 ARP 008/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04088	2021NE01821	440910 - 2021NL02998	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO NF Nº 3920 MÊS OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVE COM CONEXAO MACHO, DISPOSITIVO RIGIDO ROSQUEAVEL (TAMPA PROTETOR) ARP 0094/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 723/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04089	2019NE01145	440910 - 2019NL01476	13038445000102 - AGE HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 3703 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO(ACIDO GIAXO)ARP 114/2018 PREGÃO 190/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-688/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04090	2021NE02209	440910 - 2021NL02992	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 4133 SINERGIA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOSTIGMINA AMPOLA. CPNF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 979/2021 ARP 0207/2021- PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04077	2021NE01087	440910 - 2021NL03002	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NFS 1009 DE SETEMBRO/2021, REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOS PEDIATRICOS ATENDE O HINSG. NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04081	2021NE00148	440910 - 2021NL03003	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 77192058 DO MES DE OUTUBRO/2021 REF. PARA COBRIR A DESPESA COM FORNCIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04091	2021NE02475	440910 - 2021NL02953	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NF. 5343 PHARMED - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0091/2021 - PREGÃO 0134/2020 - EMPRESA PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME / CNPJ: 08.939.895/0001-36 PROCESSO Nº 2020-VFJQV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04092	2021NE02438	440910 - 2021NL02954	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NF. 3438 SNMED - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (AVENTAL PROCEDIMENTO,) ARP Nº 0280/2020 - PREGÃO 114/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 1112/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04093	2021NE02440	440910 - 2021NL02966	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 475 KYLIMP - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATEREIAL MEDICO (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL) ARP Nº 0261/2020 - PREGÃO 082/2020 CONF.SOLIC./NTF/CI Nº 1102/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04094	2021NE00220	440910 - 2021NL02852	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NFS 7174 DE NOVEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO/2021 REF - - PARA ATENDER CONTRATO 0242/2017 - SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTAL PARA O EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04095	2021NE00075	440910 - 2021NL02916	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS 1445 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04096	2021NE00075	440910 - 2021NL02909	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO da nfs 1446 de novembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATTVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04097	2021NE00075	440910 - 2021NL02751	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL 1423 DO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04098	2021NE00075	440910 - 2021NL02752	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL 1422 DO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04099	2021NE02333	440910 - 2021NL02996	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PGTO DA NOTA FISCAL 981 MÊS 10/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM -REGISTRO DE PREÇO TR 132 - PARA COBRIR DESPESAS COM -REGISTRO DE PREÇO TR 132 - DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUCOES PARENTERAIS. CONF.SOLIC.DA.NTF/CI Nº 1026/2021 ARP 0092/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04100	2021NE02483	440910 - 2021NL03005	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM A NOTA FISCAL 27.160 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 0328/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04101	2021NE00175	440910 - 2021NL03001	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NFS 39063 NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 05/2018 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 011/2021. PARA EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04102	2021NE00294	440910 - 2021NL00974	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NFS 131.980 DE ABRIL/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(CARTAO TIPIAGEM ABO/RH, CARTAO CONFIRMAÇÃO EM GEL, CARTAO DE LISS, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, CONJUNTO DE CONTROLE,)ARP 113/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 197/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04103	2021NE02011	440910 - 2021NL02590	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF. 000.000.478 DE SETEMBRO/2021 REF - para cobrir despesas com Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Gloria, anexo ao HPM,, no mês de setembro/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04104	2021NE02011	440910 - 2021NL02956	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS 482 DE OUTUBRO/2021 REF - Para atender aquisição de fornecimento de alimentação no hings no hpm, na contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo. atender ao hings. lote 01 conforme solic.do ggh/sesa por email.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04105	2021NE01803	440910 - 2021NL02119	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NFS. 3296 DE JULHO/2021 ATESTADA EM AGOSTO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR) ARP 280/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 783/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04106	2021NE02399	440910 - 2021NL02970	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PGTO DA NF. 2052 TOP ENXOVAIS - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECIDOS(CONJUNTO CIRURGICO, MATERIAL: TECIDO TERBRIM 67%)CONF.NTH/CI 63/2021 NA PEÇAS 2, PREGAO ELETRONICO. ENTREGA UNICA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04107	2021NE01751	440910 - 2021NL02985	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO DA NF. 77960 NUTRISOLUTION - REF. PARA ATENDER GENEROS ALIMENTICIOS(: NUTRICAÇÃO PARENTERAL INFANTIL) ARP 150/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 751/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04108	2021NE02249	440910 - 2021NL03004	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PGTO DA NF. 7382 FUTURA DISTRIBUIDORA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7, LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,0. CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 871/2021 ARP 593/2021- PARA ATENDER ESTE HINGG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04109	2021NE02197	440910 - 2021NL03006	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO COBRIR DESPESAS COM A NOTA FISCAL 69.915 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500MG. CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 900/2021- E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04110	2021NE01350	440910 - 2021NL03007	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 148213 COSTA CAMARGO - REF. Para atender aquisição de material farmacológico (CITRATO DE CAFEINA 20MG/ML.) ARP 0005/2021 conf.solic.do na peças 185.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04111	2021NE01746	440910 - 2021NL03008	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 8360 MONACO - REF. Para atender aquisição de material farmacológico(CEFTAZIDIMA 1G)arp 315/2021 conf.solic.do ntf/ci 780/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04112	2021NE01335	440910 - 2021NL03009	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 8482 MONACO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFTAZIDIMA 1G)ARP 315/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 606/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04113	2021NE01859	440910 - 2021NL03010	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 2867115 CRISTÁLIA - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(EPINEFRINA, DOPAMINA,HIDRALAZINA, DESMOPRESSINA 0, CITRATO DE CAFEINA 20MG/ML)ARP 002/2021, 003/2021,04/2021,05/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 765/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04114	2021NE01859	440910 - 2021NL03011	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3057425 CRISTÁLIA - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(EPINEFRINA, DOPAMINA,HIDRALAZINA, DESMOPRESSINA 0, CITRATO DE CAFEINA 20MG/ML)ARP 002/2021, 003/2021,04/2021,05/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 765/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04115	2021NE02428	440910 - 2021NL03012	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS 6292 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 1089/2020 - PREGÃO 0456/2020 FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP / CNPJ: 08.934.248/0001-31 - PROCESSO Nº 2020-HWKSJ (2020-50HQÇ - CENTRAL DE COMPRAS SESA, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1115/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DA INTENAF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/11/2021	2021OB04123	2021NE01104	440910 - 2021NL03019	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PGTO DA NF. 32666 MAGISTRAL - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO MANIPULADOS (ACIDO ALFA-LIPOICO,BENZOATO DE SODIO, BICARBORNATO, CARBONATO DE CALCIO, L-CARNITINA.) ARP 020/2020 CONF SOLIC.DO NTF/CI 491/2021 NA PECAS 736	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04125	2021NE02228	440910 - 2021NL02857	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PGTO DA NF. 819 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO, SECAO DE 4,0MM2, CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO, SECAO DE 6,0MM2, CABO FLEXIVEL, TIPO: PP, ARP 014/2021 CONF.SOLIC.DONTF/CI Nº 0292/2021 PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04127	2021NE02194	440910 - 2021NL03017	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL 1.498.607 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA 1G E OUTROS - CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04128	2021NE02418	440910 - 2021NL03018	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL 1.500.122 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ 67.729.178/0004-91 PROCESSO Nº 2021-1G8RC (2021-V214D SESA) - ARP Nº 0965/2021 - PREGÃO Nº 0423/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/11/2021	2021OB04124	2021NE01921	440910 - 2021NL03014	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 1632474 FRESENIUS KABI - REF. PARA MATERIAL FARMACOLOGICO (GLICEROFOSFATO DE SODIO 216MG/ML) ARP 0063/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 78/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04126	2021NE02293	440910 - 2021NL03015	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO DA NF. 608 ALILES - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO DE ATA DE RESGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO - LENÇOL EM PAPEL DESCÁRTAVE, SACOLA PLÁSTICA PICOTADA 10, SACOLA PLÁSTICA PICOTADA PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 04X04X0,6 CM. CONF.SOLIC.DO./NTF/CI Nº 0284/2021 ARP 0127/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04129	2021NE00476	440910 - 2021NL03020	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PGTO DA NF 1754 DO MES DE NOVEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESAO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA. CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04130	2021NE02186	440910 - 2021NL03016	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NOTA FISCAL 436.913 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS: MERCAPTOPURINA 50MG, TIIOGUANINA 40 MG. CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 989/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04133	2021NE00103	440910 - 2021NL02839	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PGTO DA NFS 107 DE NOVEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 12/2019 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO HINSG, PARA EXERCÍCIO DE 2021 CONF SOLIC DO NTSC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04134	2021NE02515	440910 - 2021NL03021	29992682000148 - ECOMED COM. E IND. LTDA	PGTO DA NF. 190775 ECOMED - REF. PARA COBRIR DESPESA COM (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRA-OSSEA CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04135	2021NE01742	440910 - 2021NL03025	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 1396 ESTAFE - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CARIMBO DE MADEIRA, TINTA PARA CARIMBO, CAIXA BIN NÚMERO 3, 5, 6, 8, 10, CAIXA GAVETEIRO.) ARP 00040/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 247/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

24/11/2021	2021OB04136	2021NE02470	440910 - 2021NL03031	0369688000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO COBRIR DESPESAS COM AS NOTAS FISCAIS 52.473 E 52.549 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ,ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA, CONFORME NTF/ CI Nº 1119/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04137	2021NE02455	440910 - 2021NL03023	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 92640 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0195/2021 - PREGÃO 0036/2021 , CONFORME HINSG/NTF/CI 01127/2021, SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04138	2021NE02454	440910 - 2021NL03024	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NOTA FISCAL 436589 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DA ARP Nº 01127/2021 - PREGÃO 0036/2021 , CONFORME HINSG/NTF/CI 1058/2021, SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04139	2021NE01444	440910 - 2021NL03027	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NOTA FISCAL 8340 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CARBAMAZEPINA) ARP Nº 51/2021 - PREGÃO 016/2021 , CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 683/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04140	2021NE01443	440910 - 2021NL03028	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL 1771 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMITRIPTILINA) ARP Nº 50/2021 - PREGÃO 016/2021 , CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 683/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04141	2021NE01835	440910 - 2021NL03029	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	PGTO DA NFS 570595 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ERTAPENEM SODICO 1G), ARP 0435/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 817/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04142	2021NE02425	440910 - 2021NL03030	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 270346 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 0595/2021 - PREGÃO Nº 0272/2021 DA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA / CNPJ: 06.628.333/0001-46.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04143	2021NE02182	440910 - 2021NL03026	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 211.550 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:ENTAMICINA; SULFATO 40MG/ML, GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML. CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 976/2021 ARP 0211/2021 - PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04144	2021NE00168	440910 - 2021NL03032	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PD PARA COBRIR DESPESAS COM A NOTA FISCAL 0119 REFERENTE CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINSG. ATE 03/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04145	2021NE02671	440910 - 2021NL03033	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PD PARA ATENDER NOTA FISCAL 00120 REF O CONTRATO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04152	2021NE00363	440910 - 2021NL03034	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PD PARA COBRIR AS NOTAS FISCAIS 10510 (\$4.600,92) 09/2021 - NF10658 (\$6.815,74) 10/2021 - E NF 10659 (\$4.600,92) 10/2021 - AO CONTRATO 014/2018- LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO, PARA ATENDER AO HINSG. E ANEXO AO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 016/2021,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04153	2021NE02412	440910 - 2021NL03036	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3121954 CRISTÁLIA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0307/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE. EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA / CNPJ n º 44.734.671/0001-51 PROCESSO Nº 2020-PGRDX - ARP Nº 0307/2020 - PREGÃO Nº 0098/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04154	2021NE02412	440910 - 2021NL03037	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3116145 CRISTÁLIA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0307/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE. EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA / CNPJ n º 44.734.671/0001-51 PROCESSO Nº 2020-PGRDX - ARP Nº 0307/2020 - PREGÃO Nº 0098/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04155	2021NE02415	440910 - 2021NL03038	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 4261 SINERGIA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0311/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE. EMPRESA SINERGIA FARMACEUTICA LTDA / CNPJ n º 35.186.943/0001-35 PROCESSO Nº 2020-P6RDX - ARP Nº 0311/2020 - PREGÃO Nº 0098/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210804156	2021NE02416	440910 - 2021NL03039	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO NF. 9619 NSA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0312/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE. EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / CNPJ n º 34.729.047/0001-02 PROCESSO Nº 2020-P6RDX - ARP Nº 0312/2020 - PREGÃO Nº 0098/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210804157	2021NE02413	440910 - 2021NL03041	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO NF. 97376 ONCOVIT - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0308/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE. EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / CNPJ n º 10.586.940/0001-68 PROCESSO Nº 2020-P6RDX - ARP Nº 0308/2020 - PREGÃO Nº 0098/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210804158	2021NE02414	440910 - 2021NL03042	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 8845 HOSPITALARES - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0310/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE. EMPRESA HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI / CNPJ n º 26.364.969/0001-35 PROCESSO Nº 2020-P6RDX - ARP Nº 0310/2020 - PREGÃO Nº 0098/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210804159	2021NE02605	440910 - 2021NL03046	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO PARA PAGAR NOTA FISCAL 1.231 REFERENTE (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULAR T8 LED 1,20 CM CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210804160	2021NE02353	440910 - 2021NL03045	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NF. 430126 BIOHOSP - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO PAGAMENTO - SESA CENTRAL COMPRAS 2020-1111111111	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210804161	2021NE00132	440910 - 2021NL03047	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 00483 AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ATENDER AO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
25/11/2021	20210804162	2021NE00785	440910 - 2021NL02149	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	PGTO DA NFS 6327 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PROPOFOL 10MG/ML)ARP 65/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 152/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210804163	2021NE01991	440910 - 2021NL03053	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 149394 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BEGLOMETASONA,DIPROPIONATO 250MC) CONF. SOLIC. NTF/ CI Nº 736/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210804164	2021NE02445	440910 - 2021NL03049	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 4373 SINERGIA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 0170/2021 - PREGÃO Nº 00030/2021 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA / CNPJ: 35.186.943/0001-35 PROCESSO Nº2021-CXK0F, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1077/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210804165	2021NE01912	440910 - 2021NL03050	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 9782 NSA - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TOPIRAMATO 50MG) ARP 173/2021, CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇAS 68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210804166	2021NE02322	440910 - 2021NL03051	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 10357 NSA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:TOPIRAMATO 25MG, TOPIRAMATO 50MG, TOPIRAMATO 100MG CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 962/2021 ARP 0173/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210804169	2021NE01616	440910 - 2021NL02988	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NFS 7253 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCIEIRA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210804167	2021NE02394	440910 - 2021NL03048	34617980000198 - MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PGTO DA NF. 3861 MAX SUPRIMENTOS - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES;NAO RECICLADO; NA COR BRANCA;PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURADE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM100% FIBRAS VIRGENS DECELULOSE; NAO RECICLADO;UNIDADE DE FORNECIMENTO:CAIXA COM 8 ROLO) CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO /CI Nº 0305/2021 .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/11/2021	20210804168	2021NE02182	440910 - 2021NL02893	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO DA NF. 210508 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:ENTAMICINA; SULFATO 40MG/ML, GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML. CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 976/2021 ARP 0211/2021 - PARA ATENDER ESTE HINSG	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04175	2021NE02687	440910 - 2021NL03057	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NF. 3690 INSTITUTO HERMES PARDINI - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAME (EXAME DE CROMATOGRAFIA QUANTITATIVA DE AMINOÁCIDOS POR HPLC EM URINA. PACIENTE ANA KARLA PINHEIRO CANDIDO) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 46/2021 NTA/NF/CI 02/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04176	2021NE00800	440910 - 2021NL03062	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF. 8797 UL QUIMICA - REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04177	2021NE00800	440910 - 2021NL03063	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF. 8798 UL QUIMICA - REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04178	2021NE01996	440910 - 2021NL03052	21297758000103 - PRÓ-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	PGTO DA NFS 054840 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SALBUTAMOL) CONF. SOLIC. NTF/ CI Nº 736/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04179	2021NE01433	440910 - 2021NL01859	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PGTO DA NFS 9736 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS (NAN COMFOR 1, 2) PREGÃO 00013/ 2021 ARP: 145 /2021 CONF SOLIC /INTND/65/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04180	2021NE02082	440910 - 2021NL03060	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO NA NOTA FISCAL 11010 DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ESPIRONOLACTONA) ARP 298/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 869/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04181	2021NE02080	440910 - 2021NL03061	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO NA NOTA FISCAL 46025 DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALOPURINOL 100MG)ARP 0296/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 869/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04182	2021NE02351	440910 - 2021NL02588	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 2916 BFRAMED - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ELETRODO - ARP 0250/21 PE065/21 - NOTA FISCAL 2916 - PROC. 2021-HPW62. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - 2021-70574/K	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04183	2021NE02408	440910 - 2021NL03058	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO NA NOTA FISCAL 8839 DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALOPURINOL 100MG; AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG; BUTILBROMETO 10MG/ML; ACETAZOLAMIDA 250MG) ARP Nº 0296, 0303,0304/2020 - PREGÃO Nº 0111/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO NTF/CI Nº 1073/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04184	2021NE02407	440910 - 2021NL03059	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO PARA ATENDER A NOTA FISCAL 46352 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALOPURINOL 100MG; AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG; BUTILBROMETO 10MG/ML; ACETAZOLAMIDA 250MG) ARP Nº 0296, 0303,0304/2020 - PREGÃO Nº 0111/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO NTF/CI Nº 1073/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04185	2021NE02179	440910 - 2021NL03064	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO PARA COBRIR A NOTA FISCAL 8.846 -PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS GERAIS DE USO UMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UN IDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA, CONFORME .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
29/11/2021	2021OB04188	2021NE01828	440910 - 2021NL03066	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF. 4830 ULTRAMED - REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 05/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS(CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA: FANEM, EM AGITADOR DE PLAQUETAS, BALANCA DE PRECISAO,DESCONGELADOR DE PLASMA, REFRIGERADOR, SELADORA DE TUBO PVC,BANHO MARIA, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 869/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04189	2021NE02607	440910 - 2021NL02958	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS 9070 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2018 A PARTIR DE 06/10/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04190	2021NE00706	440910 - 2021NL01496	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 2911832 DE MARÇO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENOBARBITAL, AMICACINA, ACETAZOLAMIDA)ARP 299/2020, 300/2020, 304/2020 CONF SOLIC DA NTF/CI 869/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

30/11/2021	2021OB04191	2021NE01294	440910 - 2021NL03068	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF. 9095 TRUEMED - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(LAMINA PARA SERRA OSSEA)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 282/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04192	2021NE02606	440910 - 2021NL03071	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO DA NF. 9589 CESCOPEL - REF. PARA COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE AGENDA COMERCIAL ANUAL PARA ATENDER O NTAD HINSG CONFORME SOLICITAÇÃO D ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. Ano 2021 Último Andamento	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04193	2021NE00760	440910 - 2021NL03072	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF. 10877 TRUEMED - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES - EQUIPO DE SORO E 2 PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM TITANEO) (COMPRA DIRETA) JULIELLY RIGONY DE MORAES CONF.SOLIC.DO NTF/CI 282/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04194	2021NE01712	440910 - 2021NL02729	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGT DA NFS 532892 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL.FARMACOLOGICO(MIDAZOLAM , BROMOPRIDA)ARP 1236/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 773/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04195	2021NE01709	440910 - 2021NL02728	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 94110 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL.FARMACOLOGICO(CLARITROMICINA 500MG)ARP 1234/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 773/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04196	2021NE01714	440910 - 2021NL02727	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NFS 152460 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL.FARMACOLÓGICO (FUROSEMIDA)ARP-1239/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 773/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04197	2021NE02228	440910 - 2021NL02857	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PGTO DA NF. 819 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTOADESIVO , CANETA ESFEROGRAFICA , PASTA POLIONDA , FITA ADESIVA , CAIXA PRONTUARIO , ETIQUETE , PASTA CATALOGO , CLIPS , GRAMPEADOR , GRAMPO , CANETA MARCA TEXTO , LACRE DE SEGURANÇA) ARP 189,190,191,192,193/2020, CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 362,363,364,365,366/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04198	2020NE02819	440910 - 2021NL03065	36415495000167 - NOVA VIDA SOLUÇÕES E COM. DE UTILIDADES LTDA	PGTO DA NFS 045920 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTOADESIVO , CANETA ESFEROGRAFICA , PASTA POLIONDA , FITA ADESIVA , CAIXA PRONTUARIO , ETIQUETE , PASTA CATALOGO , CLIPS , GRAMPEADOR , GRAMPO , CANETA MARCA TEXTO , LACRE DE SEGURANÇA) ARP 189,190,191,192,193/2020, CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 362,363,364,365,366/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04199	2021NE00022	440910 - 2021NL02042	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS 9063 DE AGOSTOSO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCICIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04200	2021NE00022	440910 - 2021NL02269	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS 9065 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA CONTRATO 032/2018 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 010/2021 PARA O EXERCICIO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04201	2021NE02584	440910 - 2021NL03067	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 9445 DE NOVEMBRO/2021 REF - NE P/ COBRIR DESPESAS C/ TUBETE DE PAPELÃO UTILIZADO EM ESPIROMETRIA; FACE EXTERNA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO E; OUTROS PE Nº99/2020 - ARP Nº237/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04202	2021NE00235	440910 - 2021NL03069	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF. 27814 ROGERIO PAULINO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AQUISIÇÃO DE "ILIZAROV + SERRA DE OSSO" DO PACIENTE MICAEL BEATRIZ SANTOS DA SILVA CONF.SOLIC.DO NTF/CI 282/2021 NA NFS # 9	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04186	2021NE02701	440910 - 2021NL03070	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS 418 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA PLASTICA, COOPLAST/ES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PLÁSTICOS DO ESPÍRITO SANTO - CONTRATO Nº: 0009/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04203	2021NE01357	440910 - 2021NL02139	28911309000152 - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO DA NFS 6330 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PROPOFOL 10MG/ML)ARP 65/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 601/2021 NA NFS # 49	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04204	2021NE02457	440910 - 2021NL03056	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÕES DAS NFS 19922 DE OUTUBRO/2021 / NFS 20152 - 20143 - 20142 DE NOVEMBRO/2021. REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0278/2020 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR / CNPJ: 23.706.582/0001-21 A FIM DE ATENDER AS CIRURGIAS DOS PACIENTES WENDEL DE OLIVEIRA, ANNA LUIZA SANTOS NEVES, DHANIELA GARCIA, NYCOLAS LIMA BISSOLI e ROQUE GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1169/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04205	2021NE02473	440910 - 2021NL03073	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF. 27863 ROGERIO PAULINO - REF. PARA COBRIR DESPESAS COMA AQUISIÇÃO CAIXA INSTRUMENTAL GRANDES FRAGMENTOS ORTOPEDIA, PLACAS A/C E PARAFUSOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 0023/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04206	2021NE02467	440910 - 2021NL03075	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NF. 3657 PARAMEDICA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR ROXA E SACOLA PLASTICA ZIPLOCK, CONFORME HINSG/ALMOXARIFADO CI 323/2021 E AUTORIZAÇÃO GERAL DO HINSG - EMPRESA: PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04207	2021NE02336	440910 - 2021NL03079	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO PARA ATENDER A NOTA FISCAL 435.629 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CISPLATINA 1 MG/ML E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04208	2021NE02357	440910 - 2021NL03081	32267108000131 - N \$ M SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	PGTO DA NF. 00009 N & M - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ATENDER A RESIDÊNCIA MÉDICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04209	2021NE02459	440910 - 2021NL03083	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM NOVA FISCAL 9.241 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0076/2021 - PREGÃO 0116/2020 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / CNPJ: 19.691.725/0001-00 , CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1084/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04210	2021NE02542	440910 - 2021NL03084	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NF. 3331 GIGAMED - REF. P/ COBRIR DESPESA C/ PE Nº005/2021 ARP Nº 135/2021 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULA NASAL E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04211	2021NE02541	440910 - 2021NL03085	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF. 1143040 C B S - REF. P/ COBRIR DESPESAS C/ PE Nº005/2021 ARP Nº 134/2021 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULA NASAL E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04212	2021NE01881	440910 - 2021NL03088	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO PARA ATENDER NOTA FISCAL 8.908 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CODEINA, CEFALEXINA 50MG/ML, DEXAMETASONA 4MG, ACIDO TRANEXAMICO 250M, CLINDAMICINA, EFEDRINA, FOSFATO ACIDO DE POTASSIO 2 MEQ/M)ARP, CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇA 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04213	2021NE02423	440910 - 2021NL03013	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO DA NF. 78099 NUTRISOLUTION - REF. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NUTRICA0 PARENTERAL INFANTIL) ATRAVÉS DA ARP 150/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 11481/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04214	2021NE02683	440910 - 2021NL03054	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PGTO PARA COBRIR DESPESA POR IDENICAÇÃO NOTA FISCAL 6329 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROPOFOL AMPOLA 20M CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04215	2021NE01894	440910 - 2021NL03055	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DAS NFS 19454 DE AGOSTO/2021 - NFS 19654 DE SETEMBRO/2021 - NFS 19876 / 19875 / 19877 DE OUTUBRO/2021. PARA ATENDER MATERIAL DE REABILITACAO(PARAFUSO PEDICULAR, HASTE PARA ASSOCIACAO DO PARAFUSO, SISTEMA TRANSVERSO DTT, PACIENTES Victor dos SantosI PEÇA #198; LEANDRO PEDROTTI PEÇA#158; RAYELLE BORGES PEÇA #159 E SAMANTA FERREIRA PEÇA #160. CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇA # 159 E 160	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04216	2021NE02326	440910 - 2021NL03076	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF. 117092 INJEX - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO 2020-7FD9H PARA PAGAMENTO SESA CENTRAL DE COMPRAS - AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 40 X 12 MM. CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 11024/2021 ARP 0701/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04217	2021NE02280	440910 - 2021NL03074	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO DAS NFS 601686 / 601707 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 24G E OUTROS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04218	2021NE02585	440910 - 2021NL03077	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF 1506798 RIOCLARENSE - REF. PARA COBRIR DESPESA COM (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML E OUTROS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04219	2021NE02084	440910 - 2021NL03078	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 97.596 para atender aquisição de material farmacológico (TEMOZOLAMIDA 20MG, CISPLATINA 50MG, CITARABINA 1000MG, FLUDARABINA, GENCITABINA, CLORIDRATO 200MG, IDARRUBICINA, CLORIDRATO 10MG, IRINOTECANO; CLORIDRATO 20 MG) ARP 281 conf. Selic. do NT/CI 857/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04220	2021NE02276	440910 - 2021NL03080	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 12523 MONACO - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCESSO MATERIAL MEDICO - PAGAMENTO SESA- PARA ATENDER FSTF HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04221	2021NE02291	440910 - 2021NL03087	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM NOTA FISCAL 4251 (ATA DE REGISTRO) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04222	2021NE02363	440910 - 2021NL03082	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 12522 MONACO - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO SESA CENTRAL COMPRAS 2021-B6DPC ARP Nº 417/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04223	2021NE02409	440910 - 2021NL02900	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 4231 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALOPURINOL 100MG; AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG; BUTILBROMETO 10MG/ML; ACETAZOLAMIDA 250MG) ARP Nº 0296, 0303, 0304/2020 - PREGÃO Nº 0111/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO NT/CI Nº 1079/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
01/12/2021	2021OB04224	2021NE01850	440910 - 2021NL02573	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NFS 95514 DE STEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ACIDO FOLICO)- ARP Nº 0188/2021 - PREGÃO Nº 0043/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº R12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04225	2021NE01854	440910 - 2021NL03092	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO O DA NFS 217 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALBENDAZOL,CAPTROPRI)- ARP Nº 0190/2021 - PREGÃO Nº 0043/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 812/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04226	2021NE01851	440910 - 2021NL02574	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NFS 3046778 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AZATIOPRINA)- ARP Nº 0189/2021 - PREGÃO Nº 0043/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº R12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04227	2021NE02714	440910 - 2021NL03094	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO COMPLEMENTAR DA NFS 217 DE AGOSTO/2021 REF DA NFS PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALBENDAZOL,CAPTROPRI)- ARP Nº 0190/2021 - PREGÃO Nº 0043/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 812/2021. COMPLEMENTAR AO 2021NE01854	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04228	2021NE00265	440910 - 2021NL03116	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA VIAÇÃO PLANETA DO TRAJETO DOM BOSCO X IPIRANGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME HINSG/NTRH/CI. 344 ,345 E 346 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04229	2021NE00122	440910 - 2021NL03117	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA VIAÇÃO ALVORADA COM O PERCURSO: VILA VELHA X GUARAPARI DOM BOSCO X IPIRANGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME HINSG/NTRH/CI. 342 E 343 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/12/2021	2021OB04231	2021NE00002	440910 - 2021NL03119	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA COM O PERCURSO: VITORIA X FUNDÃO. DOM BOSCO X DOMINGOS MARTINS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME HINSG/NTRH/CI. 340 E 341 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04232	2021NE00001	440910 - 2021NL03120	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS MUNICIPAIS - VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME HINSG/NTRH/CI. 338 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04233	2021NE00527	440910 - 2021NL03121	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS MUNICIPAIS - VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME HINSG/NTRH/CI. 338 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04234	2021NE00527	440910 - 2021NL03122	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO SISTEMA TRANSCOL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME HINSG/NTRH/CI. 339 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

03/12/2021	2021OB04235	2021NE02559	440910 - 2021NL03095	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PGTO DA NF. 149890 N1 DISTRIBUIDORA - REF. (COMPRA DIRETA) HELOA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO - PIRIDOXAL FOSFATO E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04236	2021NE02526	440910 - 2021NL03096	30572915000132 - BC PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 2296 BCPHARMA - REF. P/ COBRIR DESPESA COM (COMPRA DIRETA) HELOA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO - PIRIDOXAL FOSFATO E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04237	2021NE02524	440910 - 2021NL03097	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 640 FARMALIBRA - REF. P/ COBRIR DESPESA COM (COMPRA DIRETA) HELOA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO - PIRIDOXAL FOSFATO E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04238	2021NE02523	440910 - 2021NL03098	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF. 4699 PHARMA CENTER - REF. PARA COBRIR DESPESA COM (COMPRA DIRETA) HELOA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO - PIRIDOXAL FOSFATO E OUTROS, CONFORME SOLITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04239	2021NE01482	440910 - 2021NL03100	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS 12632 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENITOINA SODICA)ARP Nº 0324/2021 - PRFÇÃO Nº 164/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04240	2021NE02533	440910 - 2021NL03102	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO Nº 6403, P/ COBRIR DESPESA C/ PE Nº120/2020 ARP Nº 69/2020 - BOLSA DE COLOSTOMIA E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA FAVILY COMERCIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04241	2021NE02534	440910 - 2021NL03103	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO NF Nº 9336, SERRAMED -* REF. P/ COBRIR DESPESA C/ PE Nº 120/2020 ARP Nº 70/2020 - BOLSA DE COLOSTOMIA E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL, EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04242	2021NE02532	440910 - 2021NL03104	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF. 127744 MEDSHOP - REF. P/ COBRIR DESPESA C/ PE Nº 120/2020 E ARP Nº 68/2020 - BOLSA DE COLOSTOMIA E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04244	2021NE01703	440910 - 2021NL03099	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NFS 12633 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENITOINA SODICA 50MG/ML) ARP 0324/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 778/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04245	2021NE01629	440910 - 2021NL03107	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 2717 SINERGIA - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA,UREIA)ARP 241/2020,242/2020 E 15/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 764/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04246	2021NE02254	440910 - 2021NL03106	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	PGTO DA NFS 8349 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM COVID-19 AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIANO E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04247	2021NE01631	440910 - 2021NL03110	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 147379 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MESNA)ARP 15/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 764/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04248	2021NE02350	440910 - 2021NL03115	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 4705 - COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAFIA PARA ATENDER A PACIENTE TSS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04249	2021NE02750	440910 - 2021NL03138	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PGTO PARCIAL DA NFS 1382 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO - CONTRATO CONTRATO – 0008/2021 PROCESSO NO 2021 - CINFW – HING - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA (CNPJ Nº 18.151.460/0001-86)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04250	2021NE00099	440910 - 2021NL02859	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS 1735 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 011/2019 - SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGISTA PEDIATRICA, PARA ATENDER AO HING. NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 31/10/2021).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04251	2021NE02756	440910 - 2021NL03145	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS 1744 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2019- COOTES,A PARTIR DE 01/11/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO DA DG/HING.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04252	2021NE01955	440910 - 2021NL03139	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PGTO DO RESTANTE DA NFS 1382 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAH NA PERAS E	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04257	2021NE00861	440910 - 2021NL00993	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS. 6608 DE ABRIL/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA PARA LARINGOSCOPIO)ARP 77/2021 CONF.SOLIC.DO ADMINISTRADOR/CI 111/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB04259	2021NE02498	440910 - 2021NL03136	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL 398 - AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA PARA ATENDER O HINGP PE Nº 08/2021 ARP Nº120/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04261	2021NE02295	440910 - 2021NL03112	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO da nfe 46266 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICOSE 50MG/ML; ; RINGER LACTATO, GLICOSE 5%, SODIO, CLORETO 9MG/ML CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 997/2021 ARP 0063/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04262	2021NE01727	440910 - 2021NL03125	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 93570 ONCOVIT - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VASOPRESSINA 20U/ML; FORMA FARMACEUTICA)ARP 0756/2020 CONF.SOLIC.DO.NTF/CI 756/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04264	2021NE01915	440910 - 2021NL03128	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NF. 2300 VIXMED - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE CATETER DE OMMAYA PARA PACIENTE ARTHUR MIGUEL ALVES SANTOS) CONF.SOLIC.DO NTF/ NA 0725/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04265	2021NE02300	440910 - 2021NL03135	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM A NOTA FISCAL 452 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EMBALAGENS E LIMPEZA BANHEIRA BEBE, PERFURADOR DE PAPEL CONF.SOLC.DO.NTF/CI Nº 0289/2021 ARP 008/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04266	2021NE02302	440910 - 2021NL03133	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NFS 8857 DE OUTUBRO/2021 REF - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25MG E OUTROS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04267	2021NE02465	440910 - 2021NL03142	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO DA NF. 3356 MILLENIUM - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0224/2020 - PREGÃO 0071/2020 - HMILLENIUM COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA (CNPJ. 13.008.903/0001-60, CONFORME HINGP/NTF/CI Nº 312/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINGP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04268	2021NE02635	440910 - 2021NL03143	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF. 52788 CIRURGICA MOSQUEIRA - REF. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES: CABO PARA SERRA DE GIGLI E OUTROS. PE Nº 071/2020 ARP Nº222/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
06/12/2021	2021OB04275	2021NE02543	440910 - 2021NL03086	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 187860 LIFE TECH - REF. P/ COBRIR DESPESA C/ PE Nº005/2021 ARP Nº 136/2021 AQ. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULA NASAL E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04276	2021NE02092	440910 - 2021NL03147	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NF. 000008 VIXMED - REF. PARA ATENDER AO CONTRATO, 05/2021 REF. LOCAÇÃO DE NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL POR VIDEO PACIENTE ALEX SANDRO MONTEIRO MAIA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA NTF/CI Nº 047/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04277	2021NE02142	440910 - 2021NL03150	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NFS DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER ARP 239/2018 REF. EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONFORME SOLICITADO DO GERENTE DO NTAD/CI 157/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04278	2021NE01611	440910 - 2021NL03151	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NFS 705 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO ADITIVO DO CONTRATO 039/2018 LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF.SOLICITAÇÃO DO NTSG PARA EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04279	2021NE01611	440910 - 2021NL03153	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DA NFS 706 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO ADITIVO DO CONTRATO 039/2018 LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF.SOLICITAÇÃO DO NTSG PARA EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04280	2021NE02579	440910 - 2021NL03131	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 151137, P/ COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GASAPENTINA 300MG E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04281	2021NE02633	440910 - 2021NL03149	07912362000106 - TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	PGTO DA NF. 19912 TECNOVENT - REF. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES: CABO PARA SERRA DE GIGLI E OUTROS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04282	2021NE01967	440910 - 2021NL03152	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 616709 ASTRAZENECA - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOPROLOL)ARP 837/2020 CONF.SOLIC.DO.NTF/CI 865/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04283	2021NE02419	440910 - 2021NL03137	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 202325, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 1248/2020 - PREGÃO Nº 0597/2020 BLAU FARMACÉUTICA S/A / CNPJ: 58.430.828/0001-60 PROCESSO Nº 2020-7M85B (2020-GN760 SESA). BLAU FARMACEUTICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04284	2021NE01234	440910 - 2021NL03155	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PGTO DA NF. 32623 MAGISTRAL - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACIDO ALFA-LIPOICO, BENZOATO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, CARVERDILOL, COLECALCIFE, CREATINA, DAPSONA, DOXAZOSINA, POTASSIO, MANIPULADOS) ARP 020/2020 CONFORME SOLICIT.D0 NTF NA PEÇAS #259	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04285	2021NE02174	440910 - 2021NL03156	68577063000149 - Eliah Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PGTO DA NF. 1669 ELIAH - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SUCRALFATO 100MG, RIBOFLAVINA 50MG/M, PIRIDOXINA SUSPENSAO ORAL 150, POLIETILENOGLICOL 4000 SEM, ARGININA, AMIODARONA,CLORIDRATO 200 MG/M, CIDO FOLICO SOLUCAO ORA. PARA ATENDER ESTE HINSG. CONF.SOLIC.DO /NTF/CI Nº 998/2021 ARP 0200/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
07/12/2021	2021OB04286	2021NE00108	440910 - 2021NL03130	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	PGTO DA NFS 707 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA, ATENDER AO HINSG. EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04294	2021NE01162	440910 - 2021NL01863	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NFS 556 DE JUNHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (MATERIAL LENÇOL EM PAPEL DESCARTAVEL, SACOLA PLASTICA PICOTADA,) ARP 0127/2021 CONF.SOLIC.DO AI MEXARIFADO NA PEÇAS 64 A 6R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04295	2021NE02479	440910 - 2021NL03166	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 8951 HOSPITALARES - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOPUPIVACAINA, LIDOCAINA, MEBCENDAZOL,ROPIVACAINA,TOPIRAMATO , ZINCO) ARP Nº 0253,0254,0255/2020 - PREGÃO 0079/2020CONF.SOLIC./NTF/CI Nº 1163/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04296	2021NE02480	440910 - 2021NL03167	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 653 FARMALIBRA - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SALBUTAMOL) ARP Nº 0253,0254,0255/2020 - PREGÃO 0079/2020CONF.SOLIC./NTF/CI Nº 1163/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04297	2021NE01164	440910 - 2021NL01864	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO DA NFS 323 DE MAIO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO(SACOLA PLASTICA) ARP 0130/2021 CONF.SOLIC.DO AI MEXARIFADO NA PEÇAS 64 A 6R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04298	2021NE02622	440910 - 2021NL03172	74046731000104 - TAXI AEREO HERCULES LTDA	PGTO DA NF. 2032 TAXI AEREO - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO - UTI AÉREA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE GLADSON GARCIA SILVA, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE AÉREO DE VITÓRIA - ES, PARA A CIDADE DO SÃO PAULO, PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN,CONFORME LAUDOS MÉDICOS E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG. COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FONTE 1cc	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04299	2021NE01245	440910 - 2021NL03173	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF. 133988 DIAMED - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(CARTÃO RH, TIPAMGE ABO, SUSPENSAO DE HEMACIAS, TUBO PLASTICOS, CONJUNTO DE CONTROLE)ARP 113/2020 CONF SOLIC DO NTF/CI Nº 470/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04300	2021NE02613	440910 - 2021NL03168	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 5007 SINERGIA - REF. PARA Aquisição de medicamento Gentamicina, sulfato 0,5% solução oftálmica e outros PE Nº 079/2020 ARP Nº 253/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GFRAI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04301	2021NE02613	440910 - 2021NL03169	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 4836 SINERGIA - REF. PARA Aquisição de medicamento Gentamicina, sulfato 0,5% solução oftálmica e outros PE Nº 079/2020 ARP Nº 253/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GFRAI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04302	2021NE01436	440910 - 2021NL03174	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 45560 BUTERI - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLOBAZAM 10MG) - ARP 0608/2020 - PREGÃO 0283/2020 CONF SOLIC NTF/CI Nº 734/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/12/2021	2021OB04303	2021NE00278	440910 - 2021NL03158	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NFS 671 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICAS. EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04307	2021NE00148	440910 - 2021NL03180	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 078.732.620 DE NOVEMBRO/2021 INSTALAÇÃO 160079645 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

09/12/2021	2021OB04308	2021NE00148	440910 - 2021NL03179	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 07.818,166 INSTALAÇÃO 160079645 DE JULHO/2021 REF - PARA COBRIR A DESPESA COM FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA INSTALAÇÃO 934167 E 160079645 ATENDER AO HINSG. E HIV PARA EXERCICIO DE 2021 CONF.SOLIC.DO NTSG A PEÇAS # 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04309	2021NE00269	440910 - 2021NL03184	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA INSTALAÇÃO 030373-9 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE CONSUMO AGUA, MATRICULA 251607-1 E 30373-9 PARA O EXERCICIO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO A PEÇAS 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04310	2021NE00269	440910 - 2021NL03185	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA INSTALAÇÃO 251607-1 DE NOVEMBRO REF - PARA COBRIR DESPESA DE FORNECIMENTO DE CONSUMO AGUA, MATRICULA 251607-1 E 30373-9 PARA O EXERCICIO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO A PEÇAS 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04311	2021NE00028	440910 - 2021NL03186	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA MATRICULA 0018665-1 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO HINSG, DA instalação: 0018665-1, REF. AO IMÓVEL ALUGADO PARA USO DO HPM. PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE A PEÇAS 4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04312	2021NE02485	440910 - 2021NL03176	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF. 1233 MARIA ODALEA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 0328/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04313	2021NE02607	440910 - 2021NL03163	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO da nfs 9072 de novembro/2021 - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2018 A PARTIR DE 06/10/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04314	2021NE01073	440910 - 2021NL01043	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PGTO DA NFS. 18140 DE ABRIL/2021 - aquisição de material hospitalar(AQUISIÇÃO FIO DE SUTURA, AGULHA DE PLEXO E PAPEL DE INDICADOR PH) conf. solic.do ntf na peças # 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04315	2021NE02883	440910 - 2021NL03183	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO PARCIAL PARA NF 550419 - AQUISIÇÃO FIO DE SUTURA, AGULHA DE PLEXO E PAPEL DE INDICADOR P PAGAMENTO DA NF Nº 1646, PARA ATENDER C1 086/2021 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04317	2021NE02503	440910 - 2021NL03189	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PE Nº 055/2021 ARP Nº243/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. COMERCIAL ANAZUS EIRELI Ano 2021 Ultimo Andamento	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04318	2021NE02413	440910 - 2021NL03175	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 98317 ONCOVIT - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0308/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE. EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / CNPJ nº 10.586.940/0001-68 PROCESSO Nº 2020-PGRDX - ARP Nº 0308/2020 - PREGÃO Nº 0308/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04319	2021NE02354	440910 - 2021NL03177	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 484 KYLIMP - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO PAGAMENTO - SESA CENTRAL COMPRAS 2020-WWX9.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04320	2021NE02267	440910 - 2021NL03178	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NF. 394717 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR TUBO TRANSGASTRICO JEJUNAL LAZARO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04321	2021NE02882	440910 - 2021NL03182	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO PARCIAL PARA ATENDE A NF 550419, AQUISIÇÃO FIO DE SUTURA, AGULHA DE PLEXO E PAPEL DE INDICADOR PH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04322	2021NE02698	440910 - 2021NL03187	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO PARA ATENDER A NOTA FISCAL 9032 REF. PE 765/2020 ARP 067/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONIDINA, CLORIDRATO AMPOLA CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04323	2021NE02246	440910 - 2021NL03190	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM NOTA FISACAL 1303 - LUIZ CARLOS COSTA DA SILVA - ENDOBUTTON + PARAFUSO- CONF.SOLIC A PEÇA #53 PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04331	2021NE00845	440910 - 2021NL03196	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA MATRICULA 0251504-0 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, Solicitação de Empenho Cesan 2021/HPM - Matricula 0251504-0 Nº de Matricula 0251555-5, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL DO FISCAL A PEÇAS # 4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04332	2021NE00845	440910 - 2021NL03197	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA MATRICULA 0251555-5 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, Solicitação de Empenho Cesan 2021/HPM - Matricula 0251504-0 Nº de Matricula 0251555-5, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL DO FISCAL A DESPESA # 4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04333	2021NE00032	440910 - 2021NL03198	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NFS 367111 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO-HPM, PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTSG A PEÇAS # 3, INSTALAÇÃO 367111	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04335	2021NE02513	440910 - 2021NL03192	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 1235, P/ ATENDER PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO PE Nº 003/2021 - ARP Nº 098/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA MARIA ODALEA GUERRA CO-L2 COMERCIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04336	2021NE02890	440910 - 2021NL03195	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 3179 BRAMED - REF. PARA ATENDER ADESÃO DO PE Nº 1000/201=21 ARP Nº 532/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS- SESA DE EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04337	2021NE02537	440910 - 2021NL03111	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PAGAMENTO DA NF Nº 6623, P/ COBRIR DESPESA C/ PE Nº 137/2020 ARP Nº 066/2021 - agulha aspiração de medula óssea 16GA e outros - CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARLIQUIDAÇÃO DZ DIREÇÃO GERAL. EMPRESA MASTERMED EIRELI - ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04338	2021NE00175	440910 - 2021NL03201	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NFS 39366 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 05/2018 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS CLASSE II, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 011/2021. PARA EXECUÇÃO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04339	2021NE02550	440910 - 2021NL03118	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF Nº 441487, P/ ATENDER O PE Nº 480/2020 ARP Nº1360/2020 AQUISIÇÃO CURATIVOS 82362599 HESV (PAGAMENTO - ADESÃO) CONFORME A SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04340	2021NE02628	440910 - 2021NL03134	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 10788, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO E OUTROS PE 448/2021 ARP 1013/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04341	2021NE02577	440910 - 2021NL03132	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 215162, P/ ATENDER (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GABAPENTINA 300MG E OUTROS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO. EMPRESA PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04342	2021NE02565	440910 - 2021NL03203	32267108000131 - N & M SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	PGTO DA NF 010 DO MES DE DEZEMBRO/2021 REF. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE POLTRONA; TIPO DE POLTRONA: RECLINÁVEL; MODELO: POLTRONA DO PAPA!, CONFORME HEINSG/NTSG/66/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04343	2021NE02124	440910 - 2021NL03204	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 4748 (FLS. 1658) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE ARP 1514/2017, PARA PACIENTE(LAZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS , JAMILI DA SILVA CORREA, PEDRO IAGO VIEGAS DE OLIVEIRA ,LAVINIA MEZADRI SCHNEIDER E SAMANTA FERREIRA COSTA) PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC. NTF/ CI 918/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04344	2021NE01943	440910 - 2021NL03210	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 4752 (FLS. 1670) - PARA ATENDER O SERVIÇOS DE KIT MONITORAMENTO NEUROFISIOLOGICO PARA PACIENTE ANTHONY CARDOZO FIGUEIREDO, CONF.SOLIC.DO NTCC 09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04345	2021NE02634	440910 - 2021NL03193	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 650.870 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES: CABO PARA SERRA DE GIGLI E OUTROS PE Nº071/2020 ARP Nº 226/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04347	2021NE02889	440910 - 2021NL03199	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 3178 BRAMED - REF. PARA ATENDER ADESÃO PE Nº532/2021 ARP Nº 1000/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS- SESA - EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04348	2021NE00021	440910 - 2021NL03162	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO da nfs 1953 de novembro/2021 ref - ARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04349	2021NE02083	440910 - 2021NL03202	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NOTA FISCAL 3884 REF - A PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETAZOLAMIDA 250MG. JARP 0304/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 869/2021).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04350	2021NE02552	440910 - 2021NL03126	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 3347, P/ ATENDER PE Nº 385/2021 - ARP Nº 1003/2021 PROCESSO PAGAMENTO MATERIAL HOSPITALAR (SESA - CENTRAL COMPRAS 2021-8MNSM) CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA GIGAMED COM PROD MED HOSPIT LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04351	2021NE01836	440910 - 2021NL02406	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NFS 21435 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG.), ARP 0437/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 817/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04352	2021NE01445	440910 - 2021NL01583	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NFS 2092 DE JUNHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BACLOFENO) ARP Nº 52/2021 - PREGÃO 016/2021 , CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 683/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04353	2021NE01677	440910 - 2021NL02045	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NFS. 20584 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO JARP 1094/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 783/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04354	2021NE01724	440910 - 2021NL02264	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF 2673 DO MES DE JULHO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HALOPERIDOL 5MG/ML, SOTRETINOINA 20MG;, LACTULOSE 667MG/ML, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG) ARP 0253/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 756/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04355	2021NE02458	440910 - 2021NL03205	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 4749 (FLS. 1661) - DESPESAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLUMBAR NOS PACIENTES NYCOLAS LIMA BISSOLI E ROGER GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG FLS 1600 E 1623 DOS AUTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04356	2021NE00761	440910 - 2021NL03206	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 4750 (FLS. 1664) - MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLUMBAR GRAVES, CONTRATO 149/2017 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 110/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04357	2021NE02458	440910 - 2021NL03207	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 4751 (FLS. 1667) - PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLUMBAR NOS PACIENTES NYCOLAS LIMA BISSOLI E ROGER GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG FLS 1600 E 1623 DOS AUTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04358	2021NE01911	440910 - 2021NL03209	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	PGTO DA NF. 20309 CSV CENTRAL - REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CARATER COMPLEMENTAR DE EXAME LABORATORIAL DE GALACTOMANA PARA ATENDER A ONCOLOGIA DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 111/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
10/12/2021	2021OB04359	2021NE02671	440910 - 2021NL03215	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS 122 DE NOVEMBRO/2021 REFERENTE A 4/4 PARCELA DE REAJUSTE REF -NE PARA ATENDER O CONTRATO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALOR DE 12 MESES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04364	2021NE02547	440910 - 2021NL03089	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 535 POSITIVA - REF. P/ ATENDER PE Nº040/2021 ARP Nº 201/2021 -REGISTRO DE PREÇO TR 078 CI 408 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CONFONE SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04365	2021NE02370	440910 - 2021NL03090	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF. 6241 FAVILY - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO TERAPIA PRESSÃO NEGATIVA (RESERVATORIO COM GEL, ESPONJA, KIT 02 ESPONJA, ESPONJA COM PRATA, ESPONJA, MATERIAL POLIURETANO) CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 1017/2021 ARP 0088/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04366	2021NE02450	440910 - 2021NL03091	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM NOTA FISCAL 9103 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DA ARP 0268/2020 - PREGÃO 065/2020 - EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-19691725000100 - CONFORME HINSG/NTF/CI 1110/2021, SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DA HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04367	2021NE02478	440910 - 2021NL03093	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PGTO DA NF. 988 BH COMÉRCIO - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS DA ARP Nº 0092/2021 -PREGÃO 0134/2020 - BH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME / CNPJ: 20.454.371/0001-50, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1111/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04368	2021NE02531	440910 - 2021NL03101	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF. 6402 FAVILY - REF. P/ COBRIR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE FIXADOR E CANULA E OUTROS PE Nº70/2020 ARP Nº 209/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04369	2021NE02549	440910 - 2021NL03114	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 5352, P/ ATENDER AQUISIÇÃO CURATIVOS DO PE Nº 480/2020 E ARP Nº 1360/2020 82362599 HESV (PAGAMENTO - ADESÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04370	2021NE02551	440910 - 2021NL03124	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 3347, P/ ATENDER PE Nº 385/2021 ARP Nº 1003/2021 PROCESSO PAGAMENTO MATERIAL HOSPITALAR (SESA - CENTRAL COMPRAS 2021-8MNSM) CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04371	2021NE00076	440910 - 2021NL03146	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 49764 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04372	2021NE00076	440910 - 2021NL03148	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 49763 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO Nº 284/2015, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO PREGAO Nº 063/2015., CONF.SOLIC. DO NTHI/CI 08/2021. EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04373	2021NE00075	440910 - 2021NL03170	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS 1472 DE NOVEMBRO/2021 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04374	2021NE00075	440910 - 2021NL03165	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PGTO DA NFS 1471 DE NOVEMBRO/2021 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 REF PARA COBRIR AO CONTRATO 019/2020 - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 20211 CONF.SOLIC.DO NTHI 007/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04375	2021NE00041	440910 - 2021NL03159	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NFS 5449 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 003/2020 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAUDE LAVAGEM, DESINFECÇÃO, CALANDRAGEM E EMBALAGEM DE TODOS OS ENXOVAIS UTILIZADOS NAS DUAS UNIDADES DO HINSG PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DO NTRI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04376	2021NE02536	440910 - 2021NL03105	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 4712, P/ COBRIR DESPESA C/ PE Nº 139/2020 ARP Nº 062/2021 - DESINFETANTE PARA LIMPEZA CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA CDR BRASIL COMERCIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04377	2021NE02544	440910 - 2021NL03113	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO NF Nº 3466, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DA ARP Nº 0035/2021 - PREGÃO 0119/2020 SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI / CNPJ: 06.879.813/0001-80 - PROCESSO Nº 2020-0L70W , CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1128/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04378	2021NE02521	440910 - 2021NL03213	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO NOTA FISCAL 1544 - ARP Nº486/2021 PE Nº 186/2021 AQ. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O HINSG , CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04379	2021NE02520	440910 - 2021NL03214	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL 6170 - ARP Nº485/2021 PE Nº 186/2021 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HINSG - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04380	2021NE02238	440910 - 2021NL03035	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NFS 2298 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO PACIENTE MIZAEILL BERNARDO OLIVEIRA ANTUNES TRABA E SAMUEL OTAVIO MORAES VERÍSSIMO CONF. SOLIC.DO NTF/CI 0953 , 1042/2021 AS PEÇAS 179 E 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04381	2021NE02395	440910 - 2021NL03040	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO DA NFS 2299 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO PARA PACIENTE MAICON JEFFERSON TEIMEIRA, CONTRATO Nº 002/2021 PREGÃO 0017/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04382	2021NE02374	440910 - 2021NL03043	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO da nfs 2296 de novembro/2021 ref - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04383	2021NE02411	440910 - 2021NL03044	08057020000100 - VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	PGTO da nfs 2297 de novembro/2021 ref - FIM DE COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO PARA PACIENTE SAMUEL OTAVIO MORAES VERISSIMO, CONTRATO Nº 002/2021 PREGÃO 0017/2021 ,CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 1167/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04384	2021NE02481	440910 - 2021NL03219	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO NOTA FISCAL 8940 - PARA ATENDER O HINSG NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CX DE PERFUROCORTANTE) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04385	2021NE02907	440910 - 2021NL03217	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NFS 7269 REF - PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAO X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04386	2021NE02420	440910 - 2021NL03154	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46386, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 1196/2020 - PREGÃO Nº 0576/2020 BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / CNPJ: 31.474.414/0001-86 PROCESSO Nº 2020-KP34H- HINSG (2020-NDFSV - SESA).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04387	2021NE02621	440910 - 2021NL03171	74046731000104 - TAXI AEREO HERCULES LTDA	PGTO DA NF. 2032 TAXI AEREO - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO - UTI AÉREA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE GLADSON GARCIA SILVA, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE AÉREO DE VITÓRIA - ES, PARA A CIDADE DO SÃO PAULO, PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, CONFORME LAUDOS MÉDICOS E AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04388	2021NE02423	440910 - 2021NL03181	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO DA NF. 78867 NUTRISOLUTION - REF. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NUTRICA0 PARENTERAL INFANTIL) ATRAVÉS DA ARP 150/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1048/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04389	2021NE02452	440910 - 2021NL03211	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 507 POSITIVA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DA - ARP Nº 790/2021 - PREGÃO Nº 405/2021 , CONFORME HINSG/NTF/CI 1058/2021. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - POSITIVA COMERCIAL LTDA / CNPJ N º 31.504.150/0001-66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04390	2021NE02453	440910 - 2021NL03212	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF. 3121132 CRISTÁLIA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DA ARP Nº 789/2021 - PREGÃO Nº 405/2021 , CONFORME HINSG/NTF/CI 1058/2021, SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA / CNPJ N º 44.734.671/0001-51	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04391	2021NE01231	440910 - 2021NL03161	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DE DESPESAS DA NF. 4683 PHARMAR CENTER - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACIDO FOLINICO,ACIDO URSODESOXICOLICO, BICARBONATO DE SODIO, CAPOPRIL, COENZIMA, ESPIRONOLACTONA, ERITROMICINA, MANIPULADOS EM GERAL) ARP0078/2020 CONFORME SOLICIT.DO NTF NA PEÇAS #259.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04392	2021NE01942	440910 - 2021NL02224	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 148625 DE AGOSTO/2021 REF - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO BLEOMICINA, SULFATO PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 15 UI)CONF.SOLIC.DO NTF/CI 830/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

13/12/2021	2021OB04393	2021NE02566	440910 - 2021NL03216	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO DA NF. 27957 ROGERIO PAULINO - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAIXA PEQUENOS FRAGMENTOS - ORTOPEDIA, CONFORME NTF/ CI Nº 0638/2021 E AUTORIZAÇÃO DO NTAD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04394	2021NE01616	440910 - 2021NL03208	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS 7269 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 37/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIOS X E TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITADO DO NTAD, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. OBS: REEMPENHADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04398	2021NE02488	440910 - 2021NL03220	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL 1236 - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDE O HINSG PE. 007/2021 E APR 143/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04399	2021NE02487	440910 - 2021NL03221	20339865000194 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HINSG PE Nº 007/2021 E ARP Nº 142/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04400	2021NE02486	440910 - 2021NL03222	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL - 9528 - C.1 383/2020- AQUISIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MEDICO Nº 140/2021 - PE Nº 007/2021 - AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04401	2021NE01869	440910 - 2021NL03223	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	PGTO DA NF. 20306 CSV CENTRAL - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE COMPRA DE EXAME LABORATORIAL DE ANTI GAD PARA ATENDER A PACIENTE YMCS, CONF SOLIC DO NTAD NA PEÇA 2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04402	2021NE02499	440910 - 2021NL03225	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 595 FORAL FORNECEDORA - REF. PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATEN O HINSG - PE 187/2021 ARP Nº 344/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04403	2021NE02731	440910 - 2021NL03224	10243846000106 - VERA CRUZ LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NFS 740 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA DE RESÍDUOS QUÍMICOS , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04404	2021NE02653	440910 - 2021NL03230	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NFº 11448, PARA ATENDER PE 043/2021 ARP 191/201 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO E OUTROS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA JRG DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04405	2021NE01849	440910 - 2021NL03231	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 11.051, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ACICLOVIR)- ARP Nº 0187/2021 - PREGÃO Nº 0043/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 812/2021. EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/12/2021	2021OB04406	2021NE01241	440910 - 2021NL03232	04934569000185 - BASE HOSPITALAR COM. DE PROD.HOSPITALARES LTD	PGTO DA NF. 15491 BASE HOSPITALAR - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES - EQUIPO DE SORO PARA BOMBA DE ARTROSCOPIA 2 VIAS; LAMINA DE SHAVER PARA PARTES MOLES; LAMINA DE VAPORIZACAO POR RADIO FREQUENCIA; PARA PACIENTE BRENDA DIAS MOURA CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇAS 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04407	2021NE01804	440910 - 2021NL03226	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	PGTO DA NF. 20305 CSV CENTRAL - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE (COMPRA DIRETA) PAINEL MOLECULAR PARA ATAXIAS PARA ATENDER O PACIENTE MARCOS WELBER MARTINS DA CONCEIÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD NA PEÇA 2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04408	2021NE01802	440910 - 2021NL03227	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	PGTO DA NF. 20304 CSV CENTRAL - REF. Para atender aquisição de serviços(COMPRA DIRETA)COMPRA DE EXAMES DE ERROS INATIOS DO METABOLISMO PARA ATENDER O PACIENTE RN DE CAROLINA MOREIRA, conf solic do ntad	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04409	2021NE02351	440910 - 2021NL02588	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2916 PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ELETRODO - ARP 0250/21 PE065/21 - NOTA FISCAL 2916 - PROC. 2021-HPW62. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - 2021-7G57VK.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04417	2021NE01879	440910 - 2021NL03239	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PGTO DA NF. 4706 CENTRO DE DIAGNOSTICO E DISTURBIO DO SONO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRA DIRETA- POLISSONOGRAFIA PARA ATENDER O PACIENTE WENDELL NASCIMENTO SIGLER, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI NA PEÇA 2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB04418	2021NE01924	440910 - 2021NL03244	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PGTO DA NF. 4707 CENTRO DE DIAGNOSTICO E DISTURBIO DO SONO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES POLISSONOGRAFIA PARA ATENDER O PACIENTE LUIZ JUNIOR MOTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. CONF. DO NTAD/CI 119/2021 NA PEÇAS 2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04419	2021NE02461	440910 - 2021NL03245	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NFS 1146153 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0214/2020, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1113/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GFRAI DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04420	2021NE02462	440910 - 2021NL03246	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS 6196 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0218/2020, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1113/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GFRAI DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04421	2021NE02632	440910 - 2021NL03233	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 10705 NSA - REF. PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML BOLSA E OUTROS PE Nº268/2021 ARP Nº577/2021 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GFRAI DO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04422	2021NE01779	440910 - 2021NL03236	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PGTO DA NFS 1775 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE DE A BEIRA LEITO CONFORME SOLIC.DO NTAD/CI 140/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04423	2021NE02436	440910 - 2021NL03237	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PGTO DA NFS 1744 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES HEMODIALISE BEIRA LEITO ARP 168/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI-193/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04424	2021NE02436	440910 - 2021NL03240	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFS 1758 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES HEMODIALISE BEIRA LEITO ARP 168/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI-193/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04425	2021NE02240	440910 - 2021NL03241	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PGTO DA NF. 4704 CENTRO DE DIAGNOSTICO E DISTURBIO DO SONO - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM -(COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAFIA PARA ATENDER A PACIENTE QCFO - PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04426	2021NE01871	440910 - 2021NL03242	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PGTO DA NF. 4703 CENTRO DE DIAGNOSTICO E DISTURBIO DO SONO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE (COMPRA DIRETA) COMPRA DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA ATENDER A PACIENTE ECS, CONF.SOLIC.DO NTAD NA PEÇA 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04427	2021NE02710	440910 - 2021NL03248	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NFS 6296 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA COM SONDAS GASTRONOMIA/ NUTRIÇÃO ENTERAL; SONDAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA E SONDAS GÁSTRICAS DIVERSA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04428	2021NE02713	440910 - 2021NL03247	40175705000164 - CEI-COMERC.EXP.ORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA	PGTO DA NFS 399.466 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SONDAS GASTRONOMIA/ NUTRIÇÃO ENTERAL; SONDAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA E SONDAS GÁSTRICAS DIVERSAS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04429	2021NE02082	440910 - 2021NL03060	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 11112 DO MES DE SETEMBRO/2021 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ESPIRONOLACTONA) ARP 298/2020 CONF SOLIC DO NTF/CI 869/202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04430	2021NE02394	440910 - 2021NL03048	34617980000198 - MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 3861 MAX SUPRIMENTOS - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES;NAO RECICLADO; NA COR BRANCA;PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURADE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM100% FIBRAS VIRGENS DECELLULOSE; NAO RECICLADO;UNIDADE DE FORNECIMENTO:CAIXA COM 8 ROLO) CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO /CI Nº 0305/2021 .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/12/2021	2021OB04433	2021NE00032	440910 - 2021NL03198	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NFS 367111 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO-HPM, PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTSG A PEÇAS # 3, INSTALADO 367111	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04434	2021NE02955	440910 - 2021NL03251	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	pgto DA NFS 58987 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2019 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04435	2021NE02657	440910 - 2021NL03253	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 5028 SINERGIA - REF. PARA ATENDER P2 565/2021 ARP 1189/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04436	2021NE02966	440910 - 2021NL03252	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PGTO DA NFS 4194 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SEM MOTORISTA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DESTA HINSG. DELTA AUTOMOTORES - CONTRATO 0090/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04437	2021NE01499	440910 - 2021NL03254	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E.COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXÍDEO DE ETILENO DE MATERIAIS TERMO SENSÍVEIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 19608 DA EMPRESA ESTERILETO ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG. CONTRATO 016/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04438	2021NE02519	440910 - 2021NL03262	08692456000171 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 11917 - PROCESSO DE ARP Nº73/2021 PE Nº027/2021 MATERIAL DE INFORMATICA E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04439	2021NE01958	440910 - 2021NL03263	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	PGTO DA NOTA FISCAL 791583 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE 64 GB) CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PECAS 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04440	2021NE02080	440910 - 2021NL03061	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO NA NOTA FISCAL 46025 DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALOPURINOL 100MG)ARP 0296/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 869/2021. BUTERI COMERCIO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04441	2021NE01433	440910 - 2021NL01859	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 9736 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS (NAN COMFOR 1, 2) PREGÃO 00013/ 2021 ARP: 145 /2021 CONF.SOLIC./NTND/65/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04442	2021NE02596	440910 - 2021NL03256	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 11378 JRG DISTRIBUIDORA - REF. PARA Aquisição de hidroxiuréia 500mg comprimido e outros PE Nº 053/2020 ARP Nº 238/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04443	2021NE02599	440910 - 2021NL03257	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 98577 ONCOVIT - REF. PARA Aquisição de hidroxiuréia 500mg comprimido e outros PE Nº 053/2020 ARP Nº 244/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04444	2021NE02597	440910 - 2021NL03258	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 4801 SINERGIA - REF. PARA Aquisição de hidroxiuréia 500mg comprimido e outros PE Nº 053/2020 ARP Nº 241/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04445	2021NE02598	440910 - 2021NL03259	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 8964 HOSPITALARES - REF. PARA Aquisição de hidroxiuréia 500mg comprimido e outros PE Nº 053/2020 ARP Nº 242/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04446	2021NE02600	440910 - 2021NL03260	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 151929 COSTA CAMARGO - REF. PARA Aquisição de hidroxiuréia 500mg comprimido e outros PE Nº 053/2020 ARP Nº 015/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04447	2021NE01672	440910 - 2021NL02902	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 1109 DE OUTUBRO/2021 - REF. para atender aquisição de material hospitalar (KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, PARAFUSO HERBERT 3,0 MM EM ACO INOX,RTESSES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, ARRUELA LISA, MATERIAL ORTOPEDICO: PLACA LAMINADA ANGULADA90º GRAUS COM 03 FUR0S.)arp 156/2021 conf.solic.do ntf/ci 717/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04448	2021NE02273	440910 - 2021NL02591	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 381 PARA COBRIR DESPESAS COM ARP 0216/2021 PE 051/2021 - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO MALHA TUBULAR ORTOPEDICA , ALGODOAO; TIPO: HIDROFILO - NOTA FISCAL 381 - PROCESSO 2020-BDQF9; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG 2021-ARRVX N	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04449	2021NE02273	440910 - 2021NL03108	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	Pagamento da nfs 524 de novembro/2021 ref - PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO TR 28 CI 213 - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO MALHA TUBULAR ORTOPEDICA , ALGODOAO; TIPO: HIDROFILO; PROPRIEDADE CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 1011/2021 ARP 0716/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04450	2021NE01824	440910 - 2021NL02423	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 94221 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXMEDETOMIDINA, SULFATO DE MORFINA, ATRACURIO)ARP 1246/2020,1247/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 564/2021 NA DEFEAS 145	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

16/12/2021	2021OB04451	2021NE02179	440910 - 2021NL03064	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8.846 -PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS GERAIS DE USO UMANO; PRINCÍPIO / CONCENTRAÇÃO 1 : CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA, CONFORME. EMPRESA HOSPITALARES DISTRIBUIDORA	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04452	2021NE02407	440910 - 2021NL03059	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46352 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALOPURINOL 100MG; AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG; BUTILBROMETO 10MG/ML; ACETAZOLAMIDA 250MG) ARP Nº 0296, 0303,0304/2020 - PREGÃO Nº 0111/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO NTF/CI Nº 1073/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04453	2021NE02408	440910 - 2021NL03058	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8839 DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALOPURINOL 100MG; AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG; BUTILBROMETO 10MG/ML; ACETAZOLAMIDA 250MG) ARP Nº 0296, 0303,0304/2020 - PREGÃO Nº 0111/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO NTF/CI Nº 1073/2021. HOSPITALARES DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04454	2021NE02182	440910 - 2021NL02893	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 210508 DE OUTUBRO/2021 - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:ENTAMICINA; SULFATO 40MG/ML, GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML. CONF.SOLIC.DO NTF/CI Nº 976/2021 ARP 0211/2021 - PARA ATENDER ESTE HINSG	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04455	2021NE00168	440910 - 2021NL03289	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NFS 121 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM SEMI INTENSIVA E INTENSIVA PEDIATRICO, ATENDER AO HINSG. ATE 02/04/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04468	2021NE01492	440910 - 2021NL03273	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NFS 805 DE SETEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 99/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04469	2021NE00800	440910 - 2021NL03275	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF. 8928 UL QUIMICA - REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04470	2021NE00800	440910 - 2021NL03277	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF. 8929 UL QUIMICA - REF. PARA ATENDER CONTRATO 200/2020, PREGAO ELETRONICO 346/2020 - LOTE 02 REF. PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDES DE GAZES PARA HINSG COLINA E HINSG MILENA, CONF.SOLIC.DO POR EMAIL SSAS /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04471	2021NE00638	440910 - 2021NL03276	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	PGTO DA NFS 10446 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 2021NE000062 - CONTRATO 004/2020 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA, ATENDER AO HINSG. DE JANEIRO A 24/06/2021 CONF.SOLIC.DO FISCAL DO CONTRATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04472	2021NE02588	440910 - 2021NL03278	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	PGTO DA NF. 20314 CSV CENTRAL - REF. PARA COBRIR DESPESA COM DOSAGEM DE ANTICORPO ANTI IgG4 PARA ATENDER A PACIENTE E.C.S CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04473	2021NE00165	440910 - 2021NL03280	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO da nfs 1381 de novembro/2021 ref - PARA COBRIR AO CONTRATO 004/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EM REFRIGERADOR, SELADORA E CAMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO NTSG EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04475	2021NE02501	440910 - 2021NL03282	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 601, PARA COBRIR DESPESA COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E OUTROS. PE 006/2021 E ARP Nº131/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI - EPP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04476	2020NE03308	440910 - 2021NL01851	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PAGAMENTO DA NF. 25753 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(COMPRÁ DIRETA) SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE "ILIZAROV" DO PACIENTE MIRYAN RODRIGUES LUDTKE. CONF.SOLIC.DO NTCC A PEÇAS #2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04477	2021NE02668	440910 - 2021NL03288	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	PGTO PARA ATENDER NOTA FISCAL 07625 REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONUROMIOGRAFIA MSD, MSE, MID, MEI) CONTRATO 25/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO HINSG/NTAD/Nº213/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04478	2021NE02651	440910 - 2021NL03267	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF. 318376 CHIESI - REF. PARA ATENDER PE 607/2021 ARP 1157/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL E OUTROS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04479	2021NE02690	440910 - 2021NL03266	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 46562, PARA ATENDER PE 111/2020 ARP 296/2020 - Aquisição de Medicamentos: Acetazolamida 250 mg e outros - CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04480	2021NE02693	440910 - 2021NL03268	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 3144257, PARA ATENDER PE 111/2020 ARP 299/2020 - Aquisição de Medicamentos: Acetazolamida 250 mg e outros - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E UTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO. EMPRESA CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04481	2021NE02691	440910 - 2021NL03270	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 1513135, PARA ATENDER PE 111/2020 ARP 297/2020 Aquisição de Medicamentos: Acetazolamida 250 mg e outros - CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04482	2021NE00070	440910 - 2021NL03269	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS 60331 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO)ARP 288/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 07/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04483	2021NE00457	440910 - 2021NL03271	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	PGTO DA NF. 20315 - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE Contratação de EMPRESA para a prestação dos serviços de saúde, em caráter complementar, de exame laboratorial de CALPROTECTINA FECAL para atender os pacientes do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇA 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04484	2021NE00457	440910 - 2021NL03272	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	PGTO DA NF. 20308 CSV CENTRAL - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE Contratação de EMPRESA para a prestação dos serviços de saúde, em caráter complementar, de exame laboratorial de CALPROTECTINA FECAL para atender os pacientes do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. CONF.SOLIC.DO NTAD A PEÇA 2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04485	2021NE02081	440910 - 2021NL03274	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº1501467, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ADENOSINA 3MG)ARP 0297/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 869/2021. EMPRESA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04486	2021NE01564	440910 - 2021NL03285	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PGTO DA NOTA FISCAL 0261019 - aquisição de (COMPRA DIRETA)EXOMA PARA ATENDER O PACIENTE KALLEB GABRIEL DOS SANTOS BIAZE RANGE, conf.solic.do nesta na nevas	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04487	2021NE03028	440910 - 2021NL03286	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO DA NF. 13864 - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) RAYANI NEVES SILLER - BALÃO DILATAÇÃO + APARELHO LASER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04488	2021NE01408	440910 - 2021NL01717	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NFS. 45472 DE JUNHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALOPURINOL) - ARP Nº 0296/2020 - PREGÃO Nº 0111/2020 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 512/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04489	2021NE01797	440910 - 2021NL02260	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO DA NFS 1704 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA, PAPEL TOALHA PACOTE COM 02, DETERGENTE LIQUIDO 500 ML, FITA ADESIVA DUPLA FACE PACOTE) ARP 0127/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 241/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04490	2021NE02421	440910 - 2021NL03279	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO DA NF Nº 90413136, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METRONIDAZOL 5MG/ML; AMOXICILINA 500MG; CLAVULANATO 125MG) ARP Nº 0165, 0168 /2021 - NTF/CI Nº 1095/2021. EMPRESA HALEX ISTAR	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04491	2021NE02167	440910 - 2021NL02769	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 453803, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TEMOZOLAMIDA 100MGPARA ATENDER ESTE HINSG, NTF/CI Nº 969/2021. EMPRESA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

17/12/2021	2021OB04493	2021NE02602	440910 - 2021NL03291	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF. 183 WEL TEC - REF. PARA (Compra Direta) Trata-se do processo para locação de Colonoscópio para atender a demanda Clínica do paciente Yhann Gabriel Lima, que se encontra internado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, conforme solicitação da Diretora Técnica que consta no processo de Número 2021-550X2. CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04494	2021NE02609	440910 - 2021NL03292	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF. 1350 WEL TEC - REF. PARA Compra Direta Contratação de empresa especializada em Manutenção Corretiva em Endoscópio Marca FUJINON. CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04495	2021NE00908	440910 - 2021NL01178	11629122000168 - ALTERNATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NFS 157 DE MAIO/2021 REF - PARA MATERIAL DE GRAFICO(ENVELOPE KRATT, LIVRO DE ENTRADA DE HEMOCOMPANTES)ARP 205/2020 CONF.SOL.IC.DO AI MOXARIFADO/CI 124/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04496	2021NE01611	440910 - 2021NL03293	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO PARCIAL DA NFS 715 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO ADITIVO DO CONTRATO 039/2018 LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF.SOLICITAÇÃO DO NTSG PARA EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04497	2021NE00205	440910 - 2021NL03294	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NOTA FISCAL 715 DE NOVEMBRO/2021 E PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 716 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF.SOLICITAÇÃO DO NTSG PARA EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04498	2021NE02545	440910 - 2021NL03109	82641325002161 - CREMER S/A	Pagamento da nf nº 375154 de novembro/2021 ref - P/ COBRIR DESPESA C/ PE Nº 051/2021 E ARP Nº 214/2021 - REGISTRO DE PREÇO TR 28 CI 213 - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO ALGODÃO, ATADURAS E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA CREMER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04499	2021NE00129	440910 - 2021NL03290	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 60283 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO, CONTRATO 034/2018 CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 187/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20/12/2021	2021OB04500	2021NE01798	440910 - 2021NL02255	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF Nº 578 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO (LENÇOL EM PAPEL DESCARTAVEL, SACOLA PLÁSTICA PICOTADA ,SACOLA PLÁSTICA PICOTADA)ARP 10127/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 241/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04507	2021NE02959	440910 - 2021NL03250	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS 485 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HINSG. NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO CONTRATO 0128/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04508	2021NE02955	440910 - 2021NL03284	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS 60505 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2019 RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04509	2021NE02525	440910 - 2021NL03296	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTODA NF. 98581 ONCOVIT - REF. P/ COBRIR DESPESAS COM (COMPRA DIRETA) HELOA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO - PIRIDOXAL FOSFATO E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04510	2021NE02522	440910 - 2021NL03297	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 14106 MONACO REF. P/ ATENDER O HINSG (COMPRA DIRETA) HELOA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO - PIRIDOXAL FOSFATO E OUTROS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04511	2021NE02522	440910 - 2021NL03298	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF. 14181 MONACO - REF. P/ ATENDER O HINSG (COMPRA DIRETA) HELOA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO - PIRIDOXAL FOSFATO E OUTROS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04512	2021NE02388	440910 - 2021NL03301	24816360000124 - GLOBAL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF. 4 GLOBAL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM Contratação Emergencial de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva em Ventiladores Pulmonares.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04513	2021NE00018	440910 - 2021NL03304	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FAT. 0202109660 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA - REF. PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, NO DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CI/CPL 01/2021 ANEXO A PEÇAS 3. PARA ATENDFR AO EXERCÍCIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04514	2021NE00018	440910 - 2021NL03305	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FAT. 0202110572 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA REF. PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, NO DIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CI/CPL 01/2021 ANEXO A PEÇAS 3. PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04515	2021NE03042	440910 - 2021NL03307	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF. 486 NUTRIVIP - REF. Para atender aquisição de fornecimento de alimentação no HINSG/HPM na contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo. atender ao hinsg. lote 01	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04516	2021NE02448	440910 - 2021NL03308	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 50108 DE DEZEMBRO/2021 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04517	2021NE02448	440910 - 2021NL03309	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NFS 50109 DE DEZEMBRO/2021 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA - EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – CNPJ: 32.401.341/0001-65, CONFORME EMAIL E PLANILHA RECEBIDO DO NEMP EM 20/10/2021. EMPENHO PARA COBRIR OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04518	2021NE02680	440910 - 2021NL03310	02872908000110 - COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 16257, PARA ATENDER PE 14/2021 ARP 149/2021 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NTHI - FRACASSADOS NO PROCESSO 2020-HIG20 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTHI E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL - EMPRESA COLECT VITÓRIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04519	2021NE02376	440910 - 2021NL03312	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO NF 1340 (R\$11.785,00) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTAIS, CONF.NTSG NA PEÇAS 2. PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04520	2021NE02376	440910 - 2021NL03313	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL 1346 (R\$6.435,00) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTAIS, CONF.NTSG NA PEÇAS 2. PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04521	2021NE02376	440910 - 2021NL03314	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL 1351 (R\$6.435,00) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTAIS, CONF.NTSG NA PEÇAS 2. PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04522	2021NE02376	440910 - 2021NL03315	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL 1352 (R\$2.675,00) PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTAIS, CONF.NTSG NA PEÇAS 2. PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04523	2021NE02340	440910 - 2021NL03228	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	PGTO DA NOTA FISCAL 422014 - #202 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEGASPARGASE,ASPARAGINASE PEGULADA, 750 U/ML; - ATRAVES DA ARP 0235/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04524	2021NE02569	440910 - 2021NL03249	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 287944 SAMTRONIC - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPO DE BOMBA PARA ATENDER O HINSG, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1130/2021 E AUTORIZAÇÃO DG/HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04525	2021NE02442	440910 - 2021NL03265	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NFS 3781 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 750K E INCLUIA INVESTIGAÇÃO DO NUMERO DE COPIAS DE SEGMENTOS GENOMICOS E HOMOOZIGOSE 5MB PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HINSG.CONF. SOLIC. DO NTAD CI-174/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04526	2021NE02708	440910 - 2021NL03243	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO DA NFS 3363 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES; CONECTOR DE SISTEMA FECHADO; EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS; EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSO CENTRAL E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04527	2021NE02709	440910 - 2021NL03295	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NFS 9562 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES; CONECTOR DE SISTEMA FECHADO; EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS; EQUIPO PARA PRESSÃO VENOSO CENTRAL E OUTRO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

21/12/2021	2021OB04528	2021NE03037	440910 - 2021NL03302	24816360000124 - GLOBAL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF. 4 GLOBAL - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES PULMONARES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04529	2021NE02640	440910 - 2021NL03303	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 52740, PARA COBRIR DESPESAS COM PE Nº001/2021 ARP Nº 100/2021 DE MATERIAL MÉDICO CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA CLINICA MOSQUEIRA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04530	2021NE02011	440910 - 2021NL03306	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF. 486 NUTRIVIP - REF. Para atender aquisição de fornecimento de alimentação no hings no hpm, na contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo, atender ao hings. lote 01 conforme solic.do ggh/sesa por email.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04531	2021NE02616	440910 - 2021NL03311	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NOTA FISCAL 563237 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/MG - AMPOLA 4 ML E OUTROS PE Nº 553/2020 ARP Nº 1198/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04532	2021NE02552	440910 - 2021NL03126	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO NF Nº 3347, P/ ATENDER PE Nº 385/2021 - ARP Nº 1003/2021 PROCESSO PAGAMENTO MATERIAL HOSPITALAR (SESA - CENTRAL COMPRAS 2021-8MNSM) CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA GIGAMED COM PROD MED HOSPITALAR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04533	2021NE01087	440910 - 2021NL03318	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NFS 1029 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 SERVIÇO PRESTADO EM NOVEMBRO/2021 REF - PARA ADITIVO DO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HING. NO EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04547	2021NE02000	440910 - 2021NL03317	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 205310, ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FLUCONAZOL 150MG) ARP 58/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 855/2021. EMPRESA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04548	2021NE02735	440910 - 2021NL03327	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 541 MBT COMÉRCIO - REF. PARA ATENDER O PE 049/2021 ARP 103/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO FÓLICO 5MG E OUTROS - CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E ATORIZAÇÃO DA DIREÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04549	2021NE02239	440910 - 2021NL03329	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PGTO DA NF. 4722 UNISONO - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM -(COMPRA DIRETA) POLISSONOGRAFIA PARA ATENDER A PACIENTE QÇFO - PARA ATENDER PESTF HING.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04550	2021NE02504	440910 - 2021NL03332	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 6171 NO VALOR DE R\$0,50 - PARA ATENDER A C.I 086/2021 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PE Nº 055/2021 E ARP Nº 244/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04551	2021NE02978	440910 - 2021NL03264	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NFS 643847 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 - Contrato 018/2017 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04552	2021NE02010	440910 - 2021NL03261	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DAS NFS 662496 DE NOVEMBRO/2021 // 662513 DE NOVEMBRO/2021 // 643877 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER A prorrogação do Contrato 018/2017 referente a Abastecimento de veículo, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NFMDO/CFSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04553	2021NE00216	440910 - 2021NL03255	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DAS NFS 600956 - JULHO/2021 E 574193 - ABRIL/2021REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 18/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO HING, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, PARA ETENDE ATE OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04554	2021NE01911	440910 - 2021NL03209	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20309 CSV CENTRAL - REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CARATER COMPLEMENTAR DE EXAME LABORATORIAL DE GALACTOMANA PARA ATENDER A ONCOLOGIA DO HING, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 111/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04555	2021NE00761	440910 - 2021NL03206	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4750 PARA ATENDER A NOTA FISCAL 7450 (FLS. 1664) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, CONTRATO 149/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC 10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB04556	2021NE02458	440910 - 2021NL03207	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4751 (FLS. 1667) - PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR NOS PACIENTES NYCOLAS LIMA BISSOLI E ROGER GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG FLS 1600 E 1623 DOS AUTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04557	2021NE02458	440910 - 2021NL03205	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4749 (FLS. 1661) - DESPESAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA PARA CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR NOS PACIENTES NYCOLAS LIMA BISSOLI E ROGER GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG FLS 1600 E 1623 DOS AUTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04558	2021NE02444	440910 - 2021NL03320	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO NOTA FISCAL 8875 - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP ARP Nº 0029/2021 - PREGÃO 0126/2020, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1074/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04559	2021NE02358	440910 - 2021NL03319	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	09442300000103 - ROGERIO PAULINO - REF. ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: ANCORAS METALICA 4,5MM MONTADA COM 2 FIOS DE ALTA RESISTENCIA. PACIENTE EDUARDA DA SILVA SANTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04560	2021NE02443	440910 - 2021NL03323	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO A NOTA FISCAL 3143553 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP ARP Nº 0029/2021 - PREGÃO 0126/2020, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1074/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04561	2021NE00476	440910 - 2021NL03321	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF Nº 1809, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESAO DA ATA 037/2020 HEDS AQUISIÇÃO DE REMOÇÃO DE UTI AVANÇADA, CONF.SOLIC.DO NTAD. EMPRESA UP EMERGENCIAIS EIRELI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04562	2021NE01786	440910 - 2021NL03324	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NF. 542 MBT COMÉRCIO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE POTASSIO 100MG/ML) ARP 1000/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 770/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04563	2021NE01724	440910 - 2021NL02264	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 2673 DO MES DE JULHO/2021 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HALOPERIDOL 5MG/ML, SOTRETINOINA 20MG;, LACTULOSE 667MG/ML, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG) ARP 0253/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 756/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04564	2021NE02614	440910 - 2021NL03326	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF nº 9027, PARA Aquisição de medicamento Gentamicina, sulfato 0,5% solução oftálmica e outros PE Nº 079/2020 ARP Nº 254/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. Empresa HOSPITALARES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04565	2021NE00021	440910 - 2021NL03325	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NFS 1989 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGÊNÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04566	2021NE01677	440910 - 2021NL02045	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NFS. 20584 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO)ARP 1094/2020, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 783/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04567	2021NE00021	440910 - 2021NL03162	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO da nfs 1953 de novembro/2021 ref - ARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGÊNÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONTRATO 334/2016 CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 011/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04568	2021NE01445	440910 - 2021NL01583	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NFS 2092 DE JUNHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BACLOFENO) ARP Nº 52/2021 - PREGÃO 016/2021 , CONF.SOLIC. NTF/CI Nº 683/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04569	2021NE02642	440910 - 2021NL03330	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL 1647 - PE Nº 055/2021 ARP Nº0343/2021 - C.I 086/2021 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04570	2021NE02643	440910 - 2021NL03331	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL 6.260 - PARA ATENDER PE Nº055/2021 APR 244/2021 - C.I 086/2021 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONORME SOLCITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04571	2021NE01836	440910 - 2021NL02406	49324221002077 - PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NFS 21435 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG.), ARP 0437/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 817/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04572	2021NE02083	440910 - 2021NL03202	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NOTA FISCAL 3884 REF - A PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACETAZOLAMIDA 250MG. JARP 0304/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 869/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04573	2021NE02889	440910 - 2021NL03199	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 3178 BRAMED - REF. PARA ATENDER ADESAO PE Nº532/2021 ARP Nº 1000/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS- SESA - EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04574	2021NE02634	440910 - 2021NL03193	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	LIQUIDAÇÃO NF Nº 650.870 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES: CABO PARA SERRA DE GIGLI E OUTROS PE Nº071/2020 ARP Nº 226/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04575	2021NE02509	440910 - 2021NL03333	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NF. 1298 LABORATORIO FRANCO - REF. para cobrir despesas com Contratação Emergencial para 180 dias de EMPRESA especializada em coleta e realização de exames complementares de exames laboratoriais de análises clínicas nas dependências do HINGSG (Santa Lucia e Anexo HPM) - Laboratório Franco LTDA, conforme peças #26 e autorização da Direção/HINGSG. Empenho para atender as despesas dos meses de novembro e dezembro/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04576	2021NE01432	440910 - 2021NL01860	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 6190 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS (ENFAMIL ENFACARE) PREGÃO 00013/ 2021 ARP: 0144 /2021 CONF.SOLIC./NTND/65/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04577	2021NE02258	440910 - 2021NL03334	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 9270, ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)PROCESSO AQUISIÇÃO DE DIETAS E FÓRMULAS INFANTIS 2021-2022. EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04586	2021NE03072	440910 - 2021NL03379	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 077.193.359 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. INSTALAÇÃO: 9500002 DO HPM, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG A PEÇAS # 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/12/2021	2021OB04587	2021NE03072	440910 - 2021NL03380	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 078.863.855 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. INSTALAÇÃO: 9500002 DO HPM, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTSG A PEÇAS # 2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04588	2021NE00093	440910 - 2021NL03129	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NFS 8051 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 17/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINGSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A 30/04/2021) CONF.SOLIC.DO NTS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04589	2021NE03062	440910 - 2021NL03362	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PGTO DA NF. 1407 EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD NA PEÇAS 6.PARA ATENDER DESPESAS COM DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DRE/INGSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04590	2021NE01539	440910 - 2021NL03164	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NFS 1138 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA REFORÇO DO 2021NE00104 REF. ADITIVO DO CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PARA ATENDER AO HINGSG. DE JULHO A DEZEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04591	2021NE02701	440910 - 2021NL03373	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NFS 420 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA PLÁSTICA, COOPLAST/ES - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PLÁSTICOS DO ESPÍRITO SANTO - CONTRATO Nº: 0009/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO DA DRE/INGSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04592	2021NE01955	440910 - 2021NL03361	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PGTO DA NF. 1407 EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ATÉ 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD NA PEÇAS 6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB04596	2021NE03073	440910 - 2021NL03376	28414720000112 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM REAJUSTE REFERENTE AO CONTRATO 354/2009, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2009 A JULHO/2013, CONFORME PLANILHAS DE CÁLCULO INSERIDAS NOS AUTOS E APROVADAS PELA GEAT/SESA - NOTA FISCAL 03222 DA EMPRESA ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATESTE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E AUTORIZAÇÃO DA DIEÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04597	2021NE02563	440910 - 2021NL03338	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 4317, P/ COBRIR DESPESA C/ PE Nº013/2021 ARP Nº147/2021 - Processo aquisição de dietas e fórmulas infantis 2021-2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA DIEÇÃO GERAL. EMPRESA BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04598	2021NE02561	440910 - 2021NL03339	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 11106, P/ COBRIR DESPESA C/ PE Nº13/2021 ARP Nº 144/2021 Processo aquisição de dietas e fórmulas infantis 2021-2022 CONFORMESOLICITAÇÃO DA NUTRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO. EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Ano 2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04599	2021NE02562	440910 - 2021NL03340	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 11861, PA/ COBRIS DESPESA COM PE Nº 013/2021 ARP Nº 145/2021 -Processo aquisição de dietas CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA SALUD C. V. PRODUTOS ALIM.E DESC. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04600	2021NE00177	440910 - 2021NL03341	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF. 10786 TECNOCRYO - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICIANIAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. Nº EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04601	2021NE00177	440910 - 2021NL03342	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF. 10787 TECNOCRYO - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICIANIAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. Nº EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04602	2021NE00177	440910 - 2021NL03343	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF. 10809 TECNOCRYO - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICIANIAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. Nº EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04603	2021NE00177	440910 - 2021NL03344	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF. 10811 TECNOCRYO - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICIANIAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. Nº EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04604	2021NE00177	440910 - 2021NL03346	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF. 10810 TECNOCRYO - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ININTERRUPTO DE GASES MEDICIANIAIS, CUJAS AS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTAO DESCRITAS NO ANEXO 1,- A, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTSG PARA ATENDER AO HINSG. Nº EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04605	2021NE00176	440910 - 2021NL03347	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF. 80213 TECNOCRYO - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04606	2021NE00176	440910 - 2021NL03349	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF. 80212 TECNOCRYO - REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG PARA HINSG E ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO NTSG NO EXERCICIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04607	2021NE02677	440910 - 2021NL03350	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL 6305 - PARA ATENDER ARP 485/2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - CENTRAL DE COMPRAS SESA - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04608	2021NE00220	440910 - 2021NL03337	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NFS 7323 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER CONTRATO 0242/2017 - SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04609	2021NE01243	440910 - 2021NL03352	04934569000185 - BASE HOSPITALAR COM. DE PROD.HOSPITALARES LTD	PGTO DA NOTA FISCAL 22694 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE COMPRA DIRETA) KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO PARA PACIENTE JADISON DE JESUS GUARIZA CONFORME SOLIC.DO NTF NA PEÇAS 2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04610	2021NE03026	440910 - 2021NL03360	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 7723 - Aquisição de exame de eletroneuromiografia para atender os pacientes do HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04611	2021NE02768	440910 - 2021NL03365	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 5283 - PE 081/2020 ARP 021/2021 - Aquisição de Medicamento Ácido Acetilsalicílico 100mg comprimido e outros	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04612	2021NE01883	440910 - 2021NL03366	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 2969 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CODEINA, CEFALOXINA 50MG/ML, DEXAMETASONA 4MG, ACIDO TRANEXAMICO 250M, CLINDAMICINA, EFEDRINA, FOSFATO ACIDO DE POTASSIO 2 MEQ/M)ARP, CONF.SOLIC.DO NTF NA PEÇA 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04613	2021NE02580	440910 - 2021NL03363	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO PARCIAL DA NFS 3936 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES (CINTLOGRAFIA RENAL ,ESTUDO RENAL , OSSEA COM OU SEM FLUXO SANGUÍNEO) ARP 1719/2017 CONF.SOLIC. NTAD-CI-706/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04614	2021NE02992	440910 - 2021NL03336	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NFS 7324 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUARDA DOCUMENTAL - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0242/2017	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04615	2021NE02678	440910 - 2021NL03351	34617980000198 - MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME NF Nº 4.673, PARA ATENDE ARP 344/2021 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, ALCOOL EM GEL 800 ML E SACOLA. CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04616	2021NE00042	440910 - 2021NL01803	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NF 1252 DE JULHO/2021 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DATA DE 01/07/2021 A 04/07/2021 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD PARA O EXERCICIO DE 2021(JANEIRO A JULHO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04617	2021NE02189	440910 - 2021NL03354	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME NF Nº 1304, ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ORTOPEDIA - PARA ATENDER ESTE HINSG. EMPRESA MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04618	2021NE02189	440910 - 2021NL03355	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME NF Nº 1399, ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ORTOPEDIA - PARA ATENDER ESTE HINSG. EMPRESA MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04619	2021NE02189	440910 - 2021NL03356	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME NF Nº 1400, ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ORTOPEDIA - PARA ATENDER ESTE HINSG. EMPRESA MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04620	2021NE02189	440910 - 2021NL03357	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME NF Nº 1477, ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ORTOPEDIA - PARA ATENDER ESTE HINSG. EMPRESA MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04621	2021NE02187	440910 - 2021NL03358	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME NF Nº 11.227, ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ORTOPEDIA - PARA ATENDER ESTE HINSG. EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04622	2021NE02291	440910 - 2021NL03364	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 5216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04623	2021NE01630	440910 - 2021NL03367	26364969000135 - HOSPITAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 8452 HOSPITAIS - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO 2,5MG)ARP 242/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 764/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04624	2021NE03068	440910 - 2021NL03369	26364969000135 - HOSPITAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 8482 HOSPITAIS - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(METOTREXATO 2,5MG)ARP 242/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 764/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04625	2021NE02626	440910 - 2021NL03235	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NL PARA LIQUIDAR A NOTA FISCAL 12.731 - PARA ATENDE PE Nº 107/2020 ARP 292/2020 Aquisição de Medicamentos: Acetilcisteína 600 mg e outros. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04626	2021NE02625	440910 - 2021NL03234	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 313.558 - PARA ATENDE O PE Nº107/2020 E ARP Nº 289/2020 Aquisição de Medicamentos: Acetilcisteína 600 mg e outros. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

23/12/2021	2021OB04627	2021NE02378	440910 - 2021NL03370	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 3953 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER ADITIVO DO CONTRATO 193/2017 REF. CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS CONF SOLIC NTAD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04628	2021NE02378	440910 - 2021NL03368	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO COMPLEMENTAR A NOTA FISCAL 3936 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER ADITIVO DO CONTRATO 193/2017 REF. CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04629	2021NE02623	440910 - 2021NL03371	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NOTA FISCAL 9034 - PARA AQUISIÇÃO PE Nº107/2020 ARP Nº293,2020 Aquisição de Medicamentos: Acetilcisteína 600 mg e outros. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04630	2021NE02941	440910 - 2021NL03372	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NOTA FISCAL 313.558 - PARA ATENDER PE 107/2020 ARP 293/2020 DE Aquisição de Medicamentos: Acetilcisteína 600 mg e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04631	2021NE02624	440910 - 2021NL03374	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 99181 - PE Nº107/2020 ARP Nº290/2020 Aquisição de Medicamentos: Acetilcisteína 600 mg e outros. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04632	2021NE02942	440910 - 2021NL03375	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 99668 - PE 107/2020 ARP 290/2021 Aquisição de Medicamentos: Acetilcisteína 600 mg e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04633	2021NE02627	440910 - 2021NL03377	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 5328 - PE Nº107/2020 ARP 295/2020 Aquisição de Medicamentos: Acetilcisteína 600 mg e outros. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04634	2021NE02943	440910 - 2021NL03378	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 3157762 - PE 107/2020 ARP 289/2020. Aquisição de Medicamentos: Acetilcisteína 600 mg e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04578	2021NE02705	440910 - 2021NL03328	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 9047, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25MG E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04635	2021NE02157	440910 - 2021NL03345	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 9791, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: AMOXICILINA 500MG;) PARA ATENDER ESTE HINSG. EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04636	2021NE02422	440910 - 2021NL03348	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 9792, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METRONIDAZOL 5MG/ML; AMOXICILINA 500MG; CLAVULANATO 125MG) ARP Nº 0165, 0168 /2021 - NTF/CI Nº 1095/2021. EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04637	2021NE00189	440910 - 2021NL03127	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NFS 2155 DE NOVEMBRO/2021 PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04649	2021NE00908	440910 - 2021NL01178	11629122000168 - ALTERNATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NFS 157 DE MAIO/2021 REF - PARA MATERIAL DE GRAFICO; ENVELOPE KRATT; LIVRO DE ENTRADA DE HEMOCOMPANTES ARP 205/2020 CONF SOLIC DO ALMOXARIFADO/CI 124/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04650	2021NE02748	440910 - 2021NL03382	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 5218 - PE 060/2021 ARP 0207/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOSTIGMINA AMPOLA CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04651	2021NE02787	440910 - 2021NL03383	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALES LTDA	PGTO DA NF. 187965LIFE TECH - REF. PARA ATENDER PE 102/2020 ARP 270/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) REGISTRO DE PREÇO TR 131 - FIO DE AÇO E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04652	2021NE03067	440910 - 2021NL03386	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NF. 3155 INSTITUTO HERMES PARDINI - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAME (DOSAGEM DE CITRULINA SÉRICA PARA ATENDER A PACIENTE MARIA ALICIA LISBOA PONTES)CONF.SOLIC.NTAD/Nº100/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04653	2021NE02801	440910 - 2021NL03384	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME NF Nº 502, PARA ATENDER PE 006/2021 ARP 130/2021 PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E OUTROS. EMPRESA MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04654	2021NE02803	440910 - 2021NL03387	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	PAGAMENTO DA NF Nº 2532, PARA ATENDER PE 06/2021 ARP 129/2021 - PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E OUTROS. EMPRESA BRENDA MARTINS SERRA (IMPRON)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04655	2021NE02797	440910 - 2021NL03388	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF Nº 642, PARA ATENDER PE 006/2021 ARP 127/2021 - PROCESSO DE ATA DE RESGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E OUTROS. EMPRESA ALILES M VIEIRA COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04656	2021NE02799	440910 - 2021NL03385	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 682, PARA ATENDER PE 006/2021 ARP 131/2021 - PROCESSO DE ATA DE RESGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E OUTROS. EMPRESA FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04657	2021NE01926	440910 - 2021NL02411	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO DA NFS 1727 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (ESPONJA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, DETERGENTE, FITA ADESIVA FACE.) ARP 01228/2021 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO NA PEÇAS 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04658	2021NE02603	440910 - 2021NL03391	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PGTO DA NF. 7860 UNIMED SUL CAPIXABA - REF. PARA (COMPRA DIRETA) URORESSONÂNCIA PARA ATENDER A PACIENTE M.E.B.S CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04659	2021NE02484	440910 - 2021NL03392	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NF. 3667 PARAMEDICA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 0328/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04660	2021NE00242	440910 - 2021NL03395	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02917 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES, TERMODESENFECTORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 ,CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG. CONTRATO 06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04661	2021NE03036	440910 - 2021NL03396	38091081000155 - CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 174 - PE 105/2021 ARP 218/2021 - PROCESSO PAGAMENTO MATERIAL HOSPITALAR - KIT CIRÚRGICO (ADESÃO HABF 2021- 4DBRL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04662	2021NE02578	440910 - 2021NL03397	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 14156, P/ COBRIS DESPESA COM (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GABAPENTINA 300MG E OUTROS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTOLIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04663	2021NE03032	440910 - 2021NL03398	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PGTO DA A NOTA FISCAL 6549 - PE 039/2021 ARP 186/2021 - AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04664	2021NE02570	440910 - 2021NL03399	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO DA NF. 634 ALILES - REF. PARA COBRIR DESPESA COM (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FARMÁCIA DO CENTRO CIRÚRGICO CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04665	2021NE02976	440910 - 2021NL03400	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 688 - PE 073/2021 ARP 291/2021 - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SANFANTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04666	2021NE03040	440910 - 2021NL03401	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 3374, PARA ATENDER PE 385/2021 ARP 1003/2021 - PROCESSO PAGAMENTO MATERIAL HOSPITALAR (SESA - CENTRAL COMPRAS 2021-8MNSM).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04667	2021NE03021	440910 - 2021NL03403	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	FMPRESA GIGAMED COMÉRCIO PGTO DA NOTA FISCAL 6550 - PE 004/2021 ARP 088/2021 - REGISTRO DE PREÇO TERAPIA PRESSÃO NEGATIVA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04668	2021NE03022	440910 - 2021NL03404	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 5451, PARA ATENDEE PE 134/2020 ARP 091/2021 - AQUISIÇÃO ESPONJA HEMOSTÁTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04669	2021NE02476	440910 - 2021NL03283	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	FMPRESA PHARMED PRODUTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20200 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVES DA ARP Nº 0093/2021 - PREGÃO 0134/2020 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME / CNPJ: 23.706.582-0001-21, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1111/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04670	2021NE00083	440910 - 2021NL03410	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 4521 - COBRIR AO CONTRATO 013/2019 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR KOMBI, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04671	2021NE03033	440910 - 2021NL03409	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 5453, PARA ATENDER PE 168/2021 ARP 1147/2021 - PROCESSO PAGAMENTO ADESÃO MATERIAL HOSPITALAR - CURATIVOS (2021-5473C - HESVU). EMPRESA PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB04672	2021NE03034	440910 - 2021NL03412	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 395623, PARA ATENDER PE 168/2021 ARP 1148/2021 - PROCESSO PAGAMENTO ADESÃO MATERIAL HOSPITALAR - CURATIVOS (2021-5471C - HFSVV1. FMRP/RSA PDI AR FIX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04673	2021NE03091	440910 - 2021NL03413	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NFS 488 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM REPAQUAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 0128/2016 - 7º APOSTILAMENTO AO CONTRATO . EMPRESA NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04674	2021NE03029	440910 - 2021NL03414	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO NOTA FISCAL 60698 (FLS. 733) - PARA ATENDER O CONTRATO N. 034 TA 003 - ENTERO-RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO; ENTERO-RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04675	2021NE02692	440910 - 2021NL03381	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO NOTA FISCAL 11583 - PE 111/2020 ARP 298/2021 - Aquisição de Medicamentos: Acetazolamida 250 mg e outros - CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GFRAI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04676	2021NE02754	440910 - 2021NL03316	10962026000174 - A & C COMERCIAL LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 4623 - COM AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, CONFORME NF 4623 , CONFORME ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG. PREGÃO 086/2021 ARP 281/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04677	2021NE00524	440910 - 2021NL03390	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	PGTO DA NF. 3864 INSTITUTO HERMES PARDINI - REF. PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DIRETA COMPRA DE EXAMES LABORATORIAIS DE GALACTOMANANA E PCR QUANTITATIVO DE EPSTEIN BAAR PARA ATENDER O PACIENTE ABNER LUCAS BARBOZA RODRIGUES. (QUINZENAL POR 12 MESES). conf.solic.do ntad.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04678	2021NE02294	440910 - 2021NL03393	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1808, PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA, PAPEL TOALHA PACOTE COM 02, DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML, 3 FITA ADESIVA DUPLA FACE PACOTE COM 06 UNIDADES. CONF.SOLIC.DO.NTF/CI Nº 0284/2021 ARP 0128/2021. EMPRESA MARTINS & BOURGNON LTDA ME.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04679	2021NE02784	440910 - 2021NL03394	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NOTA FISCAL 15524 - PARA ATENDE PE 220/2021 ARP 593/2021 - PROCESSO PAGAMENTO EMPRESAS MONACO; (SESA-CENTRAL COMPRAS 2021-F23C2) LUVA CIRURGICA ESTERIL DIVERSOS TAMANHOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04680	2021NE02699	440910 - 2021NL03389	29057136000110 - SURGICALMEDI IMP.DIST. DE MAT.CIRURGICOS LTDA ME	PGTO DA NFS 2835 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA (COMPRA DIRETA) AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR CATETER DUPLO J 4 F - ANTHONY SEVERINO GUALANDI AZEVEDO - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GFRAI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04681	2021NE02591	440910 - 2021NL03405	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF. 1245 MARIA ODALEA - REF. PARA ATENDER O PE Nº105/2020 ARP Nº28 ATA DE REGISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04682	2021NE02590	440910 - 2021NL03406	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI- ME	PGTO DA NF. 749 DT MATERIAL - REF. PARA ATENDER O PE Nº 105/2020 ARP Nº 27/2021 - ATA DE REGISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04683	2021NE02734	440910 - 2021NL03407	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO DA NOTA FISCAL 205562 - PE 636/2020 ARP 1.244/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXACILINA 500MG FRASCO-AMPOLA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04684	2021NE00169	440910 - 2021NL03408	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL 913 (FLS. 1005) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES VIDEONASOFIBROSCOPIA; BERA S/SEDAÇÃO; BERA C/SEDAÇÃO; AUDIOMETRIA; IMPEDÂNCIOMETRIA, ARP 118/2018 CONF.SOLC.DO NTAD/CI Nº 142/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
27/12/2021	2021OB04686	2021NE02303	440910 - 2021NL03359	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS; AMITRIPTILINA 25MG E OUTROS - NOTA FISCAL 3945 QUE ESTÁ SOLICITADO PAGAMENTO NO PROCESSO 2020-BL44Q . PEDIDO PAGAMENTO NO EMPENHO 2021NE01883 QUANDO O CORRETO É NO EMPENHO 2021NE02303	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04687	2021NE02530	440910 - 2021NL03417	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF. 117759 INJEX - REF. P/ AQUISIÇÃO SERINGA DESCARTÁVEL SESA CENTRAL COMPRAS 2020-ZBT30 (PAGAMENTO)PE Nº 610/2020 ARP Nº 1322/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. Ano 2020 Ultimo Andamento	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04688	2021NE02530	440910 - 2021NL03418	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF. 118042 INJEX - REF. P/ AQUISIÇÃO SERINGA DESCARTÁVEL SESA CENTRAL COMPRAS 2020-ZBT30 (PAGAMENTO)PE Nº 610/2020 ARP Nº 1322/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. Ano 2020 Ultimo Andamento	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04689	2021NE02530	440910 - 2021NL03419	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF. 117405 INJEX - REF. P/ AQUISIÇÃO SERINGA DESCARTÁVEL SESA CENTRAL COMPRAS 2020-ZBT30 (PAGAMENTO)PE Nº 610/2020 ARP Nº 1322/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. Ano 2020 Ultimo Andamento	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04690	2021NE03001	440910 - 2021NL03422	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL 1267 PARA ATENDER PE 105/2020 ARP 228/2021 - ATA DE REGISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04691	2021NE02781	440910 - 2021NL03424	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 3362, PARA ATENDER PE 05/2021 APR 135/2021 - REGISTRO DE PREÇO CANULA NASAL E OUTROS. EMPRESA GIGAMED	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04692	2021NE02518	440910 - 2021NL03402	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PGTO DA NFS 750 DE DEZEMBRO/2021 REF - P/ ATENDER ARP Nº 260/2021 PE 085/2021 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER O HINSG CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04693	2021NE02517	440910 - 2021NL03411	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NFS 1234 DE NOVEMBRO/2021 REF - P/ COBRIR DESPESAS COM ARP Nº259/2021 PE 085/2021 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04694	2021NE02780	440910 - 2021NL03426	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO NF Nº 187966, PARA ATENDER PE 05/2021 ARP 136/2021 - REGISTRO DE PREÇO CANULA NASAL E OUTROS. EMPRESA LIFE TECH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04695	2021NE02779	440910 - 2021NL03427	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA NF Nº 1151507, PARA ATENDER PE 05/2021 ARP 134/2021 - AQUISIÇÃO CANULA NASAL E OUTROS CONFORME SOLCITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA CBS MEDICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04696	2021NE02782	440910 - 2021NL03429	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 9781, PARA ATENDER PE 005/2021 ARP 133/2021 REGISTRO DE PREÇO CANULA NASAL E OUTRO. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04697	2021NE02921	440910 - 2021NL03431	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 51108 - PARA ATENDER PE 436/2021 ARP 947/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04698	2021NE02777	440910 - 2021NL03434	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PGTO DA NF. 352846 HALEXISTAR - NF. PARA ATENDER PE 276/2021 ARP 590/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MICROFINEM 500MG F OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04699	2021NE02500	440910 - 2021NL03281	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF Nº 623, PARA COBRIR DESPESA COM ATA DE RESGITRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS E OUTROS PE Nº006/2021 ARP 127/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA ALILES M VIEIRA COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04700	2021NE02512	440910 - 2021NL03191	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 3998, P/ ATENDER PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO PE Nº003/2021 ARP Nº096/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04701	2021NE02504	440910 - 2021NL03188	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 6171, PARA ATENDER A C.I 086/2021 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PE Nº 055/2021 E ARP Nº 244/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. VIVAMED COMERCIO E REP. MATERIAL HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04702	2021NE01181	440910 - 2021NL03435	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NOTA FISCAL 4736 - Para atender aquisição de material farmacológico-manipulados(carbonato de cálcio, ciprofloxacino,hidroclorotiazida, manganês, nitrofurantionina, retinol, selênio, vitaminas, xaropes) ARP 102/2020 conf. anexo do NTE/11573/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04703	2021NE02774	440910 - 2021NL03436	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 626 POSITIVA - REF. PARA ATENDER PE 558/2021 ARP 1138/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPÍRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML F OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04704	2021NE01855	440910 - 2021NL03439	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 10775, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALBENDAZOL,CAPTOPRIL)- ARP Nº 0190/2021 - PREGÃO Nº 0043/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI Nº 812/2021. EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04705	2021NE02457	440910 - 2021NL03438	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 20341 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0278/2020 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR / CNPJ: 23.706.582/0001-21 A FIM DE ATENDER AS CIRURGIAS DOS PACIENTES WENDEL DE OLIVEIRA, ANNA LUIZA SANTOS NEVES, DHANIELA GARCIA, NYCOLAS LIMA BISSOLI e ROQUE GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1169/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04706	2021NE02457	440910 - 2021NL03437	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 20299 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0278/2020 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR / CNPJ: 23.706.582/0001-21 A FIM DE ATENDER AS CIRURGIAS DOS PACIENTES WENDEL DE OLIVEIRA, ANNA LUIZA SANTOS NEVES, DHANIELA GARCIA, NYCOLAS LIMA BISSOLI e ROQUE GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1169/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04707	2021NE02538	440910 - 2021NL03444	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 9482 SERRAMED - REF. PJ ATENDE PE Nº 09/2020 ARP Nº 014/2021 AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ESPECIME; COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL; GAZE TIPO QUELJO E; OUTROS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04708	2021NE02861	440910 - 2021NL03448	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 9774, PARA ATENDER PE 003/2021 ARP 110/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES: FILTRO HEPA PARA VENTILAÇÃO MECANICA; CONJUNTO NEBULIZAÇÃO E OUTROS. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04709	2021NE02862	440910 - 2021NL03449	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 19498, PARA ATENDER PE 003/2021 ARP 111/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES: FILTRO HEPA PARA VENTILAÇÃO MECANICA; CONJUNTO NEBULIZAÇÃO E OUTROS. EMPRESA DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04710	2021NE02461	440910 - 2021NL03450	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO NOTA FISCAL 1152189 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0214/2020, CONFORME HINSG/NTF/CI Nº 1113/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04711	2021NE02954	440910 - 2021NL03415	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 3158324, PARA ATENDER PE 192/2021 ARP 438/2021 - Aquisição de medicamentos: Azitromicina 500mg FR/AM e outros. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04712	2021NE02838	440910 - 2021NL03420	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF Nº 454255, PARA ATENDER PE 036/2021 ARP 194/2021 - REGISTRO DE PREÇO DE TIRA DE GLICEMIA TR 029 CI 214. EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04713	2021NE02836	440910 - 2021NL03421	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 95370, PARA ATENDER PE 036/2021 ARP 195/2021 - REGISTRO DE PREÇO DE TIRA DE GLICEMIA TR 029 CI 214. EMPRESA MEDLEVENSOHN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04714	2021NE01733	440910 - 2021NL03425	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 187554 (#61) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO DE KIRSCHNER)ARP 270/2020. CONF.SOLC.DO NTF/CI 713/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04715	2021NE02715	440910 - 2021NL03428	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF. 98975 ONCOVIT - REF. PARA ATENDER PE 049/2021 APR 197/2021 Aquisição de medicamentos oncológicos: Ifosfamida 1g frasco/ampola e outros. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04716	2021NE03044	440910 - 2021NL03432	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 3373 (R\$38.263,50) - PARA PE 293/2021 ARP 1115/2021 PROCESSO PARA PAGAMENTO SESA CENTRAL COMPRAS 2021-24XDZ PRODUTOS PARA A SAÚDE - CONEXÃO DUAS VIAS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04717	2021NE03045	440910 - 2021NL03433	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 3373 (R\$38.263,50) PARA ATENDER PE 293/2021 ARP 1115/2021 - PROCESSO PARA PAGAMENTO SESA CENTRAL COMPRAS 2021-24XDZ PRODUTOS PARA A SAÚDE - CONEXÃO DUAS VIAS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04718	2021NE02641	440910 - 2021NL03194	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 125631, PARA ATENDER O PE Nº001/2021 ARP Nº 101/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

28/12/2021	2021OB04719	2021NE02351	440910 - 2021NL02588	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2916 PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ELETRODO - ARP 0250/21 PE065/21 - NOTA FISCAL 2916 - PROC. 2021-HPW62. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HINSG - 2021-7G57VK.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04720	2021NE01802	440910 - 2021NL03227	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20304 CSV CENTRAL - REF. Para atender aquisição de serviços(COMPRA DIRETA)COMPRA DE EXAMES DE ERROS INATIOS DO METABOLISMO PARA ATENDER O PACIENTE RN DE CAROLINA MOREIRA, conf. solic. dostad.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04721	2021NE01804	440910 - 2021NL03226	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20305 CSV CENTRAL - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE (COMPRA DIRETA) PAINEL MOLECULAR PARA ATAXIAS PARA ATENDER O PACIENTE MARCOS WELBER MARTINS DA CONCEIÇÃO, CONF. SOLIC. DO NTAO NA PEÇA 2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04722	2021NE02072	440910 - 2021NL03440	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PGTO DA NF. 271168 FARMACE - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO 6MG/ML)ARP 1250/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 862/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04723	2021NE00169	440910 - 2021NL03441	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	PGTO PARCIAL NOTA FISCAL 923 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES VIDEONASOFIBROSCOPIA; BERA S/SEDAÇÃO; BERA C/SEDAÇÃO; AUDIOMETRIA; IMPEDÂNCIOMETRIA, ARP 118/2018 CONF. SOLIC. DO NTAO/CI 19/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04724	2021NE03092	440910 - 2021NL03442	14352765000103 - CLINICA ROSIANE PILON LTDA - ME	PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 923 (R\$13.046,72) -- PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA; BERA S/SEDAÇÃO; BERA C/SEDAÇÃO; AUDIOMETRIA; IMPEDÂNCIOMETRIA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04725	2021NE02637	440910 - 2021NL03445	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF Nº 14294, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ATA DE RESGITO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO PE Nº103/2020 ARP Nº 273/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04726	2021NE02926	440910 - 2021NL03443	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 153.353 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER PE 570/2021 ARP 1053/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO E OUTROS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04727	2021NE02638	440910 - 2021NL03446	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 19486, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ATA DE RESGITO DE PREÇO DE MATERIAL MÉDICO PE Nº103/2020 ARP Nº 271/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL. EMPRESA DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04728	2021NE02711	440910 - 2021NL03447	18224182000140 - HOSPMED COMERCIO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 3278 - PAEA ATENDER AQUISIÇÃO DE SONDAS GASTRONOMIA/ NUTRIÇÃO ENTERAL; SONDAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. PEDIÁTRICA E SONDAS GÁSTRICAS INFERIAIS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04733	2021NE02905	440910 - 2021NL03451	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 3775, PARA ATENDE PE 058/2021 ARP 275/2021.C.I. 086/2021- FRALDAS GERIATRICA, MAMADEIRAS, COPO DESCARTÁVE. EMPRESA ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04734	2021NE02908	440910 - 2021NL03452	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 5157, PARA ATENDER PE 058/2021 ARP 272/2021 - C.I 086/2021- FRALDAS GERIATRICA, MAMADEIRAS, COPO DESCARTÁVEL. EMPRESA HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04735	2021NE02456	440910 - 2021NL03453	37844479000152 - BIOLINE INDUST. E COM. DE FIOS CIRURG. LTDA	PGTO DA NF. 122001 BIOLINE - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP Nº 0017/2021 - PREGÃO 0101/2020 - BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA / CNPJ: 37.844.479/0001-52 PROCESSO Nº 2020-45MGG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04736	2021NE02783	440910 - 2021NL03454	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 649 POSITIVA - REF. PARA ATENDER PE 40/21 ARP 201/2021 REGISTRO DE PREÇO TR 078 CI 408 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

29/12/2021	2021OB04741	2021NE02893	440910 - 2021NL03491	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	PGTO DA NF. 3586 CLINICA GASTRO - REF. PARA ATENDER COMPRA DIRETA) CPRE PARA ATENDER O PACIENTE T.L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04742	2021NE02712	440910 - 2021NL03468	66437831000133 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMPORTACAO E EXP.	PGTO DA NOTA FISCAL 134.295 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SONDAS GASTRONOMIA/ NUTRIÇÃO ENTERAL; SONDAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA F SONDAS GÁSTRICAS DIVERSAS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04743	2021NE02639	440910 - 2021NL03469	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF. 9588 SERRAMED - REF. PARA ATENDER PE Nº 117/2020 ARP Nº 77/2021 DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04744	2021NE02684	440910 - 2021NL03455	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 99585, PARA (COMPRA DIRETA) HELOIA VITORIA CANDIDO NASCIMENTO - OXIBUTININA 5MG - CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMÁCIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL . EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04749	2021NE00845	440910 - 2021NL03573	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA MATRICULA 0251504-0 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, Solicitação de Empenho Cesan 2021/HPM - Matricula 0251504-0 Nº de Matricula 0251555-5 , PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL DO FISCAL A DESPESAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04750	2021NE00845	440910 - 2021NL03574	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PGTO DA FATURA MATRICULA 0251555-5 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, Solicitação de Empenho Cesan 2021/HPM - Matricula 0251504-0 Nº de Matricula 0251555-5 , PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL DO FISCAL A DESPESAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04751	2021NE02729	440910 - 2021NL03541	01809348000197 - LABORATORIO SAO MARCOS LTDA	PGTO DA NF. 49057 LABORATORIO SAO MARCOS - REF. PARA ATENDER (COMPRA DIRETA) ISOLETRO DA FOCALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA SÉRICA PARA ATENDER O PACIENTE N.K	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04752	2021NE02903	440910 - 2021NL03564	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 1422 ESTAFE - REF. PARA ATENDER PE 125/2020 E ARP 40/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04753	2021NE02902	440910 - 2021NL03565	31351099000108 - S.P.M. PEREIRA EIRELI	PGTO DA NFS 266 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER PE 125/2020 ARP 42/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04754	2021NE02496	440910 - 2021NL03567	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF. 1232 MARIA ODALEA - REF. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HINSG PE 125/20 APR 043/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04755	2021NE02494	440910 - 2021NL03568	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO DA NF. 9579 CESCOPEL - REF. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HINSG PE. 125/2020 ARP 038/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04756	2021NE02495	440910 - 2021NL03569	36390359000160 - PLASTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 3982 PLASTIFIK - REF. PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER O HINSG PENº125/2020 ARP 039/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04757	2021NE02900	440910 - 2021NL03570	36390359000160 - PLASTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF. 4013 PLASTIFIK - REF. PARA ATENDER PE 125/2021 ARP 39/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS - AQ. DE CANETAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04758	2021NE02497	440910 - 2021NL03571	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 3094 HUMAITA - REF. PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HINSG PE 125/2020 APR 43/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04759	2021NE02901	440910 - 2021NL03563	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PGTO DA NF. 3335 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER PE 125/2021 ARP 43/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04760	2021NE02761	440910 - 2021NL03576	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 2927 PH COMERCIO - REF. PAR AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA. Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Corretiva com peça em Carrinho de Anestesia Marca: GE, Modelo: AESPIRE 7900, Nº. SÉRIE: ANCQ00442, Localizado no Setor de Patrimônio do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04761	2021NE02765	440910 - 2021NL03577	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF. 172652 PH COMERCIO - REF. PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Corretiva com peça em Carrinho de Anestesia Marca: GE, Modelo: AESPIRE 7900, Nº. SÉRIE: ANCQ00442, Localizado no Setor de Patrimônio do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210804762	2021NE02373	440910 - 2021NL03578	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NFS 60556 DE DEZEMBRO/2021 REF -PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE 1,5 TESLA COM/SEM SEDAÇÃO. (RESERVADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA ATUAL). OBS: O EMPENHO SERÁ FEITO NO VALOR INFORMADO NA RESERVA, CONSIDERANDO A DISPONIBILIDADE). PAGAMENTO DA NF Nº 622, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ADESÃO À ARP 0101/2020 - HEAC X MAGNA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA UT-FARM/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG. EMPRESA MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804763	2021NE02989	440910 - 2021NL03562	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO DA NF Nº 622, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ADESÃO À ARP 0101/2020 - HEAC X MAGNA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA UT-FARM/HINSG E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG. EMPRESA MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804764	2020NE01240	440910 - 2020NL01225	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 97 DE MAIO/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ETOMIDA, LIDOCAINA)ARP 362/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 608/2020. EMPRESA MBT COM HOSPITALAR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210804765	2020NE01547	440910 - 2020NL01355	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 113 DO MES DE MAIO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BENZILPENICILINA POTASSIA)ARP 370/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 767/2020. EMPRESA MBT COM HOSPITALAR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210804766	2021NE02615	440910 - 2021NL03467	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 662 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA Aquisição de medicamento Gentamicina, sulfato 0,5% solução oftálmica e outros. PENº 079/2020 ARP Nº 255/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210804767	2021NE01726	440910 - 2021NL02261	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 579 DO MES DE AGOSTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG) ARP 0255/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 756/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210804768	2021NE02892	440910 - 2021NL03579	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NF. 836 CECLIFE - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE OXIGENAÇÃO HIPERBÁRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804770	2021NE02892	440910 - 2021NL03582	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NF. 840 CECLIFE - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE OXIGENAÇÃO HIPERBÁRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804772	2021NE02805	440910 - 2021NL03474	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL 293 - PARA ATENDER PE 128/2021 ARP 1288/2021 - AQUISIÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO 100X100 E 120X120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804773	2021NE02912	440910 - 2021NL03477	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NOTA FISCAL 9126 - PARA ATENDER PE0804/2020 ARP 87/2021 - AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA DE 13 L- ADESÃO DO PROCESSO 2020-0H654-I ACFM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804775	2021NE02733	440910 - 2021NL03583	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PGTO DA NF. 982 EJM - REF. PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DIRETA PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME DE ALAGILLE PARA ATENDER O PACIENTE P.M.N	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804776	2021NE02816	440910 - 2021NL03584	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PGTO DA NFS 5368 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER (COMPRA DIRETA) ESTUDO URODINÂMICO PARA ATENDER A A PACIENTE L.O.I	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804777	2021NE02778	440910 - 2021NL03476	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 1647728 FRESENIUS - REF. PARA ATENDER PE 803/2020 ARP 063/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICEROFOSFATO DE SÓDIO AMPOLA E INJETOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804778	2021NE02867	440910 - 2021NL03549	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NFS 454.186 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER PE 002/2021 - ARP 491/2021 - PROCESSO PAGAMENTO - SESA CENTRAL COMPRAS 2020-WWX - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO E TUBOS RESPIRATÓRIOS E INJETOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804779	2021NE02990	440910 - 2021NL03548	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PGTO DA NFS 6819 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER PE 052/2021 ARP 234/2021 REGISTRO DE PREÇO - TUBO ENDOTRAQUEAL DIVERSOS TAMAINHOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804780	2021NE02685	440910 - 2021NL03586	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PGTO DA NF. 5369 CLINICA UROLOGICA - REF. (COMPRA DIRETA) ESTUDO URODINÂMICO PARA ATENDER O PACIENTE D.P. CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTAD E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210804781	2021NE03003	440910 - 2021NL03580	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NFS 10812 DE NOVENBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO; LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX PARA GERAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04782	2021NE03003	440910 - 2021NL03581	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	LIQUIDAÇÃO DA NFS 10813 DE NOVEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO; LOCAÇÃO DE CENTRAL DUPLEX PARA GERAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04783	2021NE01658	440910 - 2021NL03585	39608586000107 - VALER CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	PGTO DA NF. 107 VALER CENTRO DE MEDICINA - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PHMETRIA ESOFAGEANA DE 24 HORAS PARA ATENDER O PACIENTE ARTHUR ALVES COLOBO, CONF.SOLIC.DO NTAD NA PFCAS # 7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04784	2021NE01379	440910 - 2021NL03482	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA ATENDER A NOTA FISCAL 4745 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOCO CIRURGICO) CONF.SOLIC.CI /043/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04785	2021NE02894	440910 - 2021NL03497	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO NOTA FISCAL 4046 -- PE 233/2021 ARP 1228/2021 - PROCESSO PAGAMENTO MATERIAL HOSPITALAR - EPI (2021-CQG5 SESA - CENTRAL COMPRAS)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04786	2021NE02774	440910 - 2021NL03589	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL 647 - PARA ATENDER PE 558/2021 ARP 1138/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04787	2021NE02935	440910 - 2021NL03593	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO DA NOTA FISCAL 205638 - PE 389/2021 ARP 727/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ETOMIDATO 2MG/ML E OUTROS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04788	2021NE02716	440910 - 2021NL03594	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PGTO DA NOTA FISCAL 455828 - PARA ATENDER PE 049/2021 ARP 198/2021 DE Aquisição de medicamentos oncológicos: Ifosfamida 1g frasco/ampola e outros. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/RSB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04789	2021NE02607	440910 - 2021NL03595	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NFS 9075 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2018 A PARTIR DE 06/10/2021, CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HINSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04791	2021NE02717	440910 - 2021NL03464	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NFS 46638 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER O PE 49/2021 ARP 199/2021 DE Aquisição de medicamentos oncológicos: Ifosfamida 1g frasco/ampola e outros. CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA							0
10/09/2021	2021OB01467	2021NE00008	440911 - 2021NL01274	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVISTA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 06 -- liq nf 1276 ref ago/21 cooperati	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01468	2021NE00007	440911 - 2021NL01279	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERALNO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2102 (R\$ 433.353,59), COM RETENÇÃO DE IRRF PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF 2102	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01469	2021NE00035	440911 - 2021NL01276	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 -- liq nf 1227 ref ago/21 cooperati	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01470	2021NE00003	440911 - 2021NL01280	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1118 (R\$ 221.200,95), COM RETENÇÃO DE IRRF PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF 1118	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01471	2021NE00005	440911 - 2021NL01278	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 -- liq nf 7888 ref ago/21 cooperati	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01472	2021NE01053	440911 - 2021NL01283	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVA ATE DEZ/2021. NR 1006 -- proc 2021-VJ8GG -- LIQ PARTE NF 14 COM IRRF REF AGOSTO/21 LIFE SOLUTIONS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01473	2021NE00909	440911 - 2021NL01275	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1228 (VALOR DE R\$ 693.208,54, COM RETENÇÃO DE IRRF PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF 1228	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01475	2021NE00860	440911 - 2021NL01282	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em clínica médica de Urgência/Emergência, em "carater emergencial" , com a finalidade de atender a demanda interna do HEDS, por um período de ate 06 (seis) meses, conforme Portarias Portaria MS nº 897/2021 R\$ 2.016.000,00 -- proc 2021-VJ8GG -- liq parte nf 14 ref 2021/21 E PAC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01491	2021NE00019	440911 - 2021NL01185	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXO - TELEMAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 80602681 NR 32 serviços prestados em julho/2021 PAGAMENTO DA NF/ FATURA Nº SERVIÇOS DE JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01492	2021NE00360	440911 - 2021NL01178	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	2020-02M0N - Termo de Referência Nº 0052-2020 - Manutenção preventiva e corretiva de Relógios de registro de ponto biométrico, incluindo software e fornecimento de peças de reposição. LIQUIDAÇÃO DA NF 10799, EMITIDA EM 02/08/2021. EMPRESA EBALMAQ PAGAMENTO DA NF 10799	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01493	2021NE00961	440911 - 2021NL01180	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTRNCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS(AUTOClave HORIZONTAL DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR E OUTROS).CI-00055/2019. Ano 2019 LIQUIDAÇÃO DA NF 2938, EMITIDA EM 23/07/2021 EMPRESA TEC BRASIL PAGAMENTO DA NF 2938	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01494	2021NE01015	440911 - 2021NL01182	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO. NR 961 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2133, EMITIDA EM 19/07/2021 EMPRESA HUMAITA PAGAMENTO TOTAL DA NF 2133	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01495	2021NE00651	440911 - 2021NL01184	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	* Processo 2021011238723 Assunto Processo para Pagamento de Serviços de Terceiros Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -- ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 -- proc hds 2021-FV7G3 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 6799, EMITIDA EM 02/08/2021 EMPRESA PRO MEMÓRIA PAGAMENTO DA NF 6799, EMITIDA EM 02/08/2021, COM RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF EMPRESA PRO MEMÓRIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01496	2021NE00076	440911 - 2021NL01179	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COLAGENASE. PREGÃO 530/20 PROC. 2020-04T9L - HDS NR. 69 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3053720, EMITIDA EM 13/08/2021 EMPRESA CRISTÁLIA PAGAMENTO DA NF 3053720,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01497	2021NE00330	440911 - 2021NL01177	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE. PROC. 2021-P3DBK ATA 187/20 NR 281 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1179, EMITIDA EM 16/08/2021. EMPRESA: MARIA ODALEA PAGAMENTO DA NF 1179	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01498	2021NE00002	440911 - 2021NL01183	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 LIQUIDAÇÃO DA NF 48681, EMITIDA EM 03/07/2021, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DO 4º TERMO ADITIVO (MESES JAN. A ABR/21). EMPRESA VISEL PAGAMENTO DA NF 48681, COM RETENÇÃO DE INSS E TERC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01499	2021NE00159	440911 - 2021NL01219	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 79503985 NR 01 -- liq nf 2825 ref julho/21 lapaes	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01500	2021NE00961	440911 - 2021NL01247	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTRNCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS(AUTOClave HORIZONTAL DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR E OUTROS).CI-00055/2019. Ano 2019 -- proc 88044939/21 -- liq nf 2980	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801501	2021NE00009	440911 - 2021NL01248	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 4.032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 4.032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR Nº001/2019. Ano 2019 -- ne 2021 -- liq nf 2664 ref ago/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801502	2021NE00001	440911 - 2021NL01249	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77687108 CONTRATO 71/19 NR 12 -- liq nf 20325 ref ane/nr/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801503	2021NE01056	440911 - 2021NL01251	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	* Processo 2021015970284 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ÀS ARPs 00127, 00128, 00129 E 00131/2021 PROC 2021-28RVJ- HINSG-SACOLA, ETIQUETA E LENÇOL PAPEL Ano 2021 -- ata 127/21 proc 2021-MPGQ5 -- liq nf 580 ref ago/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801504	2021NE01018	440911 - 2021NL01252	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO. NR 961 proc 88523950 -- liq nf 9359 ref set/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801505	2021NE01192	440911 - 2021NL01284	09285660000130 - BELA CIDADE SPE-PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aquisição Pública de locação de área para estacionamento de veículos para atendimento dos servidores do Hospital Estadual Dr. Dório Silva, face esgotamento do estacionamento funcional próprio do hospital. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE A SET/2021 PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE A SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801506	2021NE00224	440911 - 2021NL01287	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. locação de cilindros -- liq nf 145511 ref julho/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801507	2021NE00223	440911 - 2021NL01292	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. liq nf 371635,372571,370294,369317,370311,371281,373773,370291,370286,371280 ref julho/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801508	2021NE00100	440911 - 2021NL01285	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	ne p/ medicamentos exercicio 2021 ata 1244/20 proc sesa 2020-MOK98 -- proc hds 2021BF6G2 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 197357 PAGAMENTO DA NF 197357	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801509	2021NE00436	440911 - 2021NL00898	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. PROC 88639851 ATA 142/20 NR 379 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 8926	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801510	2021NE01092	440911 - 2021NL01166	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	* Processo 2021000733911 Assunto LOCAÇÃO. ARRENDAMENTO. COMODATO Resumo Locação Emergencial de 60 Monitores Multiparametricos. Ano 2021 - proc 2021-OW5FP contrato 03/21 -- liq nf 11 ref 60 mon/nr/nr	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801511	2021NE00875	440911 - 2021NL01175	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	* Processo 2021019095532 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020- NPGJW (SESA) - ARPs 0443, 0442, 0441/21 - PROD. PARA SAÚDE COMPRESSA DE GAZE, BOWIE E DICK, SERINGA 5 ML E FITA TESTE DE ESTERELIZAÇÃO Ano 2021 -- proc 2021-RK77Q -- liq nf 3735 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801512	2021NE01125	440911 - 2021NL01176	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2021005377016 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ÀS ARPs 00076/21 - 00077/21 - 00078/21 - 00079/21 PROC.:2021-0SXZD - (HABF) AQUISIÇÃO DE MATERIAL(IS) MÉDICO(S) DE SETORES EM COMUM. Ano 2021 -- proc 2021-6M4FV -- liq nf 133 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801513	2021NE01124	440911 - 2021NL01167	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	* Processo 2021005377016 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ÀS ARPs 00076/21 - 00077/21 - 00078/21 - 00079/21 PROC.:2021-0SXZD - (HABF) AQUISIÇÃO DE MATERIAL(IS) MÉDICO(S) DE SETORES EM COMUM. Ano 2021 proc 2021-6M4FV -- liq nf 4773 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801514	2021NE01003	440911 - 2021NL01181	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoiético, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 53/21 proc 2020-490T2 LIQUIDAÇÃO DA NF 6953, EMITIDA EM 09/08/2021 EMPRESA NSA PAGAMENTO DA NF 6953	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

20210801515	2021NE00046	440911 - 2021NL01188	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ADESAO 64974901 SESA, PE 0279/15 SESA, CONTRATO 0127/16 SESA, PROC 74929380/16 HDS C/ 33, MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 02.589.791/0001-62 (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO) LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA NF 13070 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801516	2021NE00829	440911 - 2021NL01189	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. Nota de Empenho para cobrir despesas com renovação de contrato 00017/18, por mais 6 meses do exercício de 2021. LIQUIDAÇÃO DA NF 1719 REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801517	2021NE00039	440911 - 2021NL01206	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	* Processo 80889450/18 c-83 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne 2021 ata 98/18 contrato 11/18 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 344, COM RETENÇÃO DE IRRF. PAGAMENTO DA NF 344. EMPRESA CDN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801518	2021NE00193	440911 - 2021NL01210	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MIDAZOLAM E BROMOPRIDA.PROC. 628/20 ATA 1236/20 NR 164 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 521541. EMPRESA UNIÃO QUÍMICA PAGAMENTO DA NF 521541	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801519	2021NE01094	440911 - 2021NL01190	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETI - ME	* Processo 2021021541604 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo PREGÃO DE ENTREGA ÚNICA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - CLIP P/ HEMOSTASIA Ano 2021 -- proc 2021-VKT3G LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 12186. EMPRESA LARISSA VALBAO PAGAMENTO DA NF 12186	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801520	2021NE00671	440911 - 2021NL01192	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSETO. PROC. 2021-RBHW2 ATA 316/21 NR 593 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 521541 PAGAMFNTO DA NF 521541	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801521	2021NE00384	440911 - 2021NL01198	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	* Processo 88566137 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) L 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO L 032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- ne exercício 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS NFS 50392, 50381, 50337, 50334, 50319, 50423, 50454, 50458, 50503, 50481, 50618, 50537, 50650, 50568, 50721, 50732, 50733, 50670 E 50669, EMPRESA LA VITA PAGAMENTO DAS NFS 50392, 50381, 50337, 50334, 50319, 50423, 50454, 50458, 50503, 50481, 50618, 50537, 50650, 50568, 50721, 50732, 50733, 50670 E 50669, EMPRESA LA VITA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801522	2021NE00879	440911 - 2021NL01200	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR PERÍODO DE 06 MESES E 20 DIAS DO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO . LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1367. EMPRESA ULTRAMEVIX PAGAMENTO DA NF 1367.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801523	2021NE00045	440911 - 2021NL01204	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	ne p/ serviço medico-exames de imunofenotipagem de medula ossea exercício 2021, ata 186/20 proc 2020-L0J22 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1764, COM RETENÇÃO DE IRRF. EMPRESA FLOW PAGAMENTO DA NF 1764, COM RETENÇÃO DE IRRF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801524	2021NE00460	440911 - 2021NL01195	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	ne p/ genero alimenticio exercício 2021 ata 182/20 proc 2020- BR6RX 2021 -- liq nf 2672 ref jun/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801525	2021NE01273	440911 - 2021NL01196	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE AGOSTO/21. PROC. 202094GM4 ATA 70/21 NR 1207 -- liq nf 256 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801526	2021NE00633	440911 - 2021NL01197	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ATA 13/2021 NR 561 -- lin nf 432 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801527	2021NE01033	440911 - 2021NL01199	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. PROC. 2021- 8DCKN NR 993 -- lin nf 960 ref julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801528	2021NE01020	440911 - 2021NL01201	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	* Processo 2021017003845 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021- FSRMP - HABF - ARP 0129/2021 - PROD. PARA SAÚDE TIRA REAGENTE DE ORTOFTALDEÍDO E SOLUÇÃO DE ORTOFTALDEÍDO. Ano 2021 -- proc 2021-NZR4T -- liq nf 1443 ref jul/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801529	2021NE01036	440911 - 2021NL01202	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. PROC. 2021- 8DCKN NR 993 -- liq nf 5724 ref julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O801530	2021NE01122	440911 - 2021NL01203	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2021022976555 Assunto Processo para Aquisição de Material Permanente Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NA MODALIDADE DE PREGÃO DE ENTREGA ÚNICA- BIOMBO E UMIDIFICADOR DE O2 Ano 2021 -- proc 2021-XBZH5 -- liq nf 118 ref julh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801531	2021NE01112	440911 - 2021NL01205	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ADESAO ARP's 0577, 0578, 0579/2021 PROC.SESA 2021-QBP86 MEDICAMENTOS LINEZOLIDA AMPICILINA E SEVOFLURANO Ano 2021 -- liq nf 6435 ref julh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801532	2021NE01002	440911 - 2021NL01207	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoiético, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 51/21 proc 2020-490TZ -- liq nf 8439,8504 ref julh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801533	2021NE00301	440911 - 2021NL01208	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SONDA DE BORRACHA. ATA 147/20 NR 272 -- liq nf 7768 ref iulh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801534	2021NE00862	440911 - 2021NL01212	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 0- TIAMINA PROC. 2021-49FMR NR 873 -- liq nf R35278 ref iulh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801535	2021NE00892	440911 - 2021NL01213	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ATA 174/20 NR 152 -- liq nf 187519 ref iulh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801536	2021NE00760	440911 - 2021NL01209	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PROC-2021-QGC3M PREGÃO 20/21 - SESA ATA 314/21 NR 693 -- liq nf 7805 ref iulh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801537	2021NE00768	440911 - 2021NL01214	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	* Processo 2021008878714 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 006/21-PROC. 2020- 4386H (HABF) - AGULHAS E CATETERES DE PUNÇÃO E HEMODIÁLISE E EMBOLECTOMIA Ano 2021 -- proc BXT74 cirurgica mosqueira -- liq nf 50633 ref julh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801538	2021NE00953	440911 - 2021NL01215	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS. ATA 490/21 NR 905 -- liq nf R113 ref iulh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801539	2021NE01001	440911 - 2021NL01216	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	* Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoiético, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 50/21 proc 2020-490TZ -- liq nf 1810 ref julh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801540	2021NE01004	440911 - 2021NL01217	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	* Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoiético, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 54/21 proc 2020-490TZ -- liq nf 458 julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801541	2021NE00333	440911 - 2021NL01218	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ENZIMÁTICA. PROC. 2020-7KT8K PREGÃO 99/20 ATA 199/20 NR 287 -- liq nf 110948 julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801542	2021NE00461	440911 - 2021NL01220	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 178/20 proc 2020-BR6RX LIQUIDAÇÃO DA NF 2995 REF. JULHO 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801543	2021NE01035	440911 - 2021NL01221	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. PROC. 2021-8DCKN NR 993 -- liq nf 4541 ref iulho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801544	2021NE01208	440911 - 2021NL01191	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021018383743 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021-BB33V- UJIM - ARP's - 047, 048, 049, 052 /2021- PRODUTOS PARA SAÚDE- CLOREXIDINA 0,5%, ALCOOL ETILICO 1000ML , CLOREXIDINA 4%, ACIDO PERACETICO 0,2%, Ano 2021 -- proc 2021-QNVCF LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 304. EMPRESA SNC PAGAMENTO DA NF 304. EMODECA CNP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801545	2021NE01116	440911 - 2021NL01222	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	* Processo 88619486 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) E 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO E 032.21 - COMPRA Resumo CI - 042/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MEDICO(CAMPO CIRURGICO E OUTROS), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. Ano 2020 -- ne 2021 ata 170/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 368 - KYLIMP PAGAMENTO DA NF 368 - KYI TMD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801546	2021NE01034	440911 - 2021NL01223	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. PROC. 2021-8DCKN NR 993 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 362 - KYLIMP PAGAMENTO DA NF 362 - KYI TMD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801547	2021NE00858	440911 - 2021NL01225	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2020007849534 Assunto COMPRA Resumo ADESAO AS ARP's 0930/20, 0931/20, 0932/20 e 0933/20 PROC 2020-PWNX8 DE MEDICAMENTOS (SERP) - DOMPERIDONA 1MG/ML, FOSFATO DE SODIO M O N O B A S I C O M O N O I D R A T A D O 0,1 6 G / M L , LACTULOSE E ONDANSETRONA COMPRIMIDO Ano 2020 -- ne 2021 ata 930/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 6948 - NSA PAGAMENTO DA NF 6948 - NSA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

2021OB01548	2021NE00702	440911 - 2021NL01226	82641325002161 - CREMER S/A	* Processo 2021014263171 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO A ARP Nº 00149/2021 - PROC.: 2020-PGTQG DE MATERIAL MEDICO (SESA)- SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1ML/100UI. ADESAO A ARP Nº 00150/2021 - PROC.: 2020-PGTQG DE MATERIAL MEDICO (SESA)- FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO TIPO ROLO PARA PREVENCAO DE ULCERAS POR PRESSAO COM ALTAPERMEABILIDADE A VAPORES,15 CM X 10 M. Ano 2021 -- proc hds 2021-KL7Z1 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 360206 - CREMER PAGAMENTO DA NF 360206 - CREMER	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01549	2021NE00059	440911 - 2021NL01228	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	ne p/ medicamentos proc serp 2020 -QB73H LIQUIDACAO TOTAL DA NF 406170 - BIOHOSP PAGAMENTO DA NF 406170 - BIOHOSP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01550	2021NE01030	440911 - 2021NL01229	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC 2020-6B3LJ ATA 836/2020 NR 984 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 836519 - PRATT PAGAMFNT0 DA NF 836519 - PRATT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01551	2021NE00463	440911 - 2021NL01236	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 181/20 proc 2020-BR6RX LIQUIDACAO TOTAL DA NF 6104 - GALILEO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01552	2021NE00681	440911 - 2021NL01224	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	* Processo 2020016175727 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo Aquisição de enxoval hospitalar (lençol e conjuntos cirúrgicos para atender as demandas do HDDS. Ano 2020 -- proc hds 2020-MZ30W -- liq nf 1534 junh/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01553	2021NE00581	440911 - 2021NL01237	26715034000156 - PROMED COM. DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELLI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDIDO DE MARÇO/21 - CATETER PARA HEMODIALISE ATA 165/20 NR 141 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 964 - PROMED PAGAMFNT0 DA NF 964 - PROMED	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01554	2021NE01037	440911 - 2021NL01239	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021002398794 Assunto COMPRA Resumo ADESAO ÀS ARP'S 1214, 1215, 1217 E 1218/2020 PROC 2020-7B1G7 DE MEDICAMENTOS (SESA)- BENZILPENICILINA 1.200.000U, POLIMIXINA B, VORICONAZOL COMPRIMIDO, CIPROFLOXACINO 100ML, ACICLOVIR FRASCO, AGUA P/ INJEÇÃO 1L E RINGER SIMPLES Ano 2021 -- proc 2021-2XT9S LIQUIDACAO TOTAL DA NF 2551 - SINERGIA PAGAMENTO DA NF 2551 - SINERGIA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01555	2021NE00929	440911 - 2021NL01227	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA 119/21 NR 884 -- liq nf 1471662 aoo/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01556	2021NE00931	440911 - 2021NL01241	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA 120/21 NR 884 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 146984 - COSTA CAMARGO PAGAMENTO DA NF 146984 - COSTA CAMARGO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01557	2021NE00062	440911 - 2021NL01243	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	ne p/ medicamentos exercicio 2021, ata 791/20 proc 2020-7B4SK LIQUIDACAO TOTAL DA NF 2614 - SINERGIA PAGAMFNT0 DA NF 7614 - SINERGIA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01558	2021NE01037	440911 - 2021NL01245	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021002398794 Assunto COMPRA Resumo ADESAO ÀS ARP'S 1214, 1215, 1217 E 1218/2020 PROC 2020-7B1G7 DE MEDICAMENTOS (SESA)- BENZILPENICILINA 1.200.000U, POLIMIXINA B, VORICONAZOL COMPRIMIDO, CIPROFLOXACINO 100ML, ACICLOVIR FRASCO, AGUA P/ INJEÇÃO 1L E RINGER SIMPLES Ano 2021 -- proc 2021-2XT9S LIQUIDACAO TOTAL DA NF 3116 - SINERGIA PAGAMENTO DA NF 3116 - SINERGIA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01559	2021NE00671	440911 - 2021NL01230	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSETO. PROC. 2021-R8HW2 ATA 316/21 NR 593 -- liq nf 2343,2931 ref jul/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01560	2021NE00071	440911 - 2021NL01231	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	ne p/ material hospitalar- alcool etilico exercicio 2021 ata 1203/20 proc sesa 2020-R2P9F , proc hds 4XPRD -- liq nf 110939 ref iul/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01561	2021NE00103	440911 - 2021NL01238	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE. PROC. 2020-BR6RX, PREGÃO 124/2020, ATA 00184/20. NR 96 -- liq nf 1628539 ref jun/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01562	2021NE00458	440911 - 2021NL01240	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	ne p genero alimenticio exercicio 2021 ata 183/20 proc 2020-BR6RX -- liq nf 12815 ref iun/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01563	2021NE00458	440911 - 2021NL01242	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	ne p genero alimenticio exercicio 2021 ata 183/20 proc 2020-BR6RX -- liq nf 12764 ref iun/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01564	2021NE00987	440911 - 2021NL01234	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 2021007402799 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0360 PROC 2020-L7WC2 SERP RINGER SIMPLES Ano 2021 -- proc 2021-9459Z LIQUIDACAO TOTAL DA NF 7030 - MONACO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01565	2021NE01032	440911 - 2021NL01244	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. PROC. 2021-R0CKN NR 993 -- lin nf 7105.712R ref iul/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01566	2021NE01193	440911 - 2021NL01246	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO de Janela, SPLIT E CENTRAIS, com fornecimento de peças, pelo período de 180 dias Ano 2021 nro: 2021-08NXX -- lin nf 414 ref julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01567	2021NE01252	440911 - 2021NL01232	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	* Processo 2021021368702 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 87573377- (2021-F9452) HABF - ARP's 0126 , 0127, 0128, 0129, 0130 /2021 - PROD. PARA SAÚDE - EXTENSÃO DE PVC CRISTAL E OXIGENOTERAPIA COR VERDE E SONDAS URETRAIS. Ano 2021 -- ne bramed ata 130/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3768 - RDAMEN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01568	2021NE00274	440911 - 2021NL01233	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - EXTENSOR PARA CATETER E OUTROS PREGÃO 259/20 - SESA PROC. 2020-6KCGN ATA 1074/20 NR 243 -- liq nf 3262 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01569	2021NE00105	440911 - 2021NL01235	26325797000190 - EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE. PROC. 2020-BRGRX, PREGÃO 124/2020, ATA 00180/20. NR 96 -- liq nf 1044 jun/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01570	2021NE00804	440911 - 2021NL01250	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAINEL MINIATURIZADO PROC 87148293 ATA 36/21 NR 731 -- liq nf 84114 ref julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01571	2021NE00201	440911 - 2021NL01253	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACH LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES IMUNO HISTOQUIMICO (PEU) NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 75703971 NR 31 -- liq nf 1008157 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01572	2021NE01248	440911 - 2021NL01254	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	* Processo 2020014008861 Assunto ATA DE REGISTRO DE PREÇO Resumo FRASCO COLETOR DE URINA E OUTROS Ano 2020 -- ne 2021 ata 59/21 proc 2020-K8TD1 -- liq nf 18928 ref aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01573	2021NE01247	440911 - 2021NL01255	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	* Processo 2020014008861 Assunto ATA DE REGISTRO DE PREÇO Resumo FRASCO COLETOR DE URINA E OUTROS Ano 2020 -- ne 2021 ata 60/21 proc 2020-K8TD1 -- liq nf 4165 ref aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01574	2021NE00471	440911 - 2021NL01268	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2021 pregao 375/20 ata 958/20 proc sesa 2020-QHKH -- proc ind 2020-C2RW LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 154100 PAGAMENTO DA NF 154100	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01575	2021NE00079	440911 - 2021NL01269	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LACTULOSE. PREGÃO 343/20 - SESA PROC. 2020-9NPP4 - HDS NR. 72 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 154559 PAGAMENTO DA NF 154559	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01576	2021NE00911	440911 - 2021NL01262	38909503000157 - OPEM REPRESENTACAO IMP.EXP.DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE DE COMPRA EMERGENCIAL POLIMIXINA B Ano 2021 proc 2021-722DV -- liq nf 65456,65627 rer ago/21 restante saldo ne rnvtd	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01577	2021NE00595	440911 - 2021NL01272	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO PREGÃO 0130/19 ATA 35. NR 515 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 8280 PAGAMFNT0 DA NF 8280	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01578	2021NE01138	440911 - 2021NL01263	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	* Processo 2021003987087 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo Dispensa de licitação de medicamentos amicacina e outros Ano 2021 -- PROC 2021-4WNDW -- lin nf 104 aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01579	2021NE01136	440911 - 2021NL01264	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2021003987087 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo Dispensa de licitação de medicamentos amicacina e outros Ano 2021 - proc 2021-4WNDW -- lin nf 8506 aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01580	2021NE00887	440911 - 2021NL01261	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021019778855 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP 's 0324/0324/0326/0327- 2021 PROC 2021-2135D -- SESA morfina e outros. Ano 2021 -- proc 2021-5DJH5 -- liq nf 2044334 aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01581	2021NE00291	440911 - 2021NL01266	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E VITAMINA DO COMPI FX0 B. ATA 94/20 NR 267 -- lin nf 17165 aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01582	2021NE01230	440911 - 2021NL01271	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2021003634902 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARPS 00081,00084, 00085, 00086, 00102, 00103 HRAS PROC.3WQW MEDICAMENTOS MEROPEN ERITROPOLLETINA E OUTROS Ano 2021 -- proc 2021-4GLRD -- lin nf 8574 ref aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01583	2021NE01143	440911 - 2021NL01259	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021000932228 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0514 PROC. 2021 VC9K4 SERP DOS MEDICAMENTOS HIDRALAZINA E ISOSSORBIDA COMPRIMIDO. Ano 2021 -- proc 2021-14HS8 -- liq nf 147980 ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01584	2021NE00999	440911 - 2021NL01256	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	* Processo 2021018445916 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020-87J39 (HABF) - ARP's 0119, 0120/21 - PROD. PARA SAÚDE COMPRESSAS CIRURGICAS E PASTA DE ALGODÃO Ano 2021 -- proc QRSFV -- liq nf 3813 ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01585	2021NE00034	440911 - 2021NL01273	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP- DEZ APARELHOS - REGISTRO DE PREÇO LOCAÇÃO REF. AGOSTO/2021 05 APARFI HOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01586	2021NE00254	440911 - 2021NL01265	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO EM ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O CME, BANDEJA E OUTROS. Ano 2018 -- liq nf 1255 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01587	2021NE01292	440911 - 2021NL01257	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	* Processo 2021010641396 Assunto COMPRA Resumo ADESAO ÀS ARP's 1233, 1236, 1238, 1239/2020 PROC 2020-LZWRJ DE MEDICAMENTOS (SESA)- CEFTRIAXONA 1G, MIDAZOLAM 10ML, BROMOPRIMA 2ML, ESCOPOLAMINA AMPOLA, FUROSEMIDA AMPOLA Ano 2021 -- ne fonte 155-01 covid proc 2021F43R6 -- liq nf 530138 ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01588	2021NE01066	440911 - 2021NL01258	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	* Processo 2020000950546 Assunto COMPRA Resumo ADESAO A ARP- 1096 PROC. 2020-30GSD DE MEDICAMENTOS (SESA)- OMEPRAZOL SODICO 40MG Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-1564V -- liq nf 526986 ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01589	2021NE00820	440911 - 2021NL01291	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020011889041 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Antimicrobianos Ano 2020 -- ne ata 38/21 proc 2020-GNB1C LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 8542 PAGAMENTO DA NF 8542	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01590	2021NE00194	440911 - 2021NL01288	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO OPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MIDAZOLAM PROC. 2021-F43R6 ATA 1239 NR 164 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 154470 PAGAMENTO DA NF 154470	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01591	2021NE01114	440911 - 2021NL01286	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 88832732 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 4 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 44 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 136/2020 R P - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO HOSPITALAR (INSULINA, ANFOTERICINA E OUTROS)A TRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS - REGISTRO DE PREÇO Ano 2020 -- ne 2021 ata 139/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 281. PAGAMENTO DA NF 281.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01592	2021NE00272	440911 - 2021NL01290	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - CONEXÃO 4 VIAS PROC 2020-6KCGN PREGÃO 259/20 ATA 1076/20 - SESA NR 243 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 92231 PAGAMENTO DA NF 92231	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01593	2021NE00384	440911 - 2021NL01294	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	* Processo 88566137 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 4 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 44 032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- ne exercício 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 50814, 50814, 50787 PAGAMENTO DA NF 50814, 50814, 50787	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01594	2021NE01199	440911 - 2021NL01297	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	* Processo 2021011837661 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPS 0588, 0590 0591/21 PROC.2021 0GL9P SESA DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO IV METRONIDAZOL BOLSA E FILGRASTIM AMPOLA. Ano 2021 -- proc 2021-GLDXP LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 531918 PAGAMENTO DA NF 531918	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01595	2021NE00893	440911 - 2021NL01298	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATA 185/20 NR 152 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 10376 PAGAMENTO DA NF 10376	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01596	2021NE01359	440911 - 2021NL01289	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. PREGÃO 119/2019 ATA 068/20 NR 282 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1706 PAGAMENTO DA NF 1706	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01597	2021NE00317	440911 - 2021NL01299	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	V2021-RTTLC - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RAO X. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 118, EMITIDA EM 02/09/2021. O VALOR TOTAL DA NF É DE R\$ 405.596,13 PORÉM, ESTAMOS EFETUANDO O PAGAMENTO DE APENAS R\$ 200.000,00 DEVIDO A INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA. ESCLARECEMOS QUE O VALOR DO IRRF SERÁ RETIDO POR OCASIÃO DO PAGAMENTO RESTANTE DA NF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 118, CONFORME HISTÓRICO DA NL 1299	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

2021OB01598	2021NE01210	440911 - 2021NL01293	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 2021018383743 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021- BB33V- UDIM - ARPs - 047, 048, 049, 052 /2021,- PRODUTOS PARA SAÚDE- CLOREXIDINA 0,5%, ALCOOL ETILICO 1000ML , CLOREXIDINA 4%, ACIDO PERACETICO 0,2%. Ano 2021 -- proc 2021QNVCF LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 9440 PAGAMENTO DA NF 9440	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01599	2021NE00260	440911 - 2021NL01302	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDES. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2111, EMITIDA EM 03/09/2021, COM RETENÇÃO DE IRRF. - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/21 PAGAMENTO LIQUIDO DA NF 2111 - SERVIÇOS DE AGOSTO/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01600	2021NE00597	440911 - 2021NL01303	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	ne p serviço medico-eleetroencefalograma a beira do leito s/ sedação, proc 2020013421226 - proc 2020-JK2G6 -- liq nf 6801 aoo/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01601	2021NE00039	440911 - 2021NL01304	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	* Processo 80889450/18 c-83 Assunto SERVICOS E ENCARREGOS Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDES. Ano 2018 -- ne 2021 ata 98/18 contrato 11/18 -- liq nf 348 ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01602	2021NE01258	440911 - 2021NL01168	13037586000100 - MAGISTRAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	* Processo 2020009079945 Assunto COMPRA Resumo Aquisição Emergencial de 02 Bombas D'agua para equipamentos do CME desta Unidade Hospitalar. Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-C68ST -- liq nf 58 ref 2 motobombas	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01603	2021NE01144	440911 - 2021NL01169	27951336000196 - J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	* Processo 88822214 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo MEMO - 0042/2020 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (TERMODESINFECTORA, SECADORA DE TRAQUEIA, MESAS CIRÚRGICAS E OUTROS), ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O DECRETO Nº 4593-R, 13/03/2020 - COVID-19. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 632 ref 5 mesas auxiliar	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01604	2021NE01095	440911 - 2021NL01173	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2020009369429 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Anti-hipertensivos Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-CK0G9 -- liq nf 6952 ref aon/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01605	2021NE01096	440911 - 2021NL01171	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020009369429 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Anti-hipertensivos Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-CK0g9 -- liq nf 8471 ref liqnf/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01606	2021NE00868	440911 - 2021NL01170	26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS. PRO 2021-DVQ94 ATA 434 NR 829 -- lin nf 942283 ref aon/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01607	2021NE01031	440911 - 2021NL01172	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROC 2021-RV8WT ATA 534/20 NR 994 -- lin nf 10566 ref aon/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01608	2021NE01027	440911 - 2021NL01174	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ATADURA DE CREPE. PROC. 2021-PF72B ATA 417/21 NR 982 -- liq nf 8423.7459 ref aoo/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01609	2021NE00985	440911 - 2021NL01260	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 0433, 0434 ,0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- proc hds 2021-DVQ94 ata 440/21 -- liq nf 3195 aon/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01610	2021NE01132	440911 - 2021NL01270	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	* Processo 2021008502087 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0565 PROC 872B3 SESA MEDICAMENTO GENTAMICINA 80MG Ano 2021 -- ata 562/21 proc 2021-BGVQW -- liq nf 202147 ref ago/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01611	2021NE01031	440911 - 2021NL01281	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROC 2021-RV8WT ATA 534/20 NR 994 -- lin nf 10601 aon/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01612	2021NE01171	440911 - 2021NL01295	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	* Processo 2020021222964 Assunto COMPRA Resumo TR 0063/2020 - AQUISIÇÃO PARA ABERTURA DE LEITOS - 03(OFTALMOSCOPIO E OTOSCOPIO) Ano 2020 -- ne 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 5863 PAGAMENTO DA NF 5863	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01613	2021NE01172	440911 - 2021NL01300	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	* Processo 2020021222964 Assunto COMPRA Resumo TR 0063/2020 - AQUISIÇÃO PARA ABERTURA DE LEITOS - 03(OFTALMOSCOPIO E OTOSCOPIO) Ano 2020 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 5251 PAGAMENTO DA NF 5251	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB01614	2021NE01331	440911 - 2021NL01165	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	* Processo 84561092 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) L 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO L 032.21 - COMPRA Resumo SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO, SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO HEPATOPATA E OUTROS Ano 2019 -- ne p/ liquidação e pagamento nf 49868,50334,58454,60496,60769,62506,65140,65263,6542 0,65452,65480,65512,66522,68465,68505,68602,68629,686 56,68665,68690,68715,68716,68843,68847,70962 ref 04/2019 a 03/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/09/2021	2021OB01624	2021NE01241	440911 - 2021NL01186	44239382000186 - PHOENIX IND.E COM.DE EQUIP.CIENTIFICOS LTDA.	* Processo 87141051 Assunto REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS Resumo REPASSE DE RECURSOS FEDERAL NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, PARCELA ÚNICA ANO 2019 - R\$ 1.000.000,00 Ano 2019 -- ne 2021 AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 566 LITROS PAGAMENTO DA NF 34919, EMPRESA PHOENIX, EMITIDA EM 26/07/2021	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01625	2021NE01240	440911 - 2021NL01187	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	* Processo 87141051 Assunto REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS Resumo REPASSE DE RECURSOS FEDERAL NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, PARCELA ÚNICA ANO 2019 - R\$ 1.000.000,00 Ano 2019 -- ne 2021 LIQUIDACÃO DAS NF 3255 23/08/21 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMESINFECTADORA 290 LITROS 2 PORTAS PAGAMENTO DA NF 24168	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01626	2021NE01242	440911 - 2021NL01301	05756359000107 - SANDERS DO BRASIL LTDA.	* Processo 87141051 Assunto REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS Resumo REPASSE DE RECURSOS FEDERAL NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, PARCELA ÚNICA ANO 2019 - R\$ 1.000.000,00 Ano 2019 -- ne 2021 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 24168 PAGAMENTO DA NF 24168	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20/09/2021	2021OB01641	2021NE00909	440911 - 2021NL01277	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA ratificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 1216 (R\$ 56.594,94), COM RETENÇÃO DE IRRF. PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF 1216	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01642	2021NE00013	440911 - 2021NL01308	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) L 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO L 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- ne 2021 --	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01643	2021NE00018	440911 - 2021NL01309	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	lin vale ref outubro/21 * Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) L 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO L 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- vale transporte intermunicipal 2021 -- liq vale ref outubro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01644	2021NE00015	440911 - 2021NL01310	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) L 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO L 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- vale transporte intermunicipal 2021 -- liq vale ref outubro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01645	2021NE00099	440911 - 2021NL01320	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	ne p/ medicamentos exercicio 2021 ata 1198/20 proc ssesa 2020-K89G2 -- proc hds 2021-OLH7W LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 537315	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01646	2021NE01431	440911 - 2021NL01336	38909503000157 - OPEM REPRESENTACAO IMP.EXP.DISTRIBUIDORA LTDA	* Processo 2021006455186 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE DE COMPRA EMERGENCIAL POLIMIXINA B Ano 2021 -- ne p/ complemento de nf 65456,65627 -- liq e pag proc 2021-77270V	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01647	2021NE01094	440911 - 2021NL01190	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETTI - ME	* Processo 2021021541604 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo PREGÃO DE ENTREGA ÚNICA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - CLIP P/ HEMOSTASIA Ano 2021 -- proc 2021-VKT3G LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 12186. EMPRESA LARISSA VALBÃO PAGAMENTO DA NF 12186 -- pag restante nf	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O801648	2021NE01409	440911 - 2021NL01306	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Ralo x. LIQUIDAÇÃO SALDO RESTANTE DA NOTA FISCAL 118 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021 PAGAMENTO LÍQUIDO DO SALDO RESTANTE DA NOTA FISCAL 118 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 4/2021/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801649	2021NE01410	440911 - 2021NL01305	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº 23388+23207 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES NOS MESES DE JULHO E JUNHO RESPECTIVAMENTE. Instituto de cardiologia proc 82131155	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801650	2021NE01408	440911 - 2021NL01307	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA NF 1719 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2021 PAGAMENTO RESTANTE DA NF 1719 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801651	2021NE01425	440911 - 2021NL01324	25168330000111 - FRANCISCO FAUSTO DO AMARAL NETO EIRELI ME	Termo de Referência 0055/2020 - Contratação de empresa especializada em Manutenção corretiva em 02 (dois) Aparelhos de Ultrassonografia, MARCA PHILIPS, com fornecimento de peças de reposição. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 991 DE 19/07/2021 Manutenção corretiva em 02 (dois) Aparelhos de Ultrassonografia, MARCA PHILIPS, com fornecimento de peças de reposição.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801652	2021NE00459	440911 - 2021NL01325	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 179/20 proc 2020-BR6RX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801653	2021NE00049	440911 - 2021NL01334	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0001/2020 PERÍODO DE 12 MESES . LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 4443, COM RETENÇÃO DE IRRF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801654	2021NE00332	440911 - 2021NL01327	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO. PROC. 2020-7KT8K PREGÃO 99/20 ATA 198/20 NR 287 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 37845	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801655	2021NE00110	440911 - 2021NL01311	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE. PROC. 2020-BR6RX, PREGÃO 124/2020, ATA 00185/20. NR 96 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 6856	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801656	2021NE00681	440911 - 2021NL01312	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	* Processo 2020016175727 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo Aquisição de enxoval hospitalar (lençol e conjuntos cirúrgicos para atender as demandas do HDS. Ano 2020 -- proc hds 2020-MZ30W LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1547	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801657	2021NE00457	440911 - 2021NL01313	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA LTDA	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 176/20 proc 2020-BR6RX LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 24118	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801658	2021NE00457	440911 - 2021NL01315	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA LTDA	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 176/20 proc 2020-BR6RX LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 24087	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801659	2021NE00419	440911 - 2021NL01316	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC 2020-CT625 (HDS) ATA 1184/20- SESA NR 368 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 94815	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801660	2021NE01165	440911 - 2021NL01317	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 0433, 0434 ,0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- ata 435/21 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 536232	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801661	2021NE00437	440911 - 2021NL01319	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. PROC. 88639851 ATA 143/20 NR 379 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 4175	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801662	2021NE01032	440911 - 2021NL01321	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. PROC. 2021-RH508 NR 993 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 4345	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801663	2021NE01290	440911 - 2021NL01322	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2021020821500 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0563 E 0564/2021 PROCESSO 2021-RH508 (SESA)- COMPRESSA 7,5x7,5 E PERFURO CORTANTE 13L Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 8641	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801664	2021NE00457	440911 - 2021NL01323	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA LTDA	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 176/20 proc 2020-BR6RX LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 24213	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801665	2021NE00236	440911 - 2021NL01326	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 6MG/ML ATA 137/20 HDS NR 217 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2587	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801666	2021NE00103	440911 - 2021NL01328	49324221000104 - FRESenius KABI BRASIL LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE. PROC. 2020-BR6RX, PREGÃO 124/2020, ATA 00184/20. NR 96 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1628537	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

30/09/2021	2021OB01667	2021NE00252	440911 - 2021NL01329	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO. PREGÃO 461/20 - SESA PROC. 2020-FB9C3 ATA 1052 NR 230 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2584	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01668	2021NE00952	440911 - 2021NL01330	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS. ATA 491/21 NR 905 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 408167	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01669	2021NE00438	440911 - 2021NL01331	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. PROC. 88639851 ATA 144/20 NR 379 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 10958	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01670	2021NE00439	440911 - 2021NL01332	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. PROC. 88639851 ATA 145/20 NR 379 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 8159	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01671	2021NE00326	440911 - 2021NL01333	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	CONTRATO Nº00017/20 A ATA 00105/20 PE 068/20 PROC. 88817407 HEDS. EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA DE VITÓRIA S/S LTDA-EPP CNPJ: 03.301.940/0001-09 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA). C/79/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1798, COM RETENÇÃO DE IRRF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01672	2021NE00626	440911 - 2021NL01335	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO. ATA 18/21. NR 554 -- liq nf 167555,174390 ref abril e agosto/2021 proc 2020-R5VDP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01675	2021NE01456	440911 - 2021NL01337	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	* Processo 2021003246092 Assunto Processo de Suprimento de Fundos Resumo ABERTURA DE PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO . Ano 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01676	2021NE01457	440911 - 2021NL01338	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	* Processo 2021004304599 Assunto Processo de Suprimento de Fundos Resumo ABERTURA DE PROCESSO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA . Ano 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01677	2021NE00002	440911 - 2021NL01374	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 49214 emitida em 01/09/21 , serviço ref anexo/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01678	2021NE01016	440911 - 2021NL01357	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO. NR 961 proc 88523950 ata 27/21 -- lin nf 1774 ref set/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01679	2021NE00256	440911 - 2021NL01376	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ADESÃO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - VALOR DE R\$ 185.156,34 CONFORME FLS 01, 80 E 82. liq nf 615563 ref anexo/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01680	2021NE00310	440911 - 2021NL01386	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS ATA 122/20 NR 264 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2922 PAGAMENTO DA NF 2922	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01681	2021NE01151	440911 - 2021NL01373	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 88822230 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 4 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 44 032.21 - COMPRA Resumo CI 014/2020 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE BIOQUÍMICA(TESTE PARA DIAGNOSTICO E OUTROS) ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. Ano 2020 -- ne 2021 ata 26/21 -- lin nf 84288 ref anexo/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01682	2021NE00275	440911 - 2021NL01375	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207/0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18. liq nf 2727 ref anexo/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01683	2021NE01468	440911 - 2021NL01387	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO(RECEITUÁRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO DE RECEITA ESPECIAL, RÓTULO DE SORO E OUTROS) Ano 2020 Ultimo Andamento HDS LIQUIDAÇÃO DA NF 2921 MATERIAL GRAFICO PAGAMENTO DA NF 2921	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01684	2021NE01419	440911 - 2021NL01383	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021018860312 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0316/0317 PROC 981P2S SESA MEDICAMENTOS NITROPRUSSETO E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-R8HW2 -- liq nf 3668 ref anexo/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01685	2021NE00529	440911 - 2021NL01392	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ADESÃO PROCESSO 64974901 SESA, PE 0279/15 SESA, CONTRATO 0127/16 SESA, PROC 74929380/16 HDS C/ 33, MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 02.589.791/0001-62 (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO) liquidação da n.f Nº 13186 referente fornecimento e preparo de alimentação em geral no período de 25/08/2021 a 25/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01686	2021NE01155	440911 - 2021NL01397	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	TR 041/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE BRONCOSCOPIO, PARA ATENDIMENTO DO SETOR BLOCO CIRURGICO DO HDFS Ano 2021 -- lin nf 157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01687	2021NE01460	440911 - 2021NL01359	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO P/ VIDEOENDOSCOPIA) E OUTROS. Ano 2017 endogerais proc 80571034 -- liq nf 324 ref agosto/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01688	2021NE00031	440911 - 2021NL01339	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA PARA PACIENTES DO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 88424120 NR 40 -- liq nf 1663 agosto/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01689	2021NE01294	440911 - 2021NL01341	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2021002398794 Assunto COMPRA Resumo ADESÃO ÀS ARPS 1214, 1215, 1217 E 1218/2020 PROC 2020-78167 DE MEDICAMENTOS (SESA)- BENZILPENICILINA 1.200.000U, POLIMIXINA B, VORICONAZOL COMPRIMIDO, CIPROFLOXACINO 100ML, ACICLOVIR FRASCO, AGUA P/ INJEÇÃO 1L E RINGER SIMPLÉS Ano 2021 -- ne fonte 155 normal autorizado direção adm - ata 1214/21 proc 2021-2XT95 -- liq nf 8204 ref maio/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01690	2021NE01003	440911 - 2021NL01342	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoiético, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 53/21 proc 2020-490TZ -- liq nf 8152 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01691	2021NE01466	440911 - 2021NL01388	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO DISPENSADO EM FORMA DE ESPUMA E DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO, ATRAVES DE ADESÃO (CARONA) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0247/2020 - ORIUNDA DO PROCESSO 85521639 P.E. 0479/2019 DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. LIQUIDAÇÃO DA NF 4296+4297	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01692	2021NE01330	440911 - 2021NL01344	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NA MODALIDADE DE ADESÃO APÓS PUBLICAÇÃO (CARONA)- KIT LIGADURA Ano 2021 -- liq nf 187664 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01693	2021NE01362	440911 - 2021NL01345	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA), ATA 76/21 0- HABF PROC. 2021-6FBH8 - HDS NR 1295 -- lin nf 154 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01694	2021NE01280	440911 - 2021NL01346	30597921000144 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES LTDA	* Processo 2021000052879 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - MATERIAIS DE CME Ano 2021 -- liq nf 106 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01695	2021NE00419	440911 - 2021NL01347	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC 2020-CT625 (HDS) ATA 1184/20- SESA NR 368 -- liq nf 95050 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01696	2021NE00242	440911 - 2021NL01348	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL. PROC. 88654486 ATA 98/20 HDS NR 273 -- lin nf 495 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01697	2021NE01236	440911 - 2021NL01349	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021021585785 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0974, 0975 PROC 2020 ZW77N SERP MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA E METILDOPA Ano 2021 -- proc 2021-VWG65 -- lin nf 10959 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01698	2021NE00299	440911 - 2021NL01350	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. ATA 167/20 NR 265 -- lin nf 3349 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01699	2021NE00068	440911 - 2021NL01351	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO HDS. PROC. 2020-T35X8. ATA 0862/20. NR 63 -- liq nf 15938 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01700	2021NE01277	440911 - 2021NL01352	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	* Processo 2021015200121 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0133, 0134 /2021 PROC 2020-WKZM4 -- HESIV - SESA - MEDICAMENTOS - CLONAZEPAM 2,5MG/ML, FLUCONAZOL 150MG e IVERMECTINA 6MG. Ano 2021 ne ata 133/21 rioclarense -- lin nf 1470841 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01701	2021NE01168	440911 - 2021NL01353	17700763000148 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	* Processo 2021012887075 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP,S 0403, 0405 SERP PROC. 2020-XOV87 MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO E DOXAZOSINA Ano 2021 -- liq nf 7345 ref agosto/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

20210801702	2021NE01020	440911 - 2021NL01362	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	* Processo 2021017003845 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021- FSRMP - HABF - ARP 0129/2021 - PROD. PARA SAÚDE TIRA REAGENTE DE ORTOFTALDEÍDO E SOLUÇÃO DE ORTOFTALDEÍDO. Ano 2021 -- proc 2021-NZR4T -- liq nf 76377 262K ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801703	2021NE01272	440911 - 2021NL01363	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE AGOSTO/21. PROC. 202094GM4 ATA 69/21 NR 1207 -- liq nf 3380,3671 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801704	2021NE00671	440911 - 2021NL01364	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSETO. PROC. 2021-R8HW2 ATA 316/21 NR 593 -- liq nf 3672 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801705	2021NE00625	440911 - 2021NL01365	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA 129/20 NR 546 -- liq nf 3306 ago/21 troc 88816885	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801706	2021NE01278	440911 - 2021NL01366	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021013264347 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 'S 0775 0776 0777 2021 SCK46 SERP MEDICAMENTOS CISATRACURIO E OUTROS. Ano 2021 -- ne ata 775/21 proc 2021-JC84W sinergia -- liq nf 3269 ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801707	2021NE01002	440911 - 2021NL01368	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoiético, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 51/21 proc 2020-490T2 -- liq nf 8678 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801708	2021NE01274	440911 - 2021NL01369	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NIFEDIPINA E OUTROS - PEDIDO DE AGOSTO/21 PROC. 2021-0X92X ATA 54/21 NR 1208 -- liq nf 8627 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801709	2021NE00820	440911 - 2021NL01371	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020011899041 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Antimicrobianos Ano 2020 -- ne ata 38/21 proc 2020-GNB1C -- liq nf 8577 ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801710	2021NE01410	440911 - 2021NL01355	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 proc 82131155 Instituto de cardiologia -- liq nf 73607 ref anexo/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801711	2021NE01207	440911 - 2021NL01343	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2021010237646 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO A ARP 0736 PROCESSO 2020-HN4GB SESA MEDICAMENTO HEPARINA 5ML Ano 2021 -- proc 2021-DM54V -- liq nf 8410 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801712	2021NE01126	440911 - 2021NL01367	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 2021005377016 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP's 00076/21 - 00077/21 - 00078/21 - 00079/21 PROC.:2021-0SXZD - (HABF) AQUISIÇÃO DE MATERIAL(IS) MÉDICO(S) DE SETORES EM COMUM. Ano 2021 -- proc 2021-6M4PV -- liq nf 9769,8961 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801713	2021NE01393	440911 - 2021NL01360	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	* Processo 2021016949857 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO A ARP'S 0788 0789 0790 PROC. 2021-B7L6Z SESA DE MEDICAMENTOS BUDESONIDA DOBUTAMINA E COLAGENASE Ano 2021 -- proc 2021-NWR57 v -- , liq nf 332 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801714	2021NE01245	440911 - 2021NL01361	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	* Processo 2021012633773 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 'S 0760 0761 PROC 2021 G0DMS SESA MEDICAMENTOS AMICACINA 250MG E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-HKWHR -- liq nf 704 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801715	2021NE01461	440911 - 2021NL01358	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO de Janela, SPLIT E CENTRAIS, com fornecimento de peças, pelo período de 180 dias Ano 2021 -- klima proc 2021-ORNX6 -- liq nf 1423 ref agosto/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801716	2021NE01462	440911 - 2021NL01356	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTRNCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS(AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR E OUTROS).CI-00055/2019. Ano 2019 -- liq nf 2223 ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801717	2021NE00624	440911 - 2021NL01370	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA 127/20 -- proc 88816885 NR 546 -- liq nf 8666 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210801718	2021NE00243	440911 - 2021NL01372	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BISACODIL. PROC. 88654486 ATA 99/20 H7K NR 273 -- liq nf 8627 set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

	2021OB01719	2021NE01472	440911 - 2021NL01391	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Solicito atuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 LIQUIDADAÇÃO DA NF 6917 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01720	2021NE01408	440911 - 2021NL01393	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. LIQUIDADAÇÃO PARCIAL DA NF 1735, SEM RETENÇÃO DE IRRF, DEVIDO A QUESTÕES FINANCEIRAS/ORÇAMENTÁRIAS. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 1735 (SEM RETENÇÃO DE IRRF), FACE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01721	2021NE01374	440911 - 2021NL01394	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 2020-K8TD1 NR 1307 liq nf 19099 ref agosto/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01722	2021NE01031	440911 - 2021NL01377	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROC 2021-RVBWT ATA 534/20 NR 994 -- liq nf 10682 set/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01723	2021NE01300	440911 - 2021NL01378	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	* Processo 2020011706790 Assunto COMPRA Resumo ADESÃO A ARP 1242/2020 PROC 2020-N1GDT DE MEDICAMENTOS (SESA)- BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250ML Ano 2020-- nova ne fundo covid p/ medicamentos ata 1242/20 proc 2020-GFKJB , conforme autorização diretor adm -- liq nf 1636387 set/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01724	2021NE01298	440911 - 2021NL01379	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	* Processo 2021005424149 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP' S 0423, 0424 / PROC 2020 -- PXP9L SERP MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA 1G DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO Ano 2021 -- ne fundo covid - ata 423/21 proc 2021-6NVSZ -- liq nf 704683 set/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01725	2021NE01096	440911 - 2021NL01382	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020009369429 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Anti-hipertensivos Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-CK0g9 -- liq nf 8668 ref set/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01726	2021NE01132	440911 - 2021NL01390	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	* Processo 2021008502087 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0565 PROC 872B3 SESA MEDICAMENTO GENTAMICINA 80MG Ano 2021 -- ata 562/21 proc 2021-BGVQW LIQUIDADAÇÃO TOTAL DA NF 206091 PAGAMENTO DA NF 206091	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01727	2021NE01347	440911 - 2021NL01389	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	* Processo 2021019236439 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0621 PROC. 2021-5KNJW SERP MEDICAMENTO DEXAMETASONA CREME Ano 2021 -- ne ata 621/21 proc 2021-RQFSM LIQUIDADAÇÃO TOTAL DA NF 206446 PAGAMENTO DA NF 206446	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01728	2021NE01413	440911 - 2021NL01396	31499939000176 - MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP	* Processo 2020021045042 Assunto COMPRA Resumo TR 0064/2020 - AQUISIÇÃO PARA ABERTURA DE LEITOS - 04(GUINCHO E BALANÇA) Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-T7FCT -- liq nf 3219	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01729	2021NE01337	440911 - 2021NL01340	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) é 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 22.032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 liq nf 51055,51070,50828,50881,50887,50905,51025,51043,51034,50918,50944,50947,50969 ref agosto/setembro/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01730	2021NE01332	440911 - 2021NL01354	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	abertura de processo aquisição de equipo de bomba de infusão-Registro de Preço Ano 2020 proc 2020-THKXS -- liq nf 282277 - 282767 ref set/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01731	2021NE01240	440911 - 2021NL01187	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	* Processo 87141051 Assunto REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS Resumo REPASSE DE RECURSOS FEDERAL NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, PARCELA ÚNICA ANO 2019 - R\$ 1.000.000,00 Ano 2019 -- ne 2021 LIQUIDADAÇÃO DAS NF 3255 23/08/21 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMODESINFECTADORA 290 LITROS 2 PORTAS PAGAMENTO DAS NF 3255	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01732	2021NE01243	440911 - 2021NL01395	58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	* Processo 87141051 Assunto REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS Resumo REPASSE DE RECURSOS FEDERAL NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, PARCELA ÚNICA ANO 2019 - R\$ 1.000.000,00 Ano 2019 -- ne 2021 -- liq nf 36709	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/10/2021	2021OB01733	2021NE00007	440911 - 2021NL01500	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIÕES GERAIS ES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERALNO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 -- contrato 336/16 proc 77648315 cooperçiges -- liq nf 2118 ref set/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801734	2021NE00003	440911 - 2021NL01499	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 -- liq nf 1127 ref set/21 coopangio proc 80600387 contrato 716116	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801735	2021NE00035	440911 - 2021NL01503	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75988847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 -- liq nf 1242 ref set/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801736	2021NE00005	440911 - 2021NL01497	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 -- liq nf 7945 ref set/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801737	2021NE00909	440911 - 2021NL01504	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 -- liq nf 1243 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O801748	2021NE00330	440911 - 2021NL01415	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE. PROC. 2021-P3DBK ATA 187/20 NR 281 LIQUIDADAÇÃO TOTAL DA NF 1194 PAGAMENTO DA NF 1194	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801749	2021NE01014	440911 - 2021NL01450	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO. NR 961 -- proc 88523950 ata 25/21 liq nf 1388 ref julho/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801750	2021NE00627	440911 - 2021NL01451	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	proc 88659720 prego 346/20 contrato 200/20 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA. Ano 2020 -- ne 2021 LIQUIDADAÇÃO DA NF 8730 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801751	2021NE00002	440911 - 2021NL01448	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 48661 emitida em 01/07/21, serviço	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801752	2021NE00002	440911 - 2021NL01449	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 48931 emitida em 02/-8/21, serviço	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801753	2021NE01354	440911 - 2021NL01458	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. liq nf 20376 ref set/21 proc 77687108 ativa	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801754	2021NE00251	440911 - 2021NL01457	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). Ano 2017 -- liq nf 2407 ref set/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801755	2021NE00020	440911 - 2021NL01455	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	* Processo 81811268 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, EM SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES . Ano 2018 -- ne 2021 -- liq nf 1649 ref set/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801756	2021NE00328	440911 - 2021NL01452	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE. PROC. 2021-P3DBK ATA 189/20 NR 281 -- liq nf 1720 ref ago/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801757	2021NE01418	440911 - 2021NL01464	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2020004998871 Assunto COMPRA Resumo ADESAO AS ARPs 1246/2020 E 1247/2020 PROC 2020-5609N DE MEDICAMENTOS (SESA)- DEXMEDETOMIDINA, DEXTROCESTAMINA, MORFINAS E ATRACURIO BESILATO Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-65491 LIQUIDADAÇÃO TOTAL DA NF 3091163 PAGAMENTO DA NF 3091163	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801758	2021NE01421	440911 - 2021NL01466	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021005371984 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP's 0932 0933 0934 PROCESSO 2021 THDPQ SESA DE MEDICAMENTOS MIDAZOLAM ESCOPOLAMINA E OUTROS VIGENCIA 26/08/22 Ano 2021 -- proc 2021-6LXV4 LIQUIDADAÇÃO TOTAL DA NF 3088563 PAGAMENTO DA NF 3088563	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801759	2021NE01424	440911 - 2021NL01465	07768887000101 - MDF DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	* Processo 2020011889041 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Antimicrobianos Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-GNB1C LIQUIDADAÇÃO TOTAL DA NF 22985 PAGAMENTO DA NF 22985	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801760	2021NE01433	440911 - 2021NL01469	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021003634902 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARPS 00081,00084, 00085, 00086, 00102, 00103 HRAS PROC.3WQQW MEDICAMENTOS MEROPEM ERITROPOEITINA E OUTROS Ano 2021 -- proc 2021-4GLRD LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3920 PAGAMENTO DA NF 3920	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801761	2021NE01426	440911 - 2021NL01470	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	* Processo 2021005371984 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP 's 0932 0933 0934 PROCESSO 2021 THDPQ SESA DE MEDICAMENTOS MIDAZOLAM ESCOPOLAMINA E OUTROS VIGENCIA 26/08/22 Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 268033 PAGAMENTO DA NF 268033	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801762	2021NE00009	440911 - 2021NL01495	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 22 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR Nº001/2019. Ano 2019 -- ne 2021 -- liq nf 2692 ref set/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801763	2021NE01394	440911 - 2021NL01398	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021001495414 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0263 PROCESSO 2020-7PQTW- SERP MEDICAMENTO AMITRIPTILINA Ano 2021 -- proc 2021-LTCK4 -- liq nf 3087044 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801764	2021NE00887	440911 - 2021NL01404	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021019778855 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP 's 0324/0324/0326/0327- 2021 PROC 2021-2135D – SESA morfina e outros. Ano 2021 -- proc 2021-SDJH5 -- liq nf 3081673 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801765	2021NE01493	440911 - 2021NL01405	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos ata 325/21 comp 'lemento nf 3081673 ref set/21* Processo 2021019778855 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP 's 0324/0324/0326/0327- 2021 PROC 2021-2135D – SESA morfina e outros. Ano 2021 -- proc 2021-SDJH5 -- parte nf 3081673	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801766	2021NE01392	440911 - 2021NL01399	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021016949857 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO A ARPS 0788 0789 0790 PROC. 2021-87L6Z SESA DE MEDICAMENTOS BUDESONIDA DOBUTAMINA E COLAGENASE Ano 2021 -- proc 2021-NWR57 -- liq nf 3081383 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801767	2021NE01369	440911 - 2021NL01401	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; PROC. 2021-S1TLZ ATA 594/21 NR 1306 -- lin nf 267735 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801768	2021NE00820	440911 - 2021NL01406	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020011889041 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Antimicrobianos Ano 2020 -- ne ata 38/21 proc 2020-GNB1C LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 8738 PAGAMENTO DA NF 8738	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801769	2021NE01391	440911 - 2021NL01400	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	* Processo 2021016949857 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO A ARPS 0788 0789 0790 PROC. 2021-87L6Z SESA DE MEDICAMENTOS BUDESONIDA DOBUTAMINA E COLAGENASE Ano 2021 -- proc 2021-NWR57 -- liq nf 28164 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801770	2021NE01411	440911 - 2021NL01402	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2021014856527 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP Nº 0830- PROC.:2021-92PPV SESA MEDICAMENTO MANITOL Ano 2021 -- liq nf 8734 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801771	2021NE00046	440911 - 2021NL01411	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ADESAO 64974901 SESA, PE 0279/15 SESA, CONTRATO 0127/16 SESA, PROC 74929380/16 HDS C/ 33, MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 02.589.791/0001-62 (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO) liq restante nf 13186 ref periodo 26/08 a 25/09/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801772	2021NE01406	440911 - 2021NL01410	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2021006309738 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARPS 0577, 0578, 0579/2021 PROC.SESA 2021-QBP86 MEDICAMENTOS LINEZOLIDA AMPICILINA E SEVOFLURANO Ano 2021 -- ne proc 2021-7RNSL LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 8739 PAGAMENTO DA NF 8739	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801773	2021NE01386	440911 - 2021NL01408	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	* Processo * Processo 2020000950546 Assunto COMPRA Resumo ADESAO A ARP 1096 PROC. 2020-3QS0J DE MEDICAMENTOS (SESA)- OMEPRAZOL SODICO 40MG Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-1564V LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 542225 PAGAMENTO DA NF 542225	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O801774	2021NE01070	440911 - 2021NL01407	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021019778855 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP 's 0324/0324/0326/0327- 2021 PROC 2021-2135D – SESA morfina e outros. Ano 2021 -- proc 2021-SDJH5 ata 327/21 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3848 -- parte nf 87,480,00	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801775	2021NE01494	440911 - 2021NL01412	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021019778855 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP 's 0324/0324/0326/0327- 2021 PROC 2021-2135D – SESA morfina e outros. Ano 2021 -- ne p/ complemento nf 3848 ref spt/71 -- lin narte nf 11R.80	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801776	2021NE01165	440911 - 2021NL01317	12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 'S 0433, 0434 ,0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- ata 435/21 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 536232 PAGAMENTO DA NF 536232	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801777	2021NE01387	440911 - 2021NL01418	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PROC. 2021-22QMB NR 1321 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 520 PAGAMENTO DA NF 520	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801778	2021NE00458	440911 - 2021NL01423	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS BR6RX LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 13942	Ata de Registro de Preços Resumo ADESAO PROCESSO: 2020-FJ7CS (SEGER) - ARP 003/2021 - PE: 002/2021 - PAPEL A4 (CADA) - (MODALIDADE: ÓRGÃO PARTICIPANTE ARP) VIGÊNCIA: 07/04/2021 À 06/04/2022 Ano 2021 -- proc 2021-Z568F LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2627 PAGAMENTO DA NF 2627	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801779	2021NE01400	440911 - 2021NL01420	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE. PROC. 2020-BR6RX, PREGÃO 124/2020, ATA 00185/20. NR 96 -- liq nf 6571,7117 ref julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801780	2021NE00110	440911 - 2021NL01413	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ADESÃO ARP 0792/2020 PROC. 2020-ZXL08 (SESA) - MEROPENEM 1G Ano 2020 -- liq nf 7417,7487 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801781	2021NE01111	440911 - 2021NL01414	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2020014877208 Assunto COMPRA Resumo Adesão ARP - Processo 2020-50HC (SESA) - Avental e Máscara Ano 2020 -- proc 2020-LC06X ata 1088/20 -- liq nf 7704.7748 ref aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801782	2021NE01163	440911 - 2021NL01416	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	2020-8VGXR - Registro de preço para compra para Ácido Fólico e outros e para reposição de estoque da imunologia com aparelho em regime de comodato. liq nf 84673 ref aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801783	2021NE00565	440911 - 2021NL01417	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRASCO DE HEMOCULTURA ATA 19/21 NR 491 -- lin nf 84751 ref aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801784	2021NE00956	440911 - 2021NL01419	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 'S 0433, 0434 ,0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- ata 437/21 -- liq nf 21386 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801785	2021NE01164	440911 - 2021NL01421	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	* Processo 2021005648651 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021-H9N1G (UIJM) - ARP 046/2021 - PRODUTOS PARA SAÚDE - KIT GASTROSTOMIA Ano 2021 -- proc 2021-6Z68C liq nf 1633691 ref aon/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801786	2021NE01211	440911 - 2021NL01422	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 81944179 CONTRATO 002/2019 NR 37 -- liq nf 3256 serviços ref julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801787	2021NE00036	440911 - 2021NL01447	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021020821500 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0563 E 0564/2021 PROCESSO 2021-RH508 (SESA)- COMPRESSA 7,5X7,5 E PERFURO CORTANTE 13L Ano 2021 -- liq nf 8974 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801788	2021NE01289	440911 - 2021NL01425	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM TECNÍCIO E OUTROS.(RP) Ano 2016 - Nota de empenho para cobrir despesas com prorrogação do contrato 0052/2017 para o exercício de 2021 -- liq nf 74013 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801789	2021NE00734	440911 - 2021NL01426	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM TECNÍCIO E OUTROS.(RP) Ano 2016 - Nota de empenho para cobrir despesas com prorrogação do contrato 0052/2017 para o exercício de 2021 -- liq nf 74012 reff ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801790	2021NE00734	440911 - 2021NL01427	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA			0

2021OB01791	2021NE01237	440911 - 2021NL01429	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	* Processo 2021021585785 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0974, 0975 PROC 2020 ZW77N SERP MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA E METILDOPA Ano 2021 -- proc 2021-VMG65 -- liq nf 167771 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01792	2021NE01253	440911 - 2021NL01431	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	* Processo 2021021368702 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 87573377- (2021-F9452) HABF - ARP's 0126 , 0127, 0128, 0129, 0130 /2021 - PROD. PARA SAÚDE - EXTENSÃO DE PVC CRISTAL E OXIGENOTERAPIA COR VERDE E SONDAS URETRAI. Ano 2021 -- ne ata 129/20 mbt comercio proc 2021-VCF02 -- liq nf 492 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01793	2021NE00989	440911 - 2021NL01432	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021018860312 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0316/0317 PROC 981PZS SESA MEDICAMENTOS NITROPRUSSETO E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-R8HW2 hds -- liq nf 3063063 ref aao/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01794	2021NE01228	440911 - 2021NL01433	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	* Processo 2021003634902 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARPS 00081,00084, 00085, 00086, 00102, 00103 HRAS PROC.3WQWQW MEDICAMENTOS MEROPEM ERITROPOETINA E OUTROS Ano 2021 -- proc 2021-4GLRD -- lin nf 307280 3073300 ref aao/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01795	2021NE00463	440911 - 2021NL01434	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 181/20 proc 2020-BR6RX -- liq nf 6501 ref setembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01796	2021NE01166	440911 - 2021NL01435	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 'S 0433, 0434 ,0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- ata 439/21 -- liq nf 130337 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01797	2021NE00177	440911 - 2021NL01436	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRÚRGICO UNIVERSAL. ATA 169/20 NR 153 -- liq nf 51124 ref ago/21 proc 88619486	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01798	2021NE01022	440911 - 2021NL01437	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ATA 103/20 - HDS NR 967 -- liq nf 147765 ref aao/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01799	2021NE01067	440911 - 2021NL01438	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	* Processo 2021018988235 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RIVAROXABANA NA MODALIDADE PREGAO DE ENTREGA UNICA Ano 2021 -- proc 2021-RF815 - - lin nf 7330 ref aao/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01800	2021NE00195	440911 - 2021NL01439	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ÁGUA PARA INJEÇÃO, RINGER LACTATO E OUTROS , PROC. 2021-QPW2J ATA 1750 NR 165 -- lin nf 263411 ref aao/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01801	2021NE00817	440911 - 2021NL01440	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	ne p/ medicamentos pregão 304/20 ata 735/20 proc 2020.014.405.743 -- proc 2020-KRJCF -- liq nf 174196.174191.165445 ref aao/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01802	2021NE00879	440911 - 2021NL01428	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR PERÍODO DE 06 MESES E 20 DIAS DO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO , proc 78677238 contrato 7/18 pregao 39/18 -- lin nf 1417 ref aao/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01803	2021NE00457	440911 - 2021NL01441	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA LTDA	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 176/20 proc 2020-BR6RX -- liq nf 24067 ref julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01804	2021NE01169	440911 - 2021NL01443	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	* Processo 2021012887075 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 0403, 0405 SERP PROC. 2020-X0VB7 MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO E DOXAZOSINA Ano 2021 -- liq nf 854471 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01805	2021NE01309	440911 - 2021NL01446	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	* Processo 88816885 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) L 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO L L 032.21 - COMPRA Resumo CI 113/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS(CLORPROMAZINA, CODEINA E OUTROS) ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA - REGISTRO DE PREÇO. Ano 2020 -- ne 2021 ata 128/20 -- liq nf 346 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01806	2021NE01209	440911 - 2021NL01424	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Processo 2021018383743 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021-BB3JV- UJIM - ARP's - 047, 048, 049, 052 /2021,- PRODUTOS PARA SAÚDE- CLOREXIDINA 0,5%, ALCOOL ETILICO 1000ML , CLOREXIDINA 4%, ACIDO PERACETICO 0,2%, Ano 2021 -- proc 2021-QNVCF -- liq nf 7896 ref aao/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01807	2021NE00105	440911 - 2021NL01445	263257970000190 - EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE. PROC. 2020-BR6RX, PREGÃO 124/2020, ATA 00180/20. NR 96 -- liq nf 1240 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01808	2021NE00889	440911 - 2021NL01444	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO ATA 132/20 NR 374 -- lta nf 10821 ref junho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01809	2021NE01311	440911 - 2021NL01461	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	* Processo 88523950 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.1 - MATERIAL PERMANENTE 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo TR 05/2020- REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ESCRITÓRIO, VISANDO ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA. Ano 2020 -- ne 2021 ata 29/21 -- lta nf 7407 ref maio/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01810	2021NE00254	440911 - 2021NL01459	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO EM ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA O CNE, BANDEJA E OUTROS. Ano 2018 -- liq nf 1260 ref set/21 proc 82052913	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01811	2021NE00110	440911 - 2021NL01460	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE. PROC. 2020-BRGRX, PREGÃO 124/2020, ATA 00185/20. NR 96 -- lta nf 9003	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01812	2021NE01375	440911 - 2021NL01456	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 2020-K8TD1 NR 1307 lta nf 33176 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01813	2021NE01400	440911 - 2021NL01453	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	* Processo 2021023630653 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo ADESAO PROCESSO: 2020-FJ7CS (SEGER) - ARP 003/2021 - PE: 002/2021 - PAPEL A4 (CAIXA) - (MODALIDADE: ÓRGÃO PARTICIPANTE ARP) VIGÊNCIA: 07/04/2021 À 06/04/2022 Ano 2021 -- proc 2021-Z568F -- liq nf 2737 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01814	2021NE01407	440911 - 2021NL01454	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	* Processo 2021000733911 Assunto LOCAÇÃO. ARRENDAMENTO. COMODATO Resumo Locação Emergencial de 60 Monitores Multiparametricos. Ano 2021 - proc 2021-OW5FP contrato 03/21 -- liq nf 13 periodo 6 meses	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01815	2021NE01368	440911 - 2021NL01462	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2021-S1TZL ATA 594/21 NR 1306 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 194106	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01816	2021NE01507	440911 - 2021NL01463	34775754000135 - RMS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	TERMO DE REFERENCIA Nº 046/2021 - Contratação Emergencial de empresa especializada para Prestação dos Serviços de Limpeza robótica, por escovação a seco, com Filmagem Simultânea e Descontaminação através de Produtos Químicos do Setor do Bloco Centro Cirúrgico. Ano 2021 ne 2021-64830 -- lta nf 04	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01817	2021NE01446	440911 - 2021NL01474	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	Dispensa de Licitação - TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 - 6.0 - 7.5 - 9.0 Ano 2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1633. FMTTINA FM 21/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01818	2021NE01451	440911 - 2021NL01467	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020017130900 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Sist. Digestivo e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 46/21 proc 2020-P4GB0 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 8735 PAGAMENTO DA NF 8735	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01819	2021NE01291	440911 - 2021NL01468	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	* Processo 2021010641396 Assunto COMPRA Resumo ADESAO AS ARPs 1233, 1236, 1238, 1239/2020 PROC 2020-LZWRJ DE MEDICAMENTOS (SESA)- CEFTRIAXONA 1G, MIDAZOLAM 10ML, BROMOPRIMA 2ML, ESCOPOLAMINA AMPOLA, FUROSEMIDA AMPOLA Ano 2021 - ne fonte 155-01 covid LIQUIDACÃO TOTAL DA NF162174 PAGAMENTO DA NF 162174	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01820	2021NE01372	440911 - 2021NL01473	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 2021-BXT74 NR 1308 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 51797 PAGAMENTO DA NF 51797	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01821	2021NE01405	440911 - 2021NL01471	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	* Processo 2021019778855 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP 's 0324/0324/0326/0327- 2021 PROC. 2021-2135D -- SESA morfina e outros. Ano 2021 -- ne proc 2021-SDJH5 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 96826 PAGAMENTO DA NF 96826	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01822	2021NE01395	440911 - 2021NL01482	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Processo 2021002123154 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo Registro de Preço para Aquisição de Produtos para Saúde - Ácidos graxos e outros. Ano 2021 -- ne proc 2021-2LM15 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 3909 PAGAMENTO DA NF 3909	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01823	2021NE01373	440911 - 2021NL01480	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 2021-BXT74 NR 1308 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 8447 PAGAMENTO DA NF 8447	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

2021O001824	2021NE01385	440911 - 2021NL01479	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	* Processo 2021024131845 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020- WWK09 (SESA) - ARP's 0490, 0491 e 0492/2021 - PROD. PARA SAÚDE TOUCA, INDICADOR QUIMICO E CURATIVO HIDROCOLÓIDE. Ano 2021 proc 2021-ZRR4T LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 423 PAGAMENTO DA NF 423	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001825	2021NE01446	440911 - 2021NL01478	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	Dispensa de Licitação - TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 - 6.0 - 7.5 - 9.0 Ano 2021 LIQUIDAÇÃO NF 1636 PAGAMENTO DA NF 1636	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001826	2021NE01380	440911 - 2021NL01483	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PACOTE TESTE DESAFIO PROC. 2020-282QC NR 1314 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 13700 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001827	2021NE01376	440911 - 2021NL01477	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 88832589 NR 1311 LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 1609847, CUJO VALOR TOTAL É DE R\$ 174.588,48, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 1609847. O RESTANTE (R\$ 348,48) SERÁ PAGO POSTERIORMENTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001828	2021NE01388	440911 - 2021NL01488	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	* Processo 2021014983575 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021-71JFP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, EQUIPO PRESSÃO VENOSA, EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS E OUTROS. Ano 2021 -- ne proc 2021-LGXDH LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 53748	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001829	2021NE01378	440911 - 2021NL01487	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIRA DE GLICEMIA PROC. 2021-76S9D NR 1313 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 429507 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001830	2021NE01397	440911 - 2021NL01486	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	* Processo 2021002123154 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo Registro de Preço para Aquisição de Produtos para Saúde - Ácidos graxos e outros. Ano 2021 -- proc 2021-2LM15 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2880 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001831	2021NE01371	440911 - 2021NL01485	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 2021-BXT74 NR 1308 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1846 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001832	2021NE01401	440911 - 2021NL01493	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂNULAS PROC. 2021-LFFND NR 1332 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 168 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001833	2021NE01510	440911 - 2021NL01492	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne p/ material medico pregao 48/20 ata 150/20 proc 88619508 -- lia nf 8473 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001834	2021NE00999	440911 - 2021NL01489	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	* Processo 2021018445916 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020-87J39 (HABF) - ARP's 0119, 0120/21 - PROD. PARA SAÚDE COMPRESSAS CIRURGICAS E PASTA DE ALGODÃO Ano 2021 -- proc QRSFV LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3892 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001835	2021NE01389	440911 - 2021NL01490	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	* Processo 2021019095532 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020-NPGJW (SESA) - ARP's 0443, 0442, 0441/21 - PROD. PARA SAÚDE COMPRESSA DE GAZE, BOWIE E DICK, SERINGA 5 ML E FITA TESTE DE ESTERELIZAÇÃO Ano 2021 -- proc 2021-RK77Q LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2891 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001836	2021NE00260	440911 - 2021NL01507	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPIA (CPDE) C/03/19 lia nf 2125 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001837	2021NE01352	440911 - 2021NL01496	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL. PROC. 2021-176Z2 ATA 81/21 - HABF NR 1284 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 155 PAGAMENTO DA NF 155	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001838	2021NE00045	440911 - 2021NL01501	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	ne p/ servico medico-exames de imunofenotipagem de medula ossea exercicio 2021, ata 186/20 proc 2020-10122 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1847, COM RETENÇÃO DE IRRF PAGAMENTO DA NF 1847, COM RETENÇÃO DE IRRF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O001839	2021NE01235	440911 - 2021NL01505	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021020317952 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP'S 0707, 0708/21 PROCESSO 2021 2DFQ9 SERP MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO 20% E METOPROL AMPOLA. Ano 2021 -- proc 2021-T2HH2 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3066333 PAGAMENTO DA NF 3066333	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210801840	2021NE01285	440911 - 2021NL01506	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	* Processo 2021000655784 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021- HFLJ6 (SESA) - ARP's 0446, 0447, 0448 e 0450 - PROD. PARA SAÚDE PACOTE TESTE DESAFIO 1 HORA, SERINGA 20 ML, FILME PARA ACESSO VENOSO CENTRAL E CATETER VENOSO (ABOCATH) Nº24. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 633200 PAGAMENTO DA NF 633200	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801841	2021NE00701	440911 - 2021NL01508	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	* Processo 2021010220554 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0323/2021 PROC. CM9H5/SESA GLICONATO DE CALCIO. Ano 2021 -- proc hds 2021DLJ54 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1635751 PAGAMENTO DA NF 1635751	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801842	2021NE00947	440911 - 2021NL01509	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 88802930/ Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.1 - MATERIAL PERMANENTE e 032.11 - COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO) Resumo CI 095/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO(CANULA E OUTROS) ATRAVÉS DE MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO(12 MESES) Ano 2020 -- ne 2021 ata 125/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 8342 PAGAMENTO DA NF 8342	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801843	2021NE01459	440911 - 2021NL01498	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	* Processo 88617742 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 07/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIRA DE TESTE RÁPIDO CARDÍOCO COMPOSTO DE TROPONINA I, CK MASSA, MIOGLOBINA E PROCALCITONINA. Ano 2020 -- ne 2021 ata 152/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3484 PAGAMENTO DA NF 3484	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801844	2021NE01208	440911 - 2021NL01502	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021018383743 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021- B813V- UJM - ARP's - 047, 048, 049, 052 /2021- PRODUTOS PARA SAÚDE- CLOREXIDINA 0,5%, ALCOOL ETILICO 1000ML , CLOREXIDINA 4%, ACIDO PERACETICO 0,2%. Ano 2021 -- proc 2021-QNVCF LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 331 PAGAMENTO DA NF 331	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801845	2021NE01509	440911 - 2021NL01472	39374176000149 - ASDN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS liquidação da nota fiscal 00092 escovas para esterilização e outros.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210801846	2021NE01297	440911 - 2021NL01475	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	* Processo 2021017072494 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO À ARP 0088/2021 PROC 2020-792FM (HINSG) - CURATIVOS VAC Ano 2021 - nova ne c/ fundos covid autorizado p/ direção adm -- ata 88/21 proc 2021-P29F4 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 6050 PAGAMENTO DA NF 6050	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210801847	2021NE01513	440911 - 2021NL01494	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	ADESAO AS ARP's 1074/20 , 1075/20 e 1076/20 PROC 88812359 DE MATERIAIS (SESA)- CONEXÃO 2 VIAS, CONEXÃO 4 VIAS, TORNEIRA DE 5 VIAS LIQUIDAÇÃO DA NF 3297 SFT/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210801848	2021NE01337	440911 - 2021NL01403	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- liq nf 51097 ref set/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801849	2021NE01332	440911 - 2021NL01476	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	abertura de processo aquisição de equipo de bomba de infusão-Registro de Preço Ano 2020 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 283120 PAGAMENTO DA NF 283120	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801850	2021NE01332	440911 - 2021NL01481	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	abertura de processo aquisição de equipo de bomba de infusão-Registro de Preço Ano 2020 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 284451 PAGAMENTO DA NF 284451	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801851	2021NE01337	440911 - 2021NL01491	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- liq nf 51129 51139 51169 51192 51207 51217 ref out/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801852	2021NE00025	440911 - 2021NL01510	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 69948844 NR 29 -- liq fatura 2021070001 out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/10/2021	2021NE01053	440911 - 2021NL01512	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVA ATE DEZ/2021. NR 1006 proc 2021-VJ8GG -- I TO NF 15 ref out/21 -- SAI DA VFERMFI HA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

15/10/2021	2021OB01862	2021NE00223	440911 - 2021NL01528	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRANÇA RELATÓRIO # 1734,45 = NFS: 303704,305990,306341,318085,321794,369299,369301,369319,369321, 374774,374909,375889,376111,376641,376642,377267,377335,377337,378311,378644,379669,379900,380373,380937 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01863	2021NE00224	440911 - 2021NL01529	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. locação de cilindros CONFORME RECIBOS DE LOCAÇÃOOP 146362,132733,147207.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/10/2021	2021OB01867	2021NE00013	440911 - 2021NL01532	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) £ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ££ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- ne 2021 -- <i>lin vale ref novembro/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01868	2021NE00018	440911 - 2021NL01533	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) £ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ££ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- vale transporte intermunicipal 2021 -- liq vale ref novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01869	2021NE00015	440911 - 2021NL01534	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) £ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ££ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- vale transporte intermunicipal 2021 -- liq vale ref novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01870	2021NE00025	440911 - 2021NL01511	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 69948844 NR 29 -- liq fatura 202108494 <i>ref outubro/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01871	2021NE01416	440911 - 2021NL01515	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	* Processo 2021021089871 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021-41PJM (HSJC) - ARP's 0062, 0063 /21 - PROD. PARA SAÚDE : MICROLANCETA AUTOMATICA, SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA. Ano 2021 -- proc 2021-V135P -- liq nf 350 <i>ref out/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01872	2021NE01423	440911 - 2021NL01518	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020011889041 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Antimicrobianos Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020GNB1C -- liq <i>ref 8/70 ref out/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01873	2021NE01434	440911 - 2021NL01517	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2021003634902 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 00081,00084, 00085, 00086, 00102, 00103 HRAS PROC.3WQWQW MEDICAMENTOS MEROPEM ERITROPOEITINA E OUTROS Ano 2021 -- ne proc 2021-41C RN -- <i>lin ref 8/71 ref out/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01874	2021NE00651	440911 - 2021NL01525	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	* Processo 2021011238723 Assunto Processo para Pagamento de Serviços de Terceiros Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -- ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 -- proc hds 2021-FV7G3 liq nf 7040 ref serviço setembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01875	2021NE00199	440911 - 2021NL01535	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 87166178/ c-31 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) é 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO é 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR (COM PRODUÇÃO INDEPENDENTE NO MESMO MÓDULO) E VÁCUO CLÍNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Ano 2019 -- ne 2021 -- liq nf 8728 ref set/21 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01876	2021NE00256	440911 - 2021NL01537	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	ADESAO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - VALOR DE R\$ 185.156,34 CONFORME FLS 01, 80 E 82. liq nf 627319 ref 01/09 a 30/09/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01877	2021NE00197	440911 - 2021NL01536	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO P/ VIDEOENDOSCOPIA) E OUTROS. Ano 2017 UG Último Andamento HDS Renovação de contrato para o exercício de 2021 -- liq nf 326	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01878	2021NE01417	440911 - 2021NL01547	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	* Processo 2021021089871 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021-41PJM (HSJC) - ARP's 0062, 0063 /21 - PROD. PARA SAÚDE : MICROLANCETA AUTOMATICA, SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA. Ano 2021 -- proc 2021-V135P -- liq nf 115045 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01879	2021NE01155	440911 - 2021NL01548	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	TR 041/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE BRONCOSCOPIO, PARA ATENDIMENTO DO SETOR BLOCO CIRURGICO DO HDFS Ano 2021 -- liq nf 166	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01880	2021NE00360	440911 - 2021NL01549	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	2020-82MQN - Termo de Referência Nº 0052-2020 - Manutenção preventiva e corretiva de Relógios de registro de ponto biométrico, incluindo software e fornecimento de peças de reposição. -- liq nf 10997 ref set/21 parcela 12ª	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01881	2021NE00741	440911 - 2021NL01552	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) é 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO é 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS(AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR E OUTROS).CI-00055/2019. Ano 2019 -- liq nf 7248 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01882	2021NE00033	440911 - 2021NL01551	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	* Processo 77699351/17 c-72 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM REFRIGERADORES. Ano 2017 -- ne 2021 -- liq nf 2247 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01883	2021NE00365	440911 - 2021NL01554	03222176000186 - SUZAX COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	ne p/ material de expediente-pilha alcalina ata 07/21 proc 2020-R7L4M -- liq nf 36 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01884	2021NE01484	440911 - 2021NL01516	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE MARLEX E CÂNULAS. NR 1402 PROC. 2021-H369H -- liq nf 2963 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01885	2021NE01522	440911 - 2021NL01514	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	complemento de ne p/ liq parte nf 115325 proc 2021-B59XR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01886	2021NE01495	440911 - 2021NL01521	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC 2021-QV5DX NR 1429 -- liq nf 10807 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01887	2021NE01496	440911 - 2021NL01520	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC 2021-QV5DX NR 1429 -- liq nf 2831 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01888	2021NE01452	440911 - 2021NL01522	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 2020017130900 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Sist. Digestivo e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 47/21 proc 2020-P46RQ -- liq nf 631 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01889	2021NE01524	440911 - 2021NL01523	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne p/ material hospitalar-orteses e proteSES p/ nf 14241.16475.11411.13288 e liquidação e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01890	2021NE01525	440911 - 2021NL01524	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	ne p/ medicamentos nf 543148 ref out/21 proc 2021-F43R6 - 2021-010641396 e liq e oao	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01891	2021NE01409	440911 - 2021NL01526	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- liq e pag parte nf 119	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01892	2021NE01514	440911 - 2021NL01527	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	servico ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01893	2021NE01528	440911 - 2021NL01530	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	ne p/ serviços de assinatura de banco de preços proc 2021-W8RCC -- liq nf 1628	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01894	2021NE01527	440911 - 2021NL01531	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ned p/ material medico-luva de procedimento proc 2020-VN9QB -- 2020021608770 -- liq parte nf 2629 ref julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
				ne p/ material medico hospitalar ata 119/21 proc 2021-OR5FV -- liq parte nf 8217 ref julho/21 e oao	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

29/10/2021	2021OB01895	2021NE01412	440911 - 2021NL01538	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021022980669 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo ADESAO PROCESSO: 2021-6P47P (UJIM) - ARP 'S 091/2021 & 092/2021 - PE: 042/2021 - VIGÊNCIA: 21/07/2021 À 20/07/2022 - FRALDA DESCARTAVEL (G/GG) & BARBEADOR DESCARTAVEL Ano 2021 -- proc 2021-XC429 -- liq nf 4931 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB01896	2021NE01381	440911 - 2021NL01541	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	* Processo 2020020602019 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA APARELHO DE VIDEO ENDOSCOPIA Ano 2020 -- ne 2021 nroc 2021-TF137 -- liq nf 4171 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB01897	2021NE01532	440911 - 2021NL01542	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PROC. 2020-6KCGN ATA 1076/20 - SESA NR 147 -- liq nf 94404 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB01898	2021NE01483	440911 - 2021NL01546	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE MARLES E CÂNULAS. NR 1402 PROC. 2021-H369H -- liq nf 3608 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB01899	2021NE00045	440911 - 2021NL01545	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	ne p/ serviço medico-exames de imunofenotipagem de medula ossea exercicio 2021, ata 186/20 proc 2020-L022 -- liq nf 1810 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB01900	2021NE00380	440911 - 2021NL01544	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	* Processo 84493801 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) - 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO - 032.21 - COMPRA Resumo SERVIÇO TITULO: EXAME SUBSTITUTO: TESTE DO SUOR - 560 Ano 2019 -- ne exercicio 2021 -- liq nf 5289 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB01901	2021NE01415	440911 - 2021NL01543	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	EFETUADO EMPENHO CONFORME AUTORIZADO NO E-DOC'S (# 37) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - AGULHAS. NR 1329 PROC. 2021-H6PPL EM TEMPO: PEDIMOS ATENTAR PARA O ENUNCIADO NO ART. 26, LEI 8.666/93 - liq nf 2966 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB01902	2021NE01560	440911 - 2021NL01550	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 2021018445916 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020-87J39 (HABF) - ARP 's 0119, 0120/21 - PROD. PARA SAÚDE COMPRESSAS CIRURGICAS E PASTA DE ALGODÃO Ano 2021 - proc 2021-QR5FV -- liq nf 11404 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB01903	2021NE01299	440911 - 2021NL01513	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	* Processo 2021008756963 Assunto COMPRA Resumo ADESAO A ARP 1322/20 PROC. 2020-ZBT30 DE MATERIAIS (SESA)- SERINGAS Ano 2021 -- ne fonte 301 covid proc 2021-B59XR -- liq parte nf 115325 ref out/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01904	2021NE01414	440911 - 2021NL01540	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	* Processo 2020021045042 Assunto COMPRA Resumo TR 0064/2020 - AQUISIÇÃO PARA ABERTURA DE LEITOS - 04(GUINCHO E BALANÇA) Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-T7FCT -- liq nf 1212	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01905	2021NE01145	440911 - 2021NL01539	10433858000101 - MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	* Processo 88822214 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) - 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO - 032.21 - COMPRA Resumo MEMO - 0042/2020 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (TERMODESINFECTORA, SECADORA DE TRAQUEIA, MESAS CIRÚRGICAS E OUTROS), ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O DECRETO Nº 4593-R, 13/03/2020 - COVID-19. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 1024	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01906	2021NE01337	440911 - 2021NL01519	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) - 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO - 032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- liq nf 51262,51268,51280 ref out/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB01907	2021NE01332	440911 - 2021NL01553	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	abertura de processo aquisição de equipo de bomba de infusão-Registro de Preço Ano 2020 -- proc 2020-THKXS liq nf 285303 ref out/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB01920	2021NE00006	440911 - 2021NL01569	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq faturas ref julho, agosto e setembro/2021 -- pg ref julho	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01921	2021NE00006	440911 - 2021NL01569	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq faturas ref julho, agosto e setembro/2021 -- pag ref agosto/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01922	2021NE00006	440911 - 2021NL01569	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq faturas ref julho, agosto e setembro/2021 -- pag ref setembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801923	2021NE00004	440911 - 2021NL01570	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	* Processo 80571050 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne 2021 - liq ref meses de julho, agosto e setembro/2021 -- ref ran julho/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801924	2021NE00004	440911 - 2021NL01570	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	* Processo 80571050 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne 2021 - liq ref meses de julho, agosto e setembro/2021 -- ref ran julho/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801925	2021NE00004	440911 - 2021NL01570	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	* Processo 80571050 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne 2021 - liq ref meses de julho, agosto e setembro/2021 -- ref ran julho/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801926	2021NE01420	440911 - 2021NL01558	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 2021015793836 Assunto COMPRA Resumo ADESÃO ÀS ARP's 00148/2020, 00149/2020, 00150/2020, 00151/2020, 00152/2020 e 00154/2020 PROC 2020-8GQ8X DE MEDICAMENTOS (HRAS) - AGUA P/ INJEÇÃO 500ML, CLORETO DE SODIO 250ML, SULFATO FERROSO 25MG/ML , ERITROPOIETINA 2000, PREDNISONA 20MG COMP, HIDROCORTISONA 100MG E 500MG FR, OXACILINA 500MG FR Ano 2021 -- proc 2021-MGXP6 -- liq nf 10898 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801928	2021NE01384	440911 - 2021NL01562	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 2020020602019 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA APARELHO DE VIDEO ENDOSCOPIA Ano 2020 -- ne 2021 nroc 2021-TF137 -- liq nf 187722 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801929	2021NE01379	440911 - 2021NL01561	00118694000166 - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA	* Processo 2020020602019 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA APARELHO DE VIDEO ENDOSCOPIA Ano 2020 -- ne 2021 nroc 2021-TF137 -- liq nf 117461 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801930	2021NE01484	440911 - 2021NL01560	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE MARLEX E CÂNULAS. NR 1402 PROC. 2021-H369H -- liq nf 3006 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801931	2021NE01520	440911 - 2021NL01556	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	proc 88445470 -- liq nf 4258 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801932	2021NE01554	440911 - 2021NL01555	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PROC. 2021-17622 ATA 81/21 - HARE NR 1485 -- liq nf 158 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801933	2021NE01245	440911 - 2021NL01557	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	* Processo 2021012633773 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 0760 0761 PROC 2021 G0DMS SESA MEDICAMENTOS AMICACINA 250MG E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-HKWHR -- liq nf 470 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801934	2021NE01398	440911 - 2021NL01563	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	* Processo 2021018411376 Assunto COMPRA Resumo ADESÃO ÀS ARP's 1248, 1249 E 1250/2020 PROC 2020-GN760 DE MEDICAMENTOS (SESA)- CEFAZOLINA, LINEZOLIDA, AGUA P/ INJEÇÃO AMPOLA, RINGER LACTATO, CLORETO E SODIO AMPOLA E 250ML Ano 2021 -- proc 2021-QPW2) -- liq nf 201137 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801935	2021NE01409	440911 - 2021NL01566	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- liq parte nf 119 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801936	2021NE01408	440911 - 2021NL01567	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. liq parte nf 1735 ref agosto/21 -- instituto capixaba do rim nroc 81044195	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801937	2021NE01601	440911 - 2021NL01565	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	* Processo 79503985 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq nf 2863 ref agosto/21 lapaes	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801938	2021NE01600	440911 - 2021NL01568	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR. PRO 2020-NOPVL -- mediclean lavandecia NR 1535 -- liq nf 5312 e 5734	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801939	2021NE00889	440911 - 2021NL01573	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO ATA 132/20 NR 374 -- liq nf 11130 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801940	2021NE01545	440911 - 2021NL01572	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	2020-8VGXR - Registro de preço para compra para Ácido Fólico e outros e para reposição de estoque da imunologia com aparelho em regime de comodato. material de laboratório liq nf 87654 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801941	2021NE01521	440911 - 2021NL01571	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne p/ material de laboratorio ata 36/21 proc 87148293 -- liq nf 87655 ref outubro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801942	2021NE00034	440911 - 2021NL01574	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BIPAP PARA O HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 85739987 liquidação das NFs 12851+12852+15853+12854 referente locação de Rinan.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

	2021OB01943	2021NE01599	440911 - 2021NL01575	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	* Processo 2021022102949 Assunto Processo para Contratação de Serviços Terceirizados Resumo Processo emergencial para contratação de serviço de lavanderia hospitalar Ano 2021 -- liq nf 3445 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01944	2021NE01485	440911 - 2021NL01579	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	* Processo 2021015540749 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021-4QWKS (SEIUS) - ARP 023/2021 - PROD. PARA SAÚDE - LULA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. Ano 2021 -- ne proc 2021-MSKGZ -- liq nf 7387,7386,7390,7388 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01945	2021NE01523	440911 - 2021NL01578	73297509000111 - BHIO SUPPLY E COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA EPP	ne p/ material medico hospitalar ata 192/20 proc 88796175 liq nf 78140 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01946	2021NE01571	440911 - 2021NL01576	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	* Processo 2020006151757 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar - Ácido Peracético 0,2% e Solução Enzimática. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 33386 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01947	2021NE01614	440911 - 2021NL01580	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380 Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA Liquidação da NF 13269 referente numerdo da 27/09/2021 a 26/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01948	2021NE01618	440911 - 2021NL01581	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. LIQUIDAÇÃO DA NF 1688 REFERENTE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA NO MÊS DE SETEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01949	2021NE00436	440911 - 2021NL01582	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. PROC 88639851 liquidação da NF 9016 ref. medicamentos ATA 142/20 NR 379	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01950	2021NE01337	440911 - 2021NL01559	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO LI 032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- liq nf 51284,51332,51351 ref out/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
04/11/2021	2021OB01957	2021NE01058	440911 - 2021NL01591	EX0000159 - GBT - GRUPO BIOTOSCANA S/A	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CÂMBIO NO MES DE OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG PARA ATENDER PACIENTES DO SUS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO A PEÇA# 743	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
10/11/2021	2021OB01959	2021NE00003	440911 - 2021NL01689	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 -- liq nf 1133 serviço ref out/21 coopangio	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01960	2021NE00007	440911 - 2021NL01688	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERALNO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 -- liq nf 2133 serviço ref out/21 cooperciges	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01961	2021NE00005	440911 - 2021NL01704	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 7997, COM RETENÇÃO DE IRRF (SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/21). PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF 7997, - SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01962	2021NE00035	440911 - 2021NL01702	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 -- liq nf 1248 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01963	2021NE01053	440911 - 2021NL01706	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em clínica médica de Urgência/Emergência, em "carater emergencial", com a finalidade de atender a demanda interna do HEDS, por um período de ate 06 (seis) meses. Ano 2021 Liquidação da NF 00020 referente serviços médicos especializados - sala vermelha, prestados no mês de Outubro de 2021 27.494.974.0001-25 nf emitida em 01/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01964	2021NE01053	440911 - 2021NL01708	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em clínica médica de Urgência/Emergência, em "carater emergencial", com a finalidade de atender a demanda interna do HEDS, por um período de ate 06 (seis) meses. Ano 2021 Liquidação da NF 00020 referente serviços médicos especializados - sala vermelha, prestados no mês de Outubro de 2021 27.494.974.0001-25 nf emitida em 01/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01965	2021NE00909	440911 - 2021NL01705	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GWS2N e-82 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1249, COM RETENÇÃO DE IRRF (SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/21), PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF 1249, - SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021OB01976	2021NE01552	440911 - 2021NL01588	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	0-7Q93L - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ETIQUETAS E LACRES NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51 Peças - 263 Páginas - 21,95 MB -- material de expediente LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2289	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01977	2021NE01567	440911 - 2021NL01577	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 2021021489212 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESÃO PROC. 2021-PTF3F - ARP's 0996, 0997, 0998 e 0999/21 - PRODUTOS PARA SAÚDE CONECTOR VALVULADO, CPNEXÃO 2 VIS, CATETER VENOSO PER. E PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO Ano 2021 -- liq nf 8064 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01978	2021NE01579	440911 - 2021NL01676	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2020010808433 Assunto COMPRA Resumo ADESÃO DE ARP 1052/ PROC 2020-ZTHH7 (SES)- CETOPROFENO 100MG Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 4310 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01979	2021NE01420	440911 - 2021NL01677	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 2021015793836 Assunto COMPRA Resumo ADESÃO ÀS ARP's 00148/2020, 00149/2020,00150/2020, 00151/2020, 00152/2020 e 00154/2020 PROC 2020-8GQ8X DE MEDICAMENTOS (HRAS) - AGUA P/ INJEÇÃO 500ML, CLORETO DE SODIO 250ML, SULFATO FERROSO 25MG/ML , ERITROPDIETINA 2000, PREDNISONA 20MG COMP, HIDROCORTISONA 100MG E 500MG FR, OXACILINA 500MG FR Ano 2021 -- proc 2021-MGXP6 -- liq nf 12037 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01980	2021NE01432	440911 - 2021NL01684	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2021020821500 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0563 E 0564/2021 PROCESSO 2021-RH508 (SES)- COMPRESSA 7,5X7,5 E PERFURO CORTANTE 13L Ano 2021 -- proc 2021-TP500 -- liq nf 8877 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01981	2021NE00009	440911 - 2021NL01685	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA- ME	* Processo 86562584 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR Nº001/2019. Ano 2019 -- ne 2021 -- liq nf 2726 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01982	2021NE00002	440911 - 2021NL01690	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 49799 serviço ref out/21 visel 72401341000165	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01983	2021NE01192	440911 - 2021NL01692	09285660000130 - BELA CIDADE SPE-PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aquisição Pública de locação de área para estacionamento de veículos para atendimento dos servidores do Hospital Estadual Dr. Dório Silva, face esgotamento do estacionamento funcional próprio do hospital. Ano 2021 proc e-docs 2021-BLXCD contrato 13/21 -- liq recibo nº 5/12 ref locação de area de terreno p/ estacionamento lado do hds periodo 05/11/21 a 05/12/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01984	2021NE00251	440911 - 2021NL01691	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN), confia veiculos Ano 2017 proc 79060668 contrato 282/17 pregao 115/17 -- liq nf 7427 ref locação serviço nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01985	2021NE00025	440911 - 2021NL01693	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 69948844 NR 29 --- liq fatura 202109682	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01986	2021NE01608	440911 - 2021NL01698	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. NR 1544 -- liq nf 527437 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01987	2021NE01567	440911 - 2021NL01701	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 2021021489212 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESÃO PROC. 2021-PTF3F - ARP's 0996, 0997, 0998 e 0999/21 - PRODUTOS PARA SAÚDE CONECTOR VALVULADO, CPNEXÃO 2 VIS, CATETER VENOSO PER. E PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO Ano 2021 -- liq nf 8064 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801988	2021NE01566	440911 - 2021NL01716	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	* Processo 2021021489212 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021-PTF3F - ARP's 0996, 0997, 0998 e 0999/21 - PRODUTOS PARA SAÚDE CONECTOR VALVULADO, CPNEXÃO 2 VIS, CATETER VENOSO PER. E PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO Ano 2021 -- liq nf 643418 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801989	2021NE01657	440911 - 2021NL01719	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 1731 REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVNÇADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801990	2021NE01496	440911 - 2021NL01585	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC 2021-QV5DX NR 1429 -- liq nf 2885 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801991	2021NE00877	440911 - 2021NL01583	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021001882824 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0207 PROC. PB8TF/2021 SESA MEDICAMENTO NEOSTGMINA Ano 2021 -- lin nf 4137 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801992	2021NE01584	440911 - 2021NL01592	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	* Processo 2020021415784 Assunto COMPRA Resumo Ata de Registro de Preços para aquisição de Copos Descartáveis Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-VF59G -- liq nf 586 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801993	2021NE01533	440911 - 2021NL01595	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	ne p/ medicamentos ata 1244/20 proc 2021-BF6D2 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 201501 PAGAMENTO DA NF 201501	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801994	2021NE01307	440911 - 2021NL01593	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 88619508 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) £ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ££ 032.21 - COMPRA Resumo CI 039/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(LAMINAS DE BISTURI E OUTROS), ATRAVES DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. Ano 2020 -- ne 2021 ata 150/20 -- liq nf 8985 ref out/21 PAGAMENTO DA NF 8985	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801995	2021NE01542	440911 - 2021NL01596	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2021-4GLRD ATA R1/21 - HRAS NR 1477 -- lin nf 4230 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801996	2021NE01518	440911 - 2021NL01600	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos ata 188/20 proc 88654796 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3104312 PAGAMENTO DA NF 3104312	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801997	2021NE01537	440911 - 2021NL01599	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS. PROC. 2021-DVQ94 ATA 439/21 - SESA NR 1474 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 132784 PAGAMFNTO DA NF 132784	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801998	2021NE01306	440911 - 2021NL01586	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	* Processo 88799832 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) £ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ££ 032.21 - COMPRA Resumo CI 088/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLÓGICOS(FENTANILA AMPOLA E OUTRO) ATRAVES DA MODALIDADE DE COMPRA- RP Ano 2020 -- ne 2021 ata 110/20 -- lin nf 4377 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O801999	2021NE01450	440911 - 2021NL01598	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021000932228 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0514 PROC. 2021 VC9K4 SERP DOS MEDICAMENTOS HIDRALAZINA E ISOSSORBIDA COMPRIMIDO. Ano 2021 -- proc 2021-14HS8 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 150863 PAGAMENTO DA NF 150863	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802000	2021NE01245	440911 - 2021NL01594	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	* Processo 2021012633773 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 0760 0761 PROC 2021 GODMS SESA MEDICAMENTOS AMICACINA 250MG E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-HKWHR -- liq nf 440 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802001	2021NE01543	440911 - 2021NL01597	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2021-4GLRD ATA 84/21 - HRAS NR 1477 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 47363 PAGAMENTO DA NF 47363	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802002	2021NE01491	440911 - 2021NL01584	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoietico, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 51/21 proc 2020-490TZ -- liq nf 8792 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802003	2021NE01534	440911 - 2021NL01589	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	ne p/ medicamentos ata 206/21 proc 2021-04RZW LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 458064 PAGAMENTO DA NF 458064	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802004	2021NE01399	440911 - 2021NL01590	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	* Processo 2021018411376 Assunto COMPRA Resumo ADESAO ÀS ARP's 1248, 1249 E 1250/2020 PROC 2020-GN760 DE MEDICAMENTOS (SESA)- CEFAZOLINA, LINEZOLIDA, AGUA P/ INJEÇÃO AMPOLA, RINGER LACTATO, CLORETO E SODIO AMPOLA E 250ML Ano 2021 -- proc 2021-QPW2J LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 268597 PAGAMENTO DA NF 268597	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

2021O802005	2021NE00958	440911 - 2021NL01604	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021008316228 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo TR 031/2021 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL de acessórios para APARELHO DE ANESTESIA AVANCE CS2, MARCA GE, Nº SERIE APKZ 00841 (Sensor de Fluxo Inspiratório e Expiratório), pertencente ao Setor de Centro Cirúrgico, visando atender às necessidades do Hospital Estadual Dório Silva. Ano 2021 -- proc 2021-8807L liquidação da nf 162169 referente julho 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802006	2021NE00334	440911 - 2021NL01607	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO. PROC. 2020-THKXS PREGÃO 125/20 ATA 193/20 NR 288 -- liq nf 277526,276962,277727,280192,279656,279687 ref julho/agosto/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802007	2021NE00681	440911 - 2021NL01637	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	* Processo 2020016175727 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo Aquisição de enxoval hospitalar (lençol e conjuntos cirúrgicos para atender as demandas do HDDS. Ano 2020 -- proc hds 2020-MZ30W -- liq nf 1581,1594 ref set/out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802008	2021NE00681	440911 - 2021NL01640	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	* Processo 2020016175727 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo Aquisição de enxoval hospitalar (lençol e conjuntos cirúrgicos para atender as demandas do HDDS. Ano 2020 -- proc hds 2020-MZ30W -- liq parte nf 1599 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802009	2021NE00326	440911 - 2021NL01621	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	CONTRATO Nº00017/20 A ATA 00105/20 PE 068/20 PROC. 88817407 HEDS. EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA DE VITÓRIA S/S LTDA-EPP CNPJ: 03.301.940/0001-09 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA). C/79/20 liq nf 1807 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802010	2021NE00049	440911 - 2021NL01613	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0001/2020 PERÍODO DE 12 MESES. S R D SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO proc 87489163 -- lin nf 4483 ref jan/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802011	2021NE00597	440911 - 2021NL01622	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	ne p serviço medico-eletoencefalograma a beira do leito s/ sedação, proc 2020013421226 proc 2020-JK2G6 INSTITUTO NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO -- liq nf 6861	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802012	2021NE00032	440911 - 2021NL01619	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 77512022 contrato 169/17 imagem diagnostica NR 39 -- liq nf 7227 ref ago/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802013	2021NE00038	440911 - 2021NL01615	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	* Processo 79451578/17 c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne 2021 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq nf 58821 ref jun/Jul/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802014	2021NE01410	440911 - 2021NL01626	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 instituto de cardiologia do espirito santo proc 82131155 contrato 13/18 -- liq nf 23770 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802015	2021NE01360	440911 - 2021NL01629	10217504000111 - VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM E COM SEDAÇÃO PARA OS PACIENTES INTERNADOS. Ano 2021 vitoria imagem e diagnostico - bio scan -- proc 2021-OPZMS - - lin nf 9961 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802016	2021NE01365	440911 - 2021NL01660	33100082000286 - E. TAMUSSINO & CIA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS. NR 1251. PROC. 2021-M6MF9 -- liq nf 770351	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802017	2021NE01246	440911 - 2021NL01656	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	* Processo 2021019165178 Assunto Processo para Contratação de Serviços Comuns e/ou Técnicos Especializados Resumo EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA A PACIENTE ALESSANDRA JUVENICIO TITO Ano 2021 -- liq nf 4557 -- irrf nao recolhido , abaixo valor mínimo	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802018	2021NE01289	440911 - 2021NL01655	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 2021020821500 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0563 E 0564/2021 PROCESSO 2021-RH508 (SESA)- COMPRESSA 7,5x7,5 E PERFURO CORTANTE 13L Ano 2021 -- liq nf 9514 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802019	2021NE00036	440911 - 2021NL01654	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 81944179 CONTRATO 002/2019 NR 37 -- lin nf 3700 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

20210802020	2021NE01294	440911 - 2021NL01602	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2021002398794 Assunto COMPRA Resumo ADESAO AS ARPs 1214, 1215, 1217 E 1218/2020 PROC 2020-781G7 DE MEDICAMENTOS (SESA)- BENZILPENICILINA 1.200.000U, POLIMIXINA B, VORICONAZOL COMPRIMIDO, CIPROFLOXACINO 100ML, ACICLOVIR FRASCO, AGUA P/ INEJAO 1L E RINGER SIMPLES Ano 2021 -- ne fonte 155 normal autorizado direcao adm - ata 1214/21 proc 2021-2XT9S LIQUIDACAO TOTAL DA NF 8162	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802021	2021NE00110	440911 - 2021NL01603	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE. PROC. 2020-BR6RX, PREGAO 124/2020, ATA 00185/20. NR 96 LIQUIDACAO TOTAL DAS NFS 3607, 8847 E 8624	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802022	2021NE00858	440911 - 2021NL01606	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2020007849534 Assunto COMPRA Resumo ADESAO AS ARPs 0930/20, 0931/20, 0932/20 e 0933/20 PROC 2020-PWNX8 DE MEDICAMENTOS (SERP) - DOMPERIDONA 1MG/ML, FOSFATO DE SODIO M O N O B A S I C O M O I D R A T A D O 0,1 6 G / M L , LACTULOSE E ONDANSETRONA COMPRIMIDO Ano 2020 -- ne 2021 ata 930/20 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 8162	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802023	2021NE01344	440911 - 2021NL01608	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2020009369429 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisiçao de medicamentos - Anti-hipertensivos Ano 2020 -- ne 2021 ata 55/21 proc 2020-CKNG9 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 8548	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802024	2021NE01254	440911 - 2021NL01609	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 2021021368702 Assunto Processo para Aquisiçao de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 87573377- (2021-F9452) HABF - ARPs 0126 , 0127, 0128, 0129, 0130 /2021 - PROD. PARA SAUDE - EXTENSAO DE PVC CRISTAL E OXIGENOTERAPIA COR VERDE E SONDAS URETRAI. Ano 2021 -- ne ata 128/20 serramed proc 2021-VCFO2 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 8335	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802025	2021NE01279	440911 - 2021NL01611	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 2021000052879 Assunto Processo para Aquisiçao de Material de Consumo Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - MATERIAIS DE CME Ano 2021 -- serramed LIQUIDACAO TOTAL DA NF 8514	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802026	2021NE01367	440911 - 2021NL01612	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL EXTENSOR PARA PERFUSAO E LANCETA Ano 2021 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 1631 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802027	2021NE01445	440911 - 2021NL01614	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL EXTENSOR PARA PERFUSAO E LANCETA Ano 2021 LIQUIDACAO TOTAL DAS NFS 1632 E 1638 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802028	2021NE01313	440911 - 2021NL01616	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	* Processo 84995602 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) E 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO E 032.21 - COMPRA Resumo AQUISIÇÃO APARELHO FISIOTERAPIA TIPO SHAKE MV 2973, BALÃO ESOFÁGICO TAMPONAMENTO NR 18-SANGSTAKE-BLACKMORE-MV47989, E OUTROS. Ano 2019 -- ne 2021 ata 33/20 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 106 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802029	2021NE00079	440911 - 2021NL01617	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LACTULOSE. PREGAO 343/20 - SESA PROC. 2020-9NPP4 - HDS NR. 72 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 160011 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802030	2021NE00103	440911 - 2021NL01620	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE. PROC. 2020-BR6RX, PREGAO 124/2020, ATA 00184/20. NR 96 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 1638397	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802031	2021NE00879	440911 - 2021NL01652	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	RENOVACAO DE CONTRATO POR PERIODO DE 06 MESES E 20 DIAS DO EXERCICIO DE 2021 CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - LIQUIDACAO TOTAL DA NF 1440 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802032	2021NE01268	440911 - 2021NL01653	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO (R\$ 33.696,00 - PEDIDO DE AGOSTO/2021, CONFORME PLANILHA). OBS. ESCLARECEMOS QUE EFETUAMOS A TROCA DA FR DEVIDO A EXTREMA URGENCIA DO PRODUTO NA UNIDADE, BEM COMO A DATA DE VIGENCIA DA ATA, PROC. 2020-35S23 ATA 1239/20 -- liq nf 3787,3678 ref agosto/21'	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802033	2021NE00457	440911 - 2021NL01661	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 176/20 proc 2020-BR6RX LIQUIDACAO TOTAL DAS NFS 24219, 24258 E 24419	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0
20210802034	2021NE01281	440911 - 2021NL01662	02376490000150 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	* Processo 2021000052879 Assunto Processo para Aquisiçao de Material de Consumo Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - MATERIAIS DE CME Ano 2021 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 6810 PAGAMENTO DA NF 6810	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL	0

20210802035	2021NE00634	440911 - 2021NL01624	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ATA 14/2021 NR 561 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 812983 PAGAMENTO DA NF 817983	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802036	2021NE01282	440911 - 2021NL01625	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021000052879 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - MATERIAIS DE CME Ano 2021 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 13602 PAGAMENTO DA NF 13602	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802037	2021NE00892	440911 - 2021NL01628	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ATA 174/20 NR 152 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 187765 PAGAMENTO DA NF 187765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802038	2021NE00594	440911 - 2021NL01630	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR DE INCENTIVO PREGÃO 130/19 NR 117 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 187739 PAGAMFNTO DA NF 187739	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802039	2021NE01295	440911 - 2021NL01631	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	Processo 2021002398794 Assunto COMPRA Resumo ADESAO ÀS ARPS 1214, 1215, 1217 E 1218/2020 PROC 2020-781G7 DE MEDICAMENTOS (SESA)- BENZILPENICILINA 1.200.000U, POLIMIXINA B, VORICONAZOL COMPRIMIDO, CIPROFLOXACINO 100ML, ACICLOVIR FRASCO, AGUA P/ INJEÇÃO 1L E RINGER SIMPLES Ano 2021 -- ne fonte 155 ata 1217/20 proc 2021-2XT9S conforme autorizacao direção adm LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 3449 PAGAMENTO DA NF 3449	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802040	2021NE00168	440911 - 2021NL01632	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%. PROC. 2021-X72VD ATA 55/2021 - SESA. NR 142 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 3506 PAGAMENTO DA NF 3506	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802041	2021NE00524	440911 - 2021NL01634	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICALFUNGINA. PROC 2021-04RZW ATA 206/21 NR442 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 445004 PAGAMFNTO DA NF 445004	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802042	2021NE01251	440911 - 2021NL01635	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2021014125167 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 'S 0971 0972 0973 /2020 PROC.: 2020-F4JG8-- SERP DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA GELEIA, LIDOCAINA SPRAY, ALCOOL 70 1LITRO Ano 2021 -- ne ata 972/20 proc 2021-KF4LW LIQUIDACÃO TOTAL DAS NFS 8616 E 8677 PAGAMENTO DA NF 8616 E 8677	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802043	2021NE01261	440911 - 2021NL01636	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 'S 0433, 0434 ,0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- ne ata 433/21 proc 2021-DVQ94 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 204192 PAGAMENTO DA NF 204192	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802044	2021NE00469	440911 - 2021NL01638	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ne p/ medicamentos exercicio 2021 ata 1097/20 proc sesa 2020-GOZVP -- PROC HDS 2020-KKX7N LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 10680, 10681 PAGAMENTO DA NF 10680 E 10681	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802045	2021NE01288	440911 - 2021NL01639	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	* Processo 2021004522273 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020-866WW (SESA) - ARPs 0418, 0419, 0420 E 0421/2021 - PROD. PARA SAÚDE : OLEO DERMOPROTETOR, CURATIVO PÓ PROTETOR , CURATIVO PROTETOR CUTANEO E BANDAGEM ELÁSTICA AUTO-ADESIVA. Ano 2021 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 1485418 PAGAMENTO DA NF 1485418	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802046	2021NE01255	440911 - 2021NL01641	82641325002161 - CREMER S/A	* Processo 2021021368702 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 87573377- (2021-F9452) HABF - ARPs 0126 , 0127, 0128, 0129, 0130 /2021 - PROD. PARA SAÚDE - EXTENSÃO DE PVC CRISTAL E OXIGENOTERAPIA COR VERDE E SONDAS URETRAIS. Ano 2021 -- ne ata 127/20 cremer proc 2021-VCF02 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 366860 PAGAMENTO DA NF 366860	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802047	2021NE00281	440911 - 2021NL01643	82641325002161 - CREMER S/A	2020-R392L - aquisição de material médico hospitalar por Registro de Preço LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 365850 PAGAMENTO DA NF 365850	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802048	2021NE01286	440911 - 2021NL01644	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	* Processo 2021004522273 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020-866WW (SESA) - ARPs 0418, 0419, 0420 E 0421/2021 - PROD. PARA SAÚDE : OLEO DERMOPROTETOR, CURATIVO PÓ PROTETOR , CURATIVO PROTETOR CUTANEO E BANDAGEM ELÁSTICA AUTO-ADESIVA. Ano 2021 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 95341 PAGAMENTO DA NF 95341	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802049	2021NE01363	440911 - 2021NL01645	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	* Processo 2020000130788 Assunto COMPRA Resumo ADESAO AS ARPS 1100/2020, 1101/2020, 1102/2020 e 1103/2020 PROC 2020-W4TTQ DE MEDICAMENTOS (SESA)-ALPROSTADIL, COLAGENASE POMADA, DOBUTAMINA, HIDROCORTISONA 500MG E PERMETRINA 50MG/ML Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-04T9L LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 96621 PAGAMENTO DA NF 96621	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802050	2021NE00459	440911 - 2021NL01646	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 179/20 proc 2020-BR6RX LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3384 PAGAMENTO DA NF 3384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802051	2021NE01296	440911 - 2021NL01647	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	* Processo 2021008278996 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0136 PROC. 2021-Q9ZVS - HABF DO MEDICAMENTO CONTRASTE NÃO IÔNICO, Ano 2021 -- ne ata 136/21 proc 2021-B6LVJ LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 419827 PAGAMENTO DA NF 419827	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802052	2021NE01287	440911 - 2021NL01648	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	* Processo 2021004522273 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020-866WW (SESA) - ARPs 0418, 0419, 0420 E 0421/2021 - PROD. PARA SAÚDE : OLEO DERMOPROTETOR, CURATIVO PÓ PROTETOR , CURATIVO PROTETOR CUTANEO E BANDAGEM ELÁSTICA AUTO-ADESIVA. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 418342 PAGAMENTO DA NF 418342	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802053	2021NE01271	440911 - 2021NL01649	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATENOLOL - REFERENTE A PEDIDO DE AGOSTO/2021 PROC. 2021-T87VW ATA 620/21 NR 1206 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 865767 PAGAMENTO DA NF 865767	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802054	2021NE00298	440911 - 2021NL01651	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA E SECREÇÕES. ATA 166/20 NR 265 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 53300, 53301, 53302 PAGAMENTO DA NF 53300, 53301, 53302	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802055	2021NE00176	440911 - 2021NL01658	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS. ATA 173/20 NR 152 liquidação total da nf 53871 PAGAMENTO DA NF 53871	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802056	2021NE01503	440911 - 2021NL01623	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	* Processo 88609480 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) - 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LABORATÓRIO E O BANCO DE SANGUE (TIRAS , SORO, REAGENTES E OUTROS), Ano 2020 -- ne 2021 ata 133/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 45375 PAGAMENTO DA NF 45375	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802057	2021NE00861	440911 - 2021NL01633	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PROC. 2021-SC754 ATA 17/21 NR 821 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 445 PAGAMENTO DA NF 445	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802058	2021NE00461	440911 - 2021NL01650	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 178/20 proc 2020-BR6RX LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3454 PAGAMENTO DA NF 3454	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802059	2021NE00460	440911 - 2021NL01618	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	ne p/ genero alimenticio exercicio 2021 ata 182/20 proc 2020-BR6RX 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2524 PAGAMENTO DA NF 2524	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802060	2021NE00856	440911 - 2021NL01657	27817504000155 - SP HOSPITALAR LTDA	* Processo 2020017130900 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Sist. Digestivo e outros Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-P4GB0 -- lin nf 552 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802061	2021NE01453	440911 - 2021NL01659	27817504000155 - SP HOSPITALAR LTDA	* Processo 2020017130900 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Sist. Digestivo e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 48/21 proc 2020-P4GB0 -- lin nf 554 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802062	2021NE01264	440911 - 2021NL01663	09275826000138 - CLIMATIZADORES VITORIA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR/EVAPORADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HDS CONSTANTE NO HISTÓRICO DO PROCESSO 2021-NK39G, # 24, NO E-DOCS. NR 1194. liq recibo locação ref 23/08/2021 a 31/08/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802063	2021NE01264	440911 - 2021NL01664	09275826000138 - CLIMATIZADORES VITORIA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR/EVAPORADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HDS CONSTANTE NO HISTÓRICO DO PROCESSO 2021-NK39G, # 24, NO E-DOCS. NR 1194. liq recibo de locação ref 22/09/2021 a 31/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802064	2021NE01330	440911 - 2021NL01627	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NA MODALIDADE DE ADESAO APÓS PUBLICAÇÃO (CARONA)-KIT LIGADURA Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 187666	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

2021O802065	2021NE01003	440911 - 2021NL01682	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoiético, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 53/21 proc 2020-490TZ -- liq nf 9661 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802066	2021NE00929	440911 - 2021NL01681	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA 119/21 NR 884 -- liq nf 1501898 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802067	2021NE01002	440911 - 2021NL01680	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoiético, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 51/21 proc 2020-490TZ -- liq nf 8871 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802068	2021NE00436	440911 - 2021NL01679	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. PROC 88639851 ATA 142/20 NR 379 liq nf 9627 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802069	2021NE00254	440911 - 2021NL01678	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO EM ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O CME, BANDEJA E OUTROS. Ano 2018 proc 82052913 -- liq nf 1325 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802070	2021NE01492	440911 - 2021NL01670	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	* Processo 2021006314270 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0444/2021 PROCESSO HZ48X SESA CEFEPIMA 2G Ano 2021 -- ne proc 70TTN -- liq nf 207008 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802071	2021NE01583	440911 - 2021NL01673	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE PIPERACILINA PROC. 2021-2888L ATA 445 NR 1517 -- liq nf 9974 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802072	2021NE01585	440911 - 2021NL01674	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ALTEPLASE. PROC. 2021-0LH7W ATA 1197/20 NR 1521 -- liq nf 46351 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802073	2021NE00886	440911 - 2021NL01675	290100390000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 2021019778855 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP's 0324/0324/0326/0327- 2021 PROC 2021-2135D -- SESA morfina e outros. Ano 2021 -- proc 2021-SDJH5 -- liq nf 11006 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802074	2021NE01548	440911 - 2021NL01668	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	Protocolo e Resumo 2021-2XT9S - ADESAO ÀS ARP'S 1214, 1215, 1217 E 1218/2020 PROC 2020-7B1G7 DE MEDICAMENTOS (SESA)- BENZILPENICILINA 1.200.000U, POLIMIXINA B, VORICONAZOL COMPRIMIDO, CIPROFLOXACINO 100ML, ACICLOVIR FRASCO, AGUA P/ INJEÇÃO 1L E RINGER SIMPLES 130 Peças - 251 Páginas - 18,23 MB medicamentos -- liq nf 4365 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802075	2021NE01569	440911 - 2021NL01669	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021000764188 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARPS 054, 055, 056 PROC 2021-8TQ6V - HOSPITAL SAO JOSE DOS CALÇADOS DOS MEDICAMENTOS NIDEDIPINA E OUTROS COMPRIMIDOS. Ano 2021 -- liq nf 4392 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802076	2021NE01519	440911 - 2021NL01667	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	ne p/ medicamentos ata 158/20 proc 88618528 -- liq nf 456 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802077	2021NE01547	440911 - 2021NL01666	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Protocolo e Resumo 2020-D8ZGQ - REAGENTE DETERMINACAO DE GASOMETRIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 61 Peças - 259 Páginas - 21,51 MB -- material de laboratório -- liq nf 88375 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802078	2021NE01546	440911 - 2021NL01671	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2021-IGLRD ATA 102/21 - HRAS NR 1477 -- liq nf 8865 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802079	2021NE01399	440911 - 2021NL01672	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	* Processo 2021018411376 Assunto COMPRA Resumo ADESAO ÀS ARP's 1248, 1249 E 1250/2020 PROC 2020-GN760 DE MEDICAMENTOS (SESA)- CEFAZOLINA, LINEZOLIDA, AGUA P/ INJEÇÃO AMPOLA, RINGER LACTATO, CLORETO E SODIO AMPOLA E 250ML Ano 2021 -- proc 2021-QPW2J -- liq nf 270237 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802080	2021NE00862	440911 - 2021NL01683	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 0- TIAMINA PROC. 2021-49FMB NR 823 -- liq nf 867812 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802081	2021NE00260	440911 - 2021NL01686	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPDE) C/03/19 liq nf 2141 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802082	2021NE00597	440911 - 2021NL01687	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	ne p serviço medico-eletoencefalograma a beira do leito s/ sedação, proc 2020/13421226 // proc 2020-JK2G6 instituto neurologico do espirito santo -- liq nf 6933	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802083	2021NE01591	440911 - 2021NL01699	21707794000106 - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRASCO DE ASPIRAÇÃO PROC 2021-2144H NR 1489 -- liq nf 6054 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802084	2021NE01587	440911 - 2021NL01697	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS PROC 2021-991C3 NR 1523 -- liq nf 15528 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

2021O802085	2021NE01531	440911 - 2021NL01695	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	ne p/ medicamentos ata 592/21 proc 2021-0720T -- liq nf 7411 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802086	2021NE01623	440911 - 2021NL01694	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	* Processo 2021000655784 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021- HFL16 (SESA) - ARP's 0446, 0447, 0448 e 0450 - PROD. PARA SAÚDE PACOTE TESTE DESAFIO 1 HORA, SERINGA 20 ML, FILME PARA ACESSO VENOSO CENTRAL E CATETER VENOSO (ABOCATH) Nº24. Ano 2021 -- liq nf 104111 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802087	2021NE01570	440911 - 2021NL01700	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	* Processo 2020006151757 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar - Ácido Peracético 0,2% e Solução Enzimática. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 111802 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802088	2021NE01556	440911 - 2021NL01696	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 2021015528173 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO APÓS PUBLICAÇÃO (CARONA) PROCESSO 2020-L4956 HINSG ARP 0076/20 - FIOS DE SUTURA 2 Ano 2021 -- proc 2021- M53MR -- liq nf 9104 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802089	2021NE00998	440911 - 2021NL01710	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 2021018445916 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020-87339 (HABF) - ARP's 0119, 0120/21 - PROD. PARA SAÚDE COMPRESSAS CIRURGICAS E PASTA DE ALGODÃO Ano 2021 -- ne 2021- L485V	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802090	2021NE01408	440911 - 2021NL01709	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RJM LTDA	REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. liquidação da nf 1751 emitida em 04/11/2021 referente serviços de hemodiálise no leito de pacientes com IRA . PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF 1751 - SERVIÇOS DE ESTANÇAS EM UTI 1808/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802091	2021NE01412	440911 - 2021NL01711	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021022980669 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo ADESAO PROCESSO: 2021-6P47P (ULJM) - ARP'S 091/2021 & 092/2021 - PE: 042/2021 - VIGÊNCIA: 21/07/2021 À 20/07/2022 - FRALDA DESCARTAVEL (G/GG) & BARBEADOR DESCARTAVEL Ano 2021 -- proc 2021-XC429 -- liq nf 4975 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802092	2021NE01400	440911 - 2021NL01712	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	* Processo 2021023630653 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo ADESAO PROCESSO: 2020-F17CS (SEGER) - ARP 003/2021 - PE: 002/2021 - PAPEL A4 (CAIXA) - MODALIDADE: ÓRGÃO PARTICIPANTE ARP) VIGÊNCIA: 07/04/2021 À 06/04/2022 Ano 2021 -- proc 2021-Z568F -- liq nf 3000 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802093	2021NE01396	440911 - 2021NL01717	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	* Processo 2021002123154 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo Registro de Preço para Aquisição de Produtos para Saúde - Ácidos graxos e outros. Ano 2021 -- proc 2021-2LM1S -- liq nf 4710 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802094	2021NE01307	440911 - 2021NL01715	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 88619508 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) L 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO L L 032.21 - COMPRA Resumo CI 039/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(LAMINAS DE BISTURI E OUTROS), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. Ano 2020 -- ne 2021 ata 150/20 -- liq nf 9140 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802095	2021NE01557	440911 - 2021NL01714	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 2021017367370 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2021- B6DPC (SESA) - ARP 0417/2021 - PRODUTO PARA SAÚDE ATADURAS 15 E 20 CM Ano 2021 -- peox 2021-PF72B -- liq nf 17524 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802096	2021NE01530	440911 - 2021NL01713	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PROC. 2020-6KCGN ATA 1074/20 - SESA NR 1470 -- liq nf 3322 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802097	2021NE01409	440911 - 2021NL01718	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 Liquidação da Nota fiscal 120 referente serviços com realização de exames de tomografia, raio X no mês de Outubro de 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802098	2021NE00264	440911 - 2021NL01720	27295211000155 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PREGÃO 02/20. ATA 021/20 proc PDXXO NR 240 -- liq nf 6197	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802099	2021NE01337	440911 - 2021NL01587	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) L 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO L L 032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- liq nf 51363 51410 51420 51429 51446 ref nov/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB02100	2021NE01337	440911 - 2021NL01665	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) £ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ££ 032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- liq nf 51460,51469,51512,51526,51548,51549,51600,51604 ref out/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
19/11/2021	2021OB02120	2021NE00006	440911 - 2021NL01761	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq faturas ref julho, agosto e setembro/2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/21 PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02121	2021NE00013	440911 - 2021NL01758	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) £ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ££ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq vale ref dezembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02122	2021NE00018	440911 - 2021NL01759	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) £ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ££ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- vale transporte intermunicipal 2021 -- vale ref dezembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02123	2021NE00015	440911 - 2021NL01760	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) £ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ££ 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- vale transporte intermunicipal 2021 -- liq vale ref dezembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02124	2021NE00004	440911 - 2021NL01763	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	* Processo 80571050 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq fatura ref junho/21 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA REF. A FORNECIMENTO DE AGUA - MES DE OUTUBRO/21 PAGAMENTO DA FATURA REF. A FORNECIMENTO DE AGUA - MES DE OUTUBRO/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02125	2021NE01354	440911 - 2021NL01610	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA proc 77687108 -- liq nf 20517 ref outubro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02126	2021NE01155	440911 - 2021NL01724	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	TR 041/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE BRONCOSCÓPIO, PARA ATENDIMENTO DO SETOR BLOCO CIRURGICO DO HEDS Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 176, LOCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21 PAGAMENTO DA NF 176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02127	2021NE00002	440911 - 2021NL01723	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- liq nf 49765 ref repactuação , serviço de guarda retroativo periodo 01/01/21 a 30/09/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02128	2021NE00741	440911 - 2021NL01725	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) £ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ££ 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTRNCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS(AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR E OUTROS).CI-00055/2019. Ano 2019 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2268, SERVIÇOS DE OUT/21 PAGAMENTO DA NF 2268	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02129	2021NE00329	440911 - 2021NL01728	36390359000160 - PLASTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE. PROC. 2021-PRONB/ATA 190/20 NR 381 -- liq nf 9578 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02131	2021NE00020	440911 - 2021NL01727	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	* Processo 81811268 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, EM SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES . Ano 2018 -- ne 2021 -- liq nf 1724 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802132	2021NE01608	440911 - 2021NL01698	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. NR 1544 -- liq nf 527437 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802133	2021NE01192	440911 - 2021NL01734	09285660000130 - BELA CIDADE SPE-PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aquisição Pública de locação de área para estacionamento de veículos para atendimento dos servidores do Hospital Estadual Dr. Dório Silva, face esgotamento do estacionamento funcional próprio do hospital. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2021 RECIBO Nº 04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802134	2021NE00651	440911 - 2021NL01737	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	* Processo 2021011238723 Assunto Processo para Pagamento de Serviços de Terceiros Resumo Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 -- proc hds 2021-FV/G3 liq nf 7165 ref serviço outubro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802135	2021NE00328	440911 - 2021NL01746	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE. PROC. 2021-P3DBK ATA 189/20 NR 281 -- liq nf 1803 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802136	2021NE01578	440911 - 2021NL01757	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021022871592 Assunto COMPRA Resumo ADESAO A ARP 0055/2021 PROC 2020-4PHC3 DE MEDICAMENTOS (SESA)- GLICOSE 50% AMPOLA Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 4577 PAGAMENTO DA NF 4577	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802137	2021NE01433	440911 - 2021NL01754	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021003634902 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARPS 00081,00084, 00085, 00086, 00102, 00103 HRAS PROC.3WQW MEDICAMENTOS MEROPEN ERITROPOEITINA E OUTROS Ano 2021 -- proc 2021-4GLRD LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 4507 PAGAMENTO DA NF 4507	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802138	2021NE00961	440911 - 2021NL01762	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTRNÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS(AUTOClave HORIZONTAL DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR E OUTROS).CI-00055/2019. Ano 2019 -- liq nf 3091 servi 'ço ref periodo 23/09/21 a 22/10/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802139	2021NE01657	440911 - 2021NL01719	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 1731 REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVNÇADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802140	2021NE01601	440911 - 2021NL01721	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	* Processo 79503985 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq nf 2908 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802141	2021NE01458	440911 - 2021NL01722	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. NR 1392 liquidação total da nf 90R3 PAGAMFNTO DA NF 90R3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802142	2021NE00616	440911 - 2021NL01731	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA. ATA 24/21 NR 547 -- liq nf 3967 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802143	2021NE00946	440911 - 2021NL01730	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	* Processo 88799921 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.22 - CESSÃO, DOAÇÃO, PERMUTA Resumo CI 085/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(COLETOR DE URINA E OUTROS)ATRAVÉS DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS.(12 MESES) Ano 2020 -- ne 2021 ata 168/20 -- liq nf 3965,3966 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802144	2021NE00176	440911 - 2021NL01732	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS. ATA 173/20 NR 152 PAGAMENTO RESTANTE DA NF 53871, FACE AO VALOR TER SIDO PAGO A MENOR (equivocadamente). PAGAMENTO RESTANTE DA NF 53871, FACE AO VALOR TER SIDO PAGO A MENOR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802145	2021NE01409	440911 - 2021NL01733	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO SALDO RESTANTE DA NF 120, COM RETENÇÃO DE IRRF. PAGAMENTO SAI DO RESTANTE DA NF 120	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802146	2021NE01264	440911 - 2021NL01735	09275826000138 - CLIMATIZADORES VITORIA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR/EVAPORADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HDS CONSTANTE NO HISTÓRICO DO PROCESSO 2021-NK39G, # 24, NO E-DOCS. NR 1194. liq recibo locação periodo 22/10/21 a 20/11/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802147	2021NE01365	440911 - 2021NL01736	33100082000286 - E. TAMUSSINO & CIA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS. NR 1251. PROC. 2021-M6MF9 -- lin nf 719	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802148	2021NE00038	440911 - 2021NL01739	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	* Processo 79451578/17 c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne 2021 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq nf 59796 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802149	2021NE01599	440911 - 2021NL01742	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	* Processo 2021022102949 Assunto Processo para Contratação de Serviços Terceirizados Resumo Processo emergencial para contratação de serviço de lavanderia hospitalar Ano 2021 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 3486 PAGAMENTO DA NF 3486	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802150	2021NE01520	440911 - 2021NL01741	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	ne p/ material de higienização - papel higienico ata 163/20 proc 88445470 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 4298	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802151	2021NE01586	440911 - 2021NL01740	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	* Processo 2020014877208 Assunto COMPRA Resumo Adesão ARP - Processo 2020-50HQC (SESA) - Avental e Máscara Ano 2020 -- proc 2020-LC06X LIQUIDACAO TOTAL DA NF 3113	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802152	2021NE01508	440911 - 2021NL01738	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ADESAO APÓS PULCIFICAÇÃO (CARONA) PROC 2020-85NQZ UJHJ ARP 0053/021- FIOS DE SUTURA 1 Ano 2021 -- liq nf 9203 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802153	2021NE01407	440911 - 2021NL01743	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	* Processo 2021000733911 Assunto LOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, COMODATO Resumo Locação Emergencial de 60 Monitores Multiparametricos. Ano 2021 - proc 2021-OW5FP contrato 03/21 -- liq recibo de locação 16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802154	2021NE01642	440911 - 2021NL01749	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* no * Processo 2021000885901 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo DISPENSA DE LICITACAO SUGAMADEX E AMIODARONA AMPOLAS Ano 2021 -- proc 2021-125B1 -- liq nf 12808 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802155	2021NE00038	440911 - 2021NL01745	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	* Processo 79451578/17 c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. Ano 2017 -- ne 2021 contrato 06/18 ata 76/18 -- liq nf 58928 ref set/21 radiologistas associados	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802156	2021NE01460	440911 - 2021NL01753	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO P/ VIDEOENDOSCOPIA) E OUTROS. Ano 2017 serviços manutenção outubro/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802157	2021NE01588	440911 - 2021NL01748	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	* Processo 2021005424149 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP'S 0423, 0424 / PROC 2020 -- PXP9L SERP MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA 1G DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO Ano 2021 -- liq nf 208043 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802158	2021NE01410	440911 - 2021NL01744	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 instituto de cardiologia proc 82131155 -- lin nf 23951 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802159	2021NE01569	440911 - 2021NL01756	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 20210007641188 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 054, 055, 056 PROC 2021-8TQ6V - HOSPITAL SAO JOSE DOS CALÇADOS DOS MEDICAMENTOS NIDEDIPINA E OUTROS COMPRIMIDOS. Ano 2021 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 4509 PAGAMENTO DA NF 4509	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802160	2021NE01538	440911 - 2021NL01755	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA 195/20 NR 1476 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 4510 PAGAMENTO DA NF 4510	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802161	2021NE01581	440911 - 2021NL01752	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA. PROC. 2021-6680B ATA 1283/20 SESA NR 1516 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 10365 PAGAMENTO DA NF 10365	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802162	2021NE01491	440911 - 2021NL01751	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoiético, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 51/21 proc 2020-490TZ LIQUIDACAO TOTAL DA NF 8926 PAGAMENTO DA NF 8926	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802163	2021NE01619	440911 - 2021NL01750	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2021-F54SD ATA 138/21 HABF NR 1557 LIQUIDACAO TOTAL DA NF 8925 PAGAMENTO DA NF 8925	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

	2021O802164	2021NE01461	440911 - 2021NL01765	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO de Janela, SPLIT E CENTRAIS, com fornecimento de peças, pelo período de 180 dias Ano 2021 -- liq nf 1439 serviço ref período 01/10/21 a 31/11/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802165	2021NE01672	440911 - 2021NL01764	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE NR 1635 proc: 81944179 -- liq nf 3414 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802166	2021NE01360	440911 - 2021NL01766	10217504000111 - VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM E COM SEDAÇÃO PARA OS PACIENTES INTERNADOS. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO DA NF 10055 REF:SERVIÇOS DE RFSSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802167	2021NE01360	440911 - 2021NL01629	10217504000111 - VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM E COM SEDAÇÃO PARA OS PACIENTES INTERNADOS. Ano 2021 vitoria imagem e diagnostico - bio scan -- proc 2021-OPZMS - - lin nf 9961 ref set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802168	2021NE01558	440911 - 2021NL01767	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	* Processo 2021019743454 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo AQUISIÇÃO DE ESPONHA DE LIMPEZA E PAPEL TOALHA - REFERENTE A ADESÃO AS ATAS 0016/2021 E 0017/2021 ORIUNDAS DO PROC.2020-C92LD - P.E 0113/2020 - DO HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA Ano 2021 -- proc 2021-SC754 LIQUIDAÇÃO DA NF 00472 NOV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802169	2021NE01653	440911 - 2021NL01768	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR PEDIDO DE NOV/01. PROC 2021-22M46 ATA 156/21 - SESA NDR 1613 -- liq nf 646974 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802170	2021NE01529	440911 - 2021NL01769	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ne p/ medicamentos ata 593/21 proc 2021-0720T -- liq nf 13224 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802171	2021NE01337	440911 - 2021NL01747	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) é 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 2.032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- liq nf 51635,51638,51645,51659,51699,51703,51715,51722,51741 ref nov/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	30/11/2021	2021NE01796	440911 - 2021NL01801	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	* Processo 2021006963245 Assunto Processo de Suprimento de Fundos Resumo Suprimento de fundos para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento de Serviços Pessoa Jurídica Ano 2021 -- serviço - proc 2021-8KVK5 - liq n 1040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802175	2021NE00041	440911 - 2021NL01802	40432544000147 - CLARO S.A.	* Processo 79184758/17 c-75 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO Nº66319641- SEGER, CONTRATO Nº012/17 NO VALOR DE R\$7.907,15 EM FAVOR DE CLARO S/A. Ano 2017 -- ne 2021 -- liq fatura ref período 19/10/21 a 18/11/21 pg	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802176	2021NE00256	440911 - 2021NL01726	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ADESÃO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - VALOR DE R\$ 185.156,34 CONFORME FLS 01, 80 E 82. liq nf 643852 636600 nov/dez 01/10/21 a 31/10/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802177	2021NE00331	440911 - 2021NL01771	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE. PROC. 2021-P3DBK ATA 186/20 NR 281 -- liq nf 6222 ref out/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802178	2021NE01697	440911 - 2021NL01773	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SACOLAS PLÁSTICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nne 2021-CT94W -- lin nf 1340 nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802179	2021NE00002	440911 - 2021NL01779	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Liquidação para cobrir despesas com prestação de serviços de vigilância Patrimonial no mês de Setembro/2021 conforme nota fiscal 49485 de 01/10/2021 PROCESSO Nº 67344984 CONTRATO 63/15 NR 11 -- 3240134100165	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802180	2021NE01681	440911 - 2021NL01774	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	* Processo 2021021489212 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESÃO PROC. 2021-PTF3F - ARPs 0996, 0997, 0998 e 0999/21 - PRODUTOS PARA SAÚDE CONECTOR VALVULADO, CPNEXÃO 2 VIS, CATETER VENOSO PER. E PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO Ano 2021 -- proc 2021-VHVV2 -- liq nf 104700 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802181	2021NE01566	440911 - 2021NL01798	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	* Processo 2021021489212 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESÃO PROC. 2021-PTF3F - ARPs 0996, 0997, 0998 e 0999/21 - PRODUTOS PARA SAÚDE CONECTOR VALVULADO, CPNEXÃO 2 VIS, CATETER VENOSO PER. E PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 647946 PAGAMENTO DA NF 647946	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802182	2021NE01794	440911 - 2021NL01797	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	* Processo 2021005655211 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo Aquisição de Livros para Entrada e Saídas de Hemocomponentes Ano 2021 -- proc 2021-67FK1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210802183	2021NE01192	440911 - 2021NL01803	09285660000130 - BELA CIDADE SPE-PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aquisição Pública de locação de área para estacionamento de veículos para atendimento dos servidores do Hospital Estadual Dr. Dório Silva, face esgotamento do estacionamento funcional próprio do hospital. Ano 2021 -- liq recibo de aluguel de terreno nº 13/21 período 05/11/21 a 05/12/21 -- ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802184	2021NE01673	440911 - 2021NL01770	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NR1636 -- liq nf 1820 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802185	2021NE01400	440911 - 2021NL01772	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	* Processo 2021023630653 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo ADESAO PROCESSO: 2020-F37CS (SEGER) - ARP 003/2021 - PE: 002/2021 - PAPEL A4 (CAIXA) - (MODALIDADE: ÓRGÃO PARTICIPANTE ARP) VIGÊNCIA: 07/04/2021 À 06/04/2022 Ano 2021 -- proc 2021-2568F -- liq nf 3076 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802186	2021NE01686	440911 - 2021NL01778	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETTI - ME	Aquisição de Material Médico - CLIP PARA HEMOSTASIA E KIT LIGADURA, na modalidade de Dispensa de Licitação. Ano 2021 -- liq nf 13800 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802187	2021NE01624	440911 - 2021NL01776	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2021020821500 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0563 E 0564/2021 PROCESSO 2021-RH508 (SESA)- COMPRESSA 7,5X7,5 E PERFURO CORTANTE 13L Ano 2021 -- liq nf 8969 ref out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802188	2021NE01375	440911 - 2021NL01775	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 2020-K8TD1 NR 1307 lin nf 33545 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802189	2021NE01508	440911 - 2021NL01777	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ADESAO APÓS PULCICAÇÃO (CARONA) PROC 2020-8SNQZ UIJM ARP 0053/021- FIOS DE SUTURA 1 Ano 2021 -- liq nf 9371 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802190	2021NE00384	440911 - 2021NL01781	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	* Processo 88566137 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.2 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- ne exercício 2021 -- liq nf 51896 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802191	2021NE01589	440911 - 2021NL01782	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS PROC 2021-991C3 NR1523 -- liq nf 9260 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802192	2021NE01793	440911 - 2021NL01786	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO. ATA 1239/19 - SESA NR 1764 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 83360 PAGAMENTO DA NF 83360	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802193	2021NE01305	440911 - 2021NL01787	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021015557042 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0085 PROC FQQVW SERP MEDICAMENTO MIDAZOLAM 5ML Ano 2021 -- reforço ne ata 85 proc 2021-M65L2 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3134596 PAGAMENTO DA NF 3134596	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802194	2021NE01235	440911 - 2021NL01788	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021020317952 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPS 0707, 0708/21 PROCESSO 2021 2DFQ9 SERP MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO 20% E METOPROL AMPOLA. Ano 2021 -- proc 2021-T2HH2 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3134950 PAGAMENTO DA NF 3134950	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802195	2021NE01679	440911 - 2021NL01796	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC 2021-KH8T7 ATA 572 NR 1643 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 209124 PAGAMENTO DA NF 209124	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802196	2021NE00892	440911 - 2021NL01799	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ATA 174/20 NR 152 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 187888 PAGAMENTO DA NF 187888	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802197	2021NE01639	440911 - 2021NL01791	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROC. 2021-DL5F4 ATA 323/21 - SESA NR 1595 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1644397 PAGAMENTO DA NF 1644397	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802198	2021NE01648	440911 - 2021NL01790	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021018668911 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPS 0655, 0656 PROCESSO 2021 5Q5T2 SERP DOS MEDICAMENTOS HALOPERIDOL AMPOLA E NALOXONA AMPOLA. Ano 2021 -- proc 2021-R1F71 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3132630 PAGAMENTO DA NF 3132630	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20210802199	2021NE01652	440911 - 2021NL01789	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021018389799 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPS 0023 0025 PROCESSO PROC.: 2021-WJZNP HSJC MEDICAMENTOS BUPIVACAÍNA E LEVOBUPIVACAÍNA AMPOLAS. Ano 2021 - proc 2021-QP339 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3132631 PAGAMENTO DA NF 3132631	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

	2021OB02200	2021NE01647	440911 - 2021NL01794	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021023907055 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 0109 0111 0112 PROCESSO 2021-LFDQZ UJIM DE MEDICAMENTOS LEVOBUPIVACAINA 0,5 - DICLOFENACO POTASSICO - DOBUTAMINA - HIDROCORTISONA 100MG 500MG TRAMADOL AMPOLA E METOCLOPRAMIDA AMPOLA. Ano 2021 -- proc 2021-ZHFC7 -- liq nf 4761 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	
	2021OB02201	2021NE01676	440911 - 2021NL01793	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2020-94GM4 ATA 69/21 NR 1639 -- liq nf 4834 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB02202	2021NE01508	440911 - 2021NL01792	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ADESAO APÓS PULICAÇÃO (CARONA) PROC 2020-85NQZ UJIM ARP 0053/021- FIOS DE SUTURA 1 Ano 2021 -- liq nf 8993 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB02203	2021NE01632	440911 - 2021NL01795	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	* Processo 2020000130788 Assunto COMPRA Resumo ADESAO AS ARP'S 1100/2020, 1101/2020, 1102/2020 e 1103/2020 PROC 2020-W4TTQ DE MEDICAMENTOS (SESA)- ALPROSTADIL, COLAGENASE POMADA, DOBUTAMINA, HIDROCORTISONA 500MG E PERMETRINA 50MG/ML Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 98313 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	
	2021OB02204	2021NE01620	440911 - 2021NL01783	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2021-P4VM4 NR 1556 - liq nf 10777 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB02205	2021NE01645	440911 - 2021NL01784	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELANTE FIBRINA. PROC. 2021-WVLSN ATA 170/21 NR 1605 -- liq nf 217302 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB02206	2021NE01677	440911 - 2021NL01785	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2020-94GM4 ATA 70/21 NR 1639 -- liq nf 553 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB02207	2021NE01654	440911 - 2021NL01780	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR PEDIDO DE NOV/21. PROC. 2020-7Q93L ATA 58/21 NR 1614 -- liq nf 2417 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB02208	2021NE01407	440911 - 2021NL01800	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	* Processo 2021000733911 Assunto LOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, COMODATO Resumo Locação Emergencial de 60 Monitores Multiparametricos. Ano 2021 - proc 2021-OW5FP contrato 03/21 -- liq nf 19 ref 60 monitores multiparametricos	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB02209	2021NE01691	440911 - 2021NL01804	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DE NOV/2021. NR 1307 -- proc 2020-K8TD1 -- liq nf 4743	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB02210	2021NE00380	440911 - 2021NL01805	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	* Processo 84493801 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560 Ano 2019 -- ne exercicio 2021 -- liq nf 5410 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	
	2021OB02211	2021NE01614	440911 - 2021NL01807	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380 Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA Liquidação da NF 13339 referente período de 26/10/2021 a 25/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB02212	2021NE01721	440911 - 2021NL01808	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	empenho para cobrir despesas com aquisição de fixador para tubo endotraqueal. nNR 1486 PROC. 2021-SK7M4 -- liq nf 581 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021OB02213	2021NE00875	440911 - 2021NL01809	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	* Processo 2021019095532 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020- NPGJW (SESA) - ARP's 0443, 0442, 0441/21 - PROD. PARA SAÚDE COMPRESSA DE GAZE, BOWIE E DICK, SERINGA 5 ML E FITA TESTE DE ESTERELIZAÇÃO Ano 2021 -- proc 2021-RK77Q -- liq nf 3940 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
10/12/2021	2021OB02218	2021NE00007	440911 - 2021NL01817	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERALNO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 74646303 NR 12 -- liq nf 2156 servico ref nov/21 cooperativas	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02219	2021NE00003	440911 - 2021NL01824	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73569712 NR 10 -- liq nf 1140 servico ref novembro/21 coopangio	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02220	2021NE00035	440911 - 2021NL01825	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 -- ne 2021 -- liq nf 1256 servico ref novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02221	2021NE01053	440911 - 2021NL01829	27494974000125 - LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA INTENSIVA ATE DEZ/2021. NR 1006 proc 2021-VJ8GG life solutions -- liq nf 23 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02222	2021NE00005	440911 - 2021NL01859	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 73564443 NR 09 -- liq nf 8053 ref novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802223	2021NE00909	440911 - 2021NL01826	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 -- liq nf 1257 serviço ref nov/21 cooperati	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802237	2021NE00019	440911 - 2021NL01819	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXO - TELEMAR NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 80602681 NR 32 -- liq e pag faturas 1800086127421,1800086127422,1800086064298,1800086064299,1800085998227,1800085998226,1800085930094 ref cabotagem e de despesa/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802238	2021NE00006	440911 - 2021NL01831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESELCA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq fatura mes junho/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802239	2021NE00025	440911 - 2021NL01810	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 69948844 NR 29 -- liq fatura 202110413 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802240	2021NE00251	440911 - 2021NL01815	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). Ano 2017 -- liq nf 2448 ref 2 veiculos novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802241	2021NE01354	440911 - 2021NL01821	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. proc 77687108 pregao 626/17 ativa terceirização mão de obra -- liq nf 20526 serviço ref novembro/21 emitida em 01/12/21 02301230000144	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802242	2021NE01577	440911 - 2021NL01823	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências desta Secretaria de Estado da Saúde. nos meses 11 e 12/2021 Processo 2021-9QP78. liq nf 50065 serviço novembro/21, emitida em 01/12/21 visel 20211341000165	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802243	2021NE01760	440911 - 2021NL01838	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 20210103634902 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARPS 00081,00084, 00085, 00086, 00102, 00103 HRAS PROC.3WQW MEDICAMENTOS MEROPEM ERITROPOEITINA E OUTROS Ano 2021 proc 2021-4GLRD -- liq nf 50337 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802244	2021NE01773	440911 - 2021NL01837	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 'S 0433, 0434 ,0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- proc DVQ94 -- liq nf 5063 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802245	2021NE01777	440911 - 2021NL01836	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021018860312 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0316/0317 PROC 981PZS SESA MEDICAMENTOS NITROPRUSSETO E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-R8HW2 -- liq nf 5035 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802246	2021NE01786	440911 - 2021NL01835	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE NOV/21. ATA 162/20 NR 1757 proc 88654834 -- liq nf 14286 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802247	2021NE01698	440911 - 2021NL01847	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SACOLAS PLÁSTICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ano 2021 -- liq nf 637 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802248	2021NE01758	440911 - 2021NL01814	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	* Processo 2021017707293 Assunto Processo para Contratação de Serviços Terceirizados Resumo DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM FAVOR DA PACIENTE ZENILDA DA PENHA KREBEL, VISANDO A EXECUÇÃO DE PARECER E DE CIRURGIA. Ano 2021 -- proc 2021-PTSR3 -- liq nf 1066	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802249	2021NE01111	440911 - 2021NL01813	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ADESAO ARP 0792/2020 PROC. 2020-ZXL08 (SESA) - MEROPENEM 1G Ano 2020 -- liq nf 8991 out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802250	2021NE01249	440911 - 2021NL01812	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	* Processo 2020014008861 Assunto ATA DE REGISTRO DE PREÇO Resumo FRASCO COLETOR DE URINA E OUTROS Ano 2020 -- ne 2021 ata 61/21 proc 2020-K8TD1 -- liq nf 73003	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802251	2021NE01624	440911 - 2021NL01811	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2021020821500 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0563 E 0564/2021 PROCESSO 2021-RH508 (SESA)- COMPRESSA 7,5x7,5 E PERFURO CORTANTE 13L Ano 2021 -- liq nf 9008,9015 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

2021O802252	2021NE01601	440911 - 2021NL01820	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	* Processo 79503985 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLOGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq nf 2940 ref out/21 lapaes	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802253	2021NE01540	440911 - 2021NL01822	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	ne p/ enxoval hospitalar - capote cirurgico, tecidos e outros, proc 2021-J0D53 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2072 PAGAMENTO DA NF 2072	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802254	2021NE00031	440911 - 2021NL01827	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO BÁSICA E AVANÇADA PARA PACIENTES DO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 88424120 NR LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1785 (TOTAL DE R\$ 42.734,20), COM RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 512,81. PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF 1785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802255	2021NE00597	440911 - 2021NL01828	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	ne p serviço medico-eletoencefalograma a beira do leito s/ sedação, proc 2020013421226 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 7011 (VALOR TOTAL DE R\$ 5.400,00), COM RETENÇÃO DE IRRF (R\$ 81,00). PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF 7011	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802256	2021NE00036	440911 - 2021NL01830	07612398000166 - ENGELTECHO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 81944179 CONTRATO 002/2019 NR 37 -- lin nf 3441 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802257	2021NE01826	440911 - 2021NL01833	28414720000112 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	* Processo 2021010059680 Assunto Processo para Pagamento de Serviços de Engenharia e Obras Públicas Resumo Referência: processo: 77247647 contrato: 0354/2009 Trata-se de solicitação de pagamento da nota fiscal n. 02945, emitida pela empresa Estrutural Construtora e Incorporadora-LTDA, referente ao reajuste do contrato em epígrafe cujo valor foi extraído da soma dos reajustes referente aos períodos de 2010 a 2011 e 2011 a 2012. Nesse sentido segue em anexo, o processo de pagamento, ofício de resposta à solicitação, bem como planilha de reajustamento e parecer da PGE. Ano 2021 -- liq nf 2945 emitida em 18/12/2015	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802258	2021NE00509	440911 - 2021NL01839	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 88654796 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) - 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO c/c 032.21 - COMPRA Resumo CI 046/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ANESTÉSICOS E OUTROS) Ano 2020 -- ne 2021 ata 188/20 -- lin nf 31430777 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802259	2021NE01408	440911 - 2021NL01845	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1773 (R\$ 300.232,90), COM RETENÇÃO DE IRRF PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF 1773 (SESSÕES DE HEMODIÁLISE) - REF. OUTUBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802260	2021NE01650	440911 - 2021NL01844	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021001882824 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0207 PROC. PB8TF/2021 SESA MEDICAMENTO NEOSTGMINA Ano 2021 -- proc 2021-29Q05 -- liq nf 5000 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802261	2021NE01583	440911 - 2021NL01842	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE PIPERACILINA PROC. 2021-2888L ATA 445 NR 1517 -- liq nf 10969 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802262	2021NE01581	440911 - 2021NL01843	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA. PROC. 2021-G680B ATA 1283/20 SESA NR 1516 -- lin nf 11346 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802263	2021NE01491	440911 - 2021NL01841	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Processo 2020003483779 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preços para aquisição de medicamentos - Sist. hematopoiético, Sist. nervoso e outros Ano 2020 -- ne 2021 ata 51/21 proc 2020-490TZ -- liq nf 9030 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802264	2021NE01651	440911 - 2021NL01840	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PEDIDO DE NOVEMBRO/21 PROC 2021-HKWHR ATA 761/21 SESA NR 1185 -- liq nf 3144003 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802265	2021NE01542	440911 - 2021NL01846	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2021-4GLRD ATA 81/21 - HRAS NR 1477 -- lin nf 495R ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802266	2021NE01409	440911 - 2021NL01849	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. liquidação da nf 121 ref. serviços realizados em novembro/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802267	2021NE00326	440911 - 2021NL01850	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	CONTRATO N°00017/20 A ATA 00105/20 PE 068/20 PROC. 88817407 HEDS. EMPRESA CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA DE VITÓRIA S/S LTDA-EPP CNPJ: 03.301.940/0001-09 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA). C/79/20 LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1834 DE 04/12/2021 SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

	2021O802268	2021NE01113	440911 - 2021NL01851	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	Aquisição de material médico hospitalar na modalidade Pregão Eletrônico de Entrega Única - Luvas e touca. Ano 2020 -- liq restante da nf 2629	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802269	2021NE00681	440911 - 2021NL01852	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	* Processo 2020016175727 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo Aquisição de enxoval hospitalar (lençol e conjuntos cirúrgicos para atender as demandas do HDOS. Ano 2020 -- proc hds 2020-M230W LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA NF 1599, ESCLARECEMOS QUE HAVIA SIDO EFETUADA LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 1599 ATRAVÉS DA NLI640. PAGAMENTO SALDO RESTANTE DA NF 1599. A OUTRA PARTE FOI PAGA PELA PD 1966	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802270	2021NE00761	440911 - 2021NL01855	82641325002161 - CREMER S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER E ESPARADRAPO PROC 2021- JWG4Q ATA 152/21 NR 694 -- liq nf 358430 ref julho/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802271	2021NE01616	440911 - 2021NL01856	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	* Processo 2020008727118 Assunto COMPRA Resumo TR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-BR6RX -- liq nf 24826, 24838, 24896 ref outubro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802272	2021NE01470	440911 - 2021NL01857	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRO MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -- ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 7306, COM RETENÇÃO DE IRRF. PAGAMENTO DA NF 7306- SERVIÇOS DE NOV/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802273	2021NE01374	440911 - 2021NL01858	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 2020-K8TD1 NR 1307 liq nf 19499 PAGAMENTO DA NF 19499	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802274	2021NE01790	440911 - 2021NL01860	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021021137965 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo Registro de preço para a aquisição de reagentes para exames de BANCO DE SANGUE em técnica de Gel (HEMACIAS I E II E OUTROS). Ano 2021 -- proc 2021-V2VLT LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 37231	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
14/12/2021	2021O802275	2021NE01337	440911 - 2021NL01834	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 4 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 4 032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- liq nf 51900,51928,51957,51970 ref novembro/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
20/12/2021	2021O802277	2021NE00013	440911 - 2021NL01863	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 4 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 4 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq vale ref janeiro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802278	2021NE00018	440911 - 2021NL01864	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 4 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 4 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- vale transporte intermunicipal 2021 -- liq vale ref janeiro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802279	2021NE00015	440911 - 2021NL01865	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	* Processo 88317765 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 4 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 4 032.21 - COMPRA Resumo SOLITO COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2020 PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL. Ano 2020 -- vale transporte intermunicipal 2021 -- liq vale ref janeiro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802280	2021NE00006	440911 - 2021NL01862	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	* Processo 80571069 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq fatura ref novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802281	2021NE00004	440911 - 2021NL01888	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	* Processo 80571050 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq fatura ref novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802282	2021NE01775	440911 - 2021NL01871	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021019778855 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP's 0324/0324/0326/0327- 2021 PROC 2021-2135D - SESA morfina e outros. Ano 2021 -- proc - 2021-SDJH5 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 5143 PAGAMENTO DA NF 5143	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802283	2021NE01767	440911 - 2021NL01872	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021000734913 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPS 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157/2021 PROCESSO 2021 DGGV3 (HRAS) DE MEDICAMENTOS DROPERIDOL HEPARINA E OUTROS. Ano 2021 -- proc 0W6K3 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3147948 PAGAMENTO DA NF 3147948	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802284	2021NE00009	440911 - 2021NL01877	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) E 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO E 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR Nº001/2019. Ano 2019 -- ne 2021 -- liq nf 2743 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802285	2021NE01014	440911 - 2021NL01876	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO. NR 961 ata 25/21, pregao 128/20 proc 88523950 -- liq nf 1420 ref d dezembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802286	2021NE01774	440911 - 2021NL01868	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021019778855 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP's 0324/0324/0326/0327- 2021 PROC 2021-2135D - SESA morfina e outros. Ano 2021 -- proc 2021-SDJH5 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3144936 PAGAMENTO DA NF 3144936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802287	2021NE01759	440911 - 2021NL01869	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	* Processo 2021019489578 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPS 0594 0595/21 PROC.2021-02R3T SESA DE SOLUÇÕES CLORETO DE SODIO 0,9% E GLICOSE A 5%. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 221648 PAGAMENTO DA NF 221.648	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802288	2021NE01772	440911 - 2021NL01866	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- proc - DVQ94 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 25659 PAGAMENTO DA NF 25659	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802289	2021NE01778	440911 - 2021NL01867	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS DE NOV/21. PROC. 2021-S6TW3 ATA 212/21 NR 1753 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 50183 PAGAMENTO DA NF 50183	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802290	2021NE01779	440911 - 2021NL01882	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021006309738 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARPS 0577, 0578, 0579/2021 PROC.SESA 2021-QBP86 MEDICAMENTOS LINEZOLIDA AMPICILINA E SEVOFLURANO Ano 2021 -- proc 2021-7RNSL -- liq nf 3144843 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802291	2021NE01773	440911 - 2021NL01881	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- proc DVQ94 -- liq nf 5207 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802292	2021NE01904	440911 - 2021NL01878	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	* Processo 2020014877208 Assunto COMPRA Resumo Adesão ARP - Processo 2020-S0HQC (SESA) - Avental e Máscara Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 3189 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802293	2021NE01769	440911 - 2021NL01880	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021000734913 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPS 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157/2021 PROCESSO 2021 DGGV3 (HRAS) DE MEDICAMENTOS DROPERIDOL HEPARINA E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-0W6K3 -- liq nf 5168 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802294	2021NE01761	440911 - 2021NL01883	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	* Processo 2021003634902 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARPS 00081,00084, 00085, 00086, 00102, 00103 HRAS PROC.3WQQW MEDICAMENTOS MEROPEM ERITROPOEITINA E OUTROS Ano 2021 -- proc 2021-4GLRD -- liq nf 47086 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802295	2021NE00275	440911 - 2021NL01889	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207/0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18. LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2287 - SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/21. PAGAMENTO DA NF 2287 - SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802296	2021NE00223	440911 - 2021NL01893	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. liq nf 370287,369324,369323,369318,369299,369301,369320,369321 ref julho/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802297	2021NE00223	440911 - 2021NL01895	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. liq nf 377337,376641,374774,377267,376111,374909,376642,377335,375889 ref agosto/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802298	2021NE00223	440911 - 2021NL01896	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. liq nf 384830,384126,383519,382311,381863,383520,381862,384079,383121,382010 ref outubro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802299	2021NE00256	440911 - 2021NL01900	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ADESÃO 76053733 SEGER, PE 014/17 SEGER, CONTRATO 018/17 SEGER, PROC 80038050/17 HDS, C/ 110, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME, CNPJ 12.039.966/0001-11 (COMBUSTÍVEL) - VALOR DE R\$ 185.156,34 CONFORME FLS 01, 80 E 82. liq nf 662489 ref novembro/novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802300	2021NE00627	440911 - 2021NL01902	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	proc 88659720 pregão 346/20 contrato 200/20 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PECAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA. Ano 2020 -- ne 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 8802 PAGAMENTO DA NF 8803	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802301	2021NE01783	440911 - 2021NL01904	08595202000135 - SMART MEDICAL - PROD. MEDICO HOSPITALARES LTD	* Processo 20210006000834 Assunto Processo para Aquisição de Material Permanente Resumo TR 051/2021 - Aquisição de Peças para o Equipamento de Aparelho Espirometria do Ambulatório, visando atender às necessidades do HEDDS. Ano 2021 -- proc 0Q7KS -- liq nf 15914 novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802302	2021NE01833	440911 - 2021NL01914	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL. PROC. 2021-606LB NR 1809 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 187979 PAGAMENTO DA NF 187979	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802303	2021NE01781	440911 - 2021NL01942	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE NOV/21 PROC. 2021-ONVCF NR 1755 -- liq nf 14836	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802304	2021NE01839	440911 - 2021NL01937	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	* Processo 2020018719988 Assunto COMPRA -- dispositivo para incontinência urinária Resumo aquisição de material médico hospitalar por Registro de Preço Ano 2020 -- ne 2021 -- proc 2020-R39ZL -- liq nf 128026	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802305	2021NE01838	440911 - 2021NL01931	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	* Processo 2021013701742 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo -- acesso venoso periférico Resumo ADESÃO ARP 0152, 0153/2021 PROC. 2020-SX32C/SESA - ESPARADRAPO E CATETERES 20 E 22G Ano 2021 -- liq nf 652406 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802306	2021NE01780	440911 - 2021NL01926	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE NOV/21 PROC. 2021-ONVCF NR 1755 -- liq nf 539 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802307	2021NE01831	440911 - 2021NL01908	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE CAPA PROTETORA DE MICROCÂMERA PROC. 2021-606LB NR1809 -- liq nf 9612 nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802308	2021NE01762	440911 - 2021NL01935	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	* Processo 2021018411376 Assunto COMPRA Resumo ADESÃO AS ARPs 1248, 1249 E 1250/2020 PROC 2020-GN760 DE MEDICAMENTOS (SESA)- CEFAZOLINA, LINEZOLIDA, ÁGUA P/ INJEÇÃO AMPOLA, RINGER LACTATO, CLORETO E SÓDIO AMPOLA E 250ML Ano 2021 -- proc 2021-QPWZJ -- liq nf 205277 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802309	2021NE01842	440911 - 2021NL01925	37844479000152 - BIOLINE INDUST. E COM. DE FIOS CIRURG. LTDA	* Processo 2021006951953 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPs 00163 -- 00164 -- 00166 -- 00167 -- 00168/2021 PROCESSO COMPRA (2021-JZQTT - HRAS) Ano 2021 -- liq nf 123439 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802310	2021NE01845	440911 - 2021NL01911	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 2021006951953 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPs 00163 -- 00164 -- 00166 -- 00167 -- 00168/2021 PROCESSO COMPRA (2021-JZQTT - HRAS) Ano 2021 -- liq nf 9722 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802311	2021NE01841	440911 - 2021NL01941	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	* Processo 2021024131845 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO PROC. 2020- WVK09 (SESA) - ARP's 0490, 0491 e 0492/2021 - PROD. PARA SAÚDE TOUCA, INDICADOR QUIMICO E CURATIVO HIDROCOLÓIDE. Ano 2021 -- liq nf 8436	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802312	2021NE01843	440911 - 2021NL01932	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	* Processo 2021006951953 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP'S 00163 -- 00164 -- 00166 -- 00167 -- 00168/2021 PROCESSO COMPRA (2021-JZQTT - HRAS) Ano 2021 -- liq nf 1649 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802313	2021NE01773	440911 - 2021NL01917	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 0433, 0434 ,0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- proc DVQ94 -- liq nf 5476 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802314	2021NE01782	440911 - 2021NL01915	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	* Processo 2020014033614 Assunto COMPRA Resumo Adesão ARP 1202/2020 - Proc.: 2020-F7XDC (SESA) - Avental impermeável Ano 2020 -- proc K9QW4 -- liq nf 3526 nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802315	2021NE01785	440911 - 2021NL01918	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE NOV/21. ATA 161/20 NR 1757 -- liq nf 5409 5418 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802316	2021NE01868	440911 - 2021NL01921	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA, ATA 76/21 - HABF NR 1836 PROC. 2021- I FFND -- liq nf 267 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802317	2021NE00020	440911 - 2021NL01946	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	* Processo 81811268 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, EM SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES . Ano 2018 -- ne 2021 -- liq nf 1800 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802318	2021NE00251	440911 - 2021NL01949	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). Ano 2017 proc 79060668 -- liq nf 2448 ref novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802319	2021NE00360	440911 - 2021NL01948	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	2020-8ZMQN - Termo de Referência Nº 0052-2020 - Manutenção preventiva e corretiva de Relógios de registro de ponto biométrico, incluindo software e fornecimento de peças de reposição. liq nf 11177 ref novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802320	2021NE00961	440911 - 2021NL01947	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTRÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS(AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR E OUTROS).CI-00055/2019. Ano 2019 -- proc 68044939 liq nf 3105 periodo 23/10/21 a 27/11/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802321	2021NE01155	440911 - 2021NL01950	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	TR 041/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE BRONCOSCOPIO, PARA ATENDIMENTO DO SETOR BLOCO CIRURGICO DO HEDS Ano 2021 - proc 2021-FHGF9 -- liq nf 187 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802322	2021NE01902	440911 - 2021NL01951	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	* Processo 81944195 Assunto SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 -- ne 2021 -- liq nf 1781 ref novembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802323	2021NE01844	440911 - 2021NL01954	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	* Processo 2021006951953 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP'S 00163 -- 00164 -- 00166 -- 00167 -- 00168/2021 PROCESSO COMPRA (2021-JZQTT - HRAS) Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2600 PAGAMENTO DA NF 2600	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802324	2021NE01832	440911 - 2021NL01955	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	* Processo 2021002123154 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo Registro de Preço para Aquisição de Produtos para Saúde - Ácidos graxos e outros. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3393 PAGAMENTO DA NF 3393	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802325	2021NE01865	440911 - 2021NL01958	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	* Processo 2021023287120 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP'S 1016 1018 PROC 2021 -- B5PIC - SERP MEDICAMENTOS LIDOCAINA GELEIA E CLOREXIDINE AQUOSA. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1518466 PAGAMENTO DA NF 1518466	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802326	2021NE01846	440911 - 2021NL01960	39239472000137 - ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA	* Processo 2021006951953 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP'S 00163 -- 00164 -- 00166 -- 00167 -- 00168/2021 PROCESSO COMPRA (2021-JZQTT - HRAS) Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 424 PAGAMENTO DA NF 424	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802327	2021NE01776	440911 - 2021NL01962	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR PEDIDO DE NOV/21. PROC. 2021-6LXV4 ATA 933/21 - SESA NR 1752 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 273202 PAGAMENTO DA NF 273202	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802328	2021NE01777	440911 - 2021NL01963	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	* Processo 2021018860312 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0316/0317 PROC 981P25 SESA MEDICAMENTOS NITROPRUSSETO E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-R8HW2 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 5490 PAGAMENTO DA NF 5490	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802329	2021NE01746	440911 - 2021NL01874	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Dispensa de Licitação - INSTRUMENTAL DE VÍDEO nº2 Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 187978 PAGAMENTO DA NF 187978	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802330	2021NE00254	440911 - 2021NL01873	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO EM ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O CME, BANDEJA E OUTROS. Ano 2018 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 1410 PAGAMENTO DA NF 1410	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802331	2021NE01450	440911 - 2021NL01870	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021000932228 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0514 PROC. 2021 VC9K4 SERP DOS MEDICAMENTOS HIDRALAZINA E ISSOSSORBIDA COMPRIMIDO. Ano 2021 -- proc 2021-14HS8 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 152729 PAGAMENTO DA NF 152729	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802332	2021NE01461	440911 - 2021NL01854	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO de Janela, SPLIT E CENTRAIS, com fornecimento de peças, pelo período de 180 dias Ano 2021 -- liq nf 1444 ref período 01/11/21 a 30/11/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802333	2021NE01655	440911 - 2021NL01875	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	* Processo 2020019086312 Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo ARP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LENÇOL EM PAPEL DESCARTAVEL Ano 2020 -- ne 2021 -- proc 2020-RJW0D LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 532 PAGAMENTO DA NF 532	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802334	2021NE01461	440911 - 2021NL01884	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO de Janela, SPLIT E CENTRAIS, com fornecimento de peças, pelo período de 180 dias Ano 2021 -- liq nf 1430 ref período 01/09/21 a 30/09/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802335	2021NE00039	440911 - 2021NL01886	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	* Processo 80889450/18 c-83 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne 2021 ata 98/18 contrato 11/18 -- liq nf 367 ref setembro/novembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802336	2021NE00022	440911 - 2021NL01885	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	* Processo 82131155 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne 2021 pl serviços medicinais -- liq nf 24144 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802337	2021NE01462	440911 - 2021NL01890	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS(AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR E OUTROS).CI-00055/2019. Ano 2019 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2288 - SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/21. PAGAMENTO DA NF 2288 - SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802338	2021NE01674	440911 - 2021NL01891	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA NR 1637 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 329. PAGAMENTO DA NF 329.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802339	2021NE00024	440911 - 2021NL01892	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 71167820 NR 30 -- liq nf 146362,148011,149609 ref meses agosto/outubro/novembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802340	2021NE01264	440911 - 2021NL01894	09275826000138 - CLIMATIZADORES VITORIA LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR/EVAPORADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HDS CONSTANTE NO HISTÓRICO DO PROCESSO 2021-NK39G, # 24, NO E-DOC'S. NR 1194. liq recibo de locação período 21/11/21 a 20/12/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802341	2021NE00201	440911 - 2021NL01897	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES IMUNO HISTOQUÍMICO (PEU) NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 75701011 NR 31 -- liq nf 1808083	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802342	2021NE01586	440911 - 2021NL01898	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	* Processo 2020014877208 Assunto COMPRA Resumo Adesão ARP - Processo 2020-50HQC (SESA) - Avenal e Máscara Ano 2020 -- proc 2020-LC06X LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3057 PAGAMENTO DA NF 3057.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

2021O802343	2021NE01351	440911 - 2021NL01899	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	* Processo 2021022102949 Assunto Processo para Contratação de Serviços Terceirizados Resumo Processo emergencial para contratação de serviço de lavanderia hospitalar Ano 2021 -- proc 2021-WBLSZ -- liq nf 3584 ref nov/21 neirede 01/11/21 a 30/11/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802344	2021NE01671	440911 - 2021NL01901	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE GASES NR 1633 proc 87166178 contrato 2/20 -- liq nf 8789 ref outubro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802345	2021NE01412	440911 - 2021NL01903	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021022980669 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo ADESAO PROCESSO: 2021-6P47P (UIJM) - ARP'S 091/2021 & 092/2021 - PE: 042/2021 - VIGÊNCIA: 21/07/2021 À 20/07/2022 - FRALDA DESCARTAVEL (G/GG) & BARBEADOR DESCARTAVEL Ano 2021 -- proc 2021-XC429 -- liq nf 5073 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802346	2021NE00034	440911 - 2021NL01906	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BIPAP PARA O HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 85739987 NR 38 LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS NFS 13088, 13089, 13090, 13347, 13442, 13490 PAGAMENTO DAS NFS 13088, 13089, 13090, 13347 13442 13490	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802347	2021NE00892	440911 - 2021NL01910	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ATA 174/20 NR 152 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 187949 PAGAMENTO DA NF 187949	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802348	2021NE01800	440911 - 2021NL01912	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PROC. 2021-NBLJO NR 1767 DISP. LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 187950 PAGAMFNTO DA NF 187950	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802349	2021NE01571	440911 - 2021NL01924	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	* Processo 2020006151757 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar - Ácido Peracético 0,2% e Solução Enzimática. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 33706 ref/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802350	2021NE01378	440911 - 2021NL01940	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIRA DE GLICEMIA PROC. 2021-7659D NR 1313 LIO NF 447225 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802351	2021NE01396	440911 - 2021NL01939	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	* Processo 2021002123154 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo Registro de Preço para Aquisição de Produtos para Saúde - Ácidos graxos e outros. Ano 2021 -- proc 2021-2LM1S -- LIQ NF 4728	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802352	2021NE01570	440911 - 2021NL01938	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	* Processo 2020006151757 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar - Ácido Peracético 0,2% e Solução Enzimática. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 112108 nme 2020-7KTRK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802353	2021NE01748	440911 - 2021NL01934	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO. PREGÃO 58/2020 ATA 012/21 NR 1736 -- lio nf 6286 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802354	2021NE01517	440911 - 2021NL01933	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ne p/ material medico ata 151/20 proc 88619508 -- liq nf 1912 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802355	2021NE01750	440911 - 2021NL01930	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO. PREGÃO 58/2020 ATA 014/21 NR 1736 -- liq nf 827321 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802356	2021NE01749	440911 - 2021NL01922	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO. PREGÃO 58/2020 ATA 013/21 NR 1736 --m lio nf 605 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802357	2021NE00176	440911 - 2021NL01927	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS. ATA 173/20 NR 152 -- lio nf 55309 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802358	2021NE01804	440911 - 2021NL01929	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	* Processo 2021017850746 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo D.L.TELA SEPARADORA DE TECIDOS EM MULTICAMADAS Ano 2021 -- liq nf 532855 ref/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802359	2021NE01806	440911 - 2021NL01928	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPL.E CIRURGICOS LTD	* Processo 2021014179999 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo D.L LASER DE DIODO Ano 2021 -- lio nf 14265 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802360	2021NE01799	440911 - 2021NL01923	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PROC. 2021-NBLJO NR 1767 DISP. LICITAÇÃO -- lio nf 537 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802361	2021NE01895	440911 - 2021NL01920	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. PRC. 2021-XC770 NR 1852 -- lio nf 280 ref/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802362	2021NE01872	440911 - 2021NL01919	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2021006788484 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0090 - 2021 PROC.: 2021-L2G17- HABF DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- ELETRODO DESCARTÁVEL. Ano 2021 -- liq nf 266 ref/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802363	2021NE00299	440911 - 2021NL01916	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. ATA 167/20 NR 265 -- lio nf 3502 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

2021O802364	2021NE01894	440911 - 2021NL01913	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. PRC. 2021-XG770 NR 1857 -- liq nf 9726 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802365	2021NE01864	440911 - 2021NL01909	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA. NR 1828 ATA 91/2021 -- liq nf 9701 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802366	2021NE01589	440911 - 2021NL01907	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS PROC 2021-991C3 NR1523 -- liq nf 9611 nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802367	2021NE00260	440911 - 2021NL01861	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 liquidação da nota fiscal 2165 referente exames de CPRE no mes de Novembro 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802368	2021NE01360	440911 - 2021NL01943	10217504000111 - VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM E COM SEDAÇÃO PARA OS PACIENTES INTERNADOS. Ano 2021 -- proc 2021-OPZMS -- liq nf 10174 ref novembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802369	2021NE01614	440911 - 2021NL01944	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R\$ 215.805,99. Ano 2016 -- ne 2021 LIQUIDACÃO DA nf 13386 REFERENTE REAJUSTE CONCEDIDO CONFORME 8 ADITIVO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802370	2021NE01801	440911 - 2021NL01936	05330520000186 - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PROC. 2021-NBLJO NR 1767 DISP. LICITAÇÃO -- liq nf 10520 nov/21 PAGAMENTO DA NF 10520	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802371	2021NE00879	440911 - 2021NL01945	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR PERÍODO DE 06 MESES E 20 DIAS DO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO. -- contrato 07/18 proc 78677238 -- liq nf 1476 ref nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802372	2021NE01808	440911 - 2021NL01952	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTO SUGAMADEX Ano 2021 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 473964 PAGAMENTO DA NF 473964	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802373	2021NE01124	440911 - 2021NL01953	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	* Processo 2021005377016 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPs 00076/21 - 00077/21 - 00078/21 - 00079/21 PROC.:2021-0SXZD - (HABF) AQUISIÇÃO DE MATERIAL(IS) MÉDICO(S) DE SETORES EM COMUM. Ano 2021 proc 2021-6H4PV LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 5256 PAGAMENTO DA NF 5256	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802374	2021NE01799	440911 - 2021NL01956	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PROC. 2021-NBLJO NR 1767 DISP. LICITAÇÃO LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 549 PAGAMFNTO DA NF 549	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802375	2021NE01876	440911 - 2021NL01957	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ADESAO PROC.2021-6PK3H - (SESA) - ARP 0835, 0836/2021 - PRODUTO PARA SAÚDE: SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI; SERINGA DESCARTAVEL - CAPACIDADE: 3 ML. Ano 2021 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 118484 PAGAMENTO DA NF 118484	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802376	2021NE01592	440911 - 2021NL01959	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	* Processo 2020014033614 Assunto COMPRA Resumo Adesão ARP 1202/2020 - Proc.: 2020-F7XDC (SESA) - Avental impermeável Ano 2020 -- proc 2020-K9QW4 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 3435 PAGAMENTO DA NF 3435	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802377	2021NE01646	440911 - 2021NL01961	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 2021007799032 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPs 0160 0161 PROCESSO 2021-V31VC HINSG DE MEDICAMENTOS FENOBARBITAL E HALOPERIDOL AMPOLAS Ano 2021 -- proc 2021-9LTKQ LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 3156313 PAGAMENTO DA NF 3156313	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802378	2021NE01721	440911 - 2021NL01964	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	empenho para cobrir despesas com aquisição de fixador para tubo endotraqueal. nNR 1486 PROC. 2021-SK7M4 LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 616 PAGAMENTO DA NF 616	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802379	2021NE01556	440911 - 2021NL01965	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	* Processo 2021015528173 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO APOS PUBLICAÇÃO (CARONA) PROCESSO 2020-L4956 HINSG ARP 0076/20 - FIOS DE SUTURA 2 Ano 2021 -- proc 2021-M53HR LIQUIDACÃO TOTAL DA NF 8994 PAGAMENTO DA NF 8994	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802380	2021NE01413	440911 - 2021NL01396	31499939000176 - MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP	* Processo 2020021045042 Assunto COMPRA Resumo TR 0064/2020 - AQUISIÇÃO PARA ABERTURA DE LEITOS - 04(GUINCHO E BALANÇA) Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-T7FCT -- liq nf 3219	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802382	2021NE01337	440911 - 2021NL01879	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 4 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 4 032.21 - COMPRA Resumo CI 025/2020 RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NUTRIÇÃO PARENTERAL ADULTO), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRAS. Ano 2020 -- liq nf 52006 ref dez/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

22/12/2021	2021OB02400	2021NE00159	440911 - 2021NL01968	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS NO HDS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 79503985 NR 01 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2962, COM RETENÇÃO DE IRRF PAGAMENTO LIQUIDO DA NF 2962	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02401	2021NE01903	440911 - 2021NL01887	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	* Processo 2021000733911 Assunto LOCAÇÃO. ARRENDAMENTO. COMODATO Resumo Locação Emergencial de 60 Monitores Multiparametricos. Ano 2021 -- liq fatura 22 ref 60 monitores multiparametricos mês de Dezembro/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02402	2021NE01192	440911 - 2021NL01853	09285660000130 - BELA CIDADE SPE-PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aquisição Pública de locação de área para estacionamento de veículos para atendimento dos servidores do Hospital Estadual Dr. Dório Silva, face esgotamento do estacionamento funcional próprio do hospital. Ano 2021 -- liq recibo nº 6 ref periodo 05/12/21 a 05/01/22	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02403	2021NE01902	440911 - 2021NL01970	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	* Processo 81944195 Assunto SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 -- ne 2021 -- liq parte nf 1782 ref dezembro instituto capixaba do rim e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02404	2021NE01908	440911 - 2021NL01975	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2020008727118 Assunto COMPRA Resumo TR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS Ano 2020 -- ne 2021 liquidação total das n°s 11972 e 12129 PAGAMENTO DAS NFs 11972 F 17129	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02405	2021NE01910	440911 - 2021NL01976	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	* Processo 2020008727118 Assunto COMPRA Resumo TR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS Ano 2020 -- ne 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3917 PAGAMENTO DA NF 3917	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02406	2021NE01906	440911 - 2021NL01977	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	* Processo 2020008727118 Assunto COMPRA Resumo TR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS Ano 2020 -- ne 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 15267 PAGAMENTO DA NF 15267	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02407	2021NE01700	440911 - 2021NL01978	09177375000104 - TCI TELÕES LOCACOES LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SACOLAS PLÁSTICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ano 2021 -- liq nf 187 ref dez/21 -- proc 2021-CCX9W	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02408	2021NE01922	440911 - 2021NL01979	09177375000104 - TCI TELÕES LOCACOES LTDA-ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PROC. 2021-17622 ata 81/21 NR 1881. -- liq nf 186 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02409	2021NE00380	440911 - 2021NL01966	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	* Processo 84493801 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 4 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 44 032.21 - COMPRA Resumo SERVIÇO TÍTULO: EXAME SUBTÍTULO: TESTE DO SUOR - 560 Ano 2019 -- ne exercício 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 5459	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02410	2021NE00045	440911 - 2021NL01967	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PARAMENTIN DA NF 5459 ne p/ serviço medico-exames de imunofenotipagem de medula ossea exercício 2021, ata 186/20 proc 2020-10322 LIQUIDAÇÃO DA NF 1956, COM RETENÇÃO DE IRRF PAGAMENTO LIQUIDO DA NF 1956 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02411	2021NE01976	440911 - 2021NL01971	00818578000150 - CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA S/S LTDA	* Processo 2020019359926 Assunto ATA DE REGISTRO DE PREÇO Resumo Exames Beta 2 – Microglobulina e outros Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-RW10V -- liq nf 20445,20446,20447 ref agosto/setembro/outubro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02412	2021NE01408	440911 - 2021NL01969	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. -- liq parte nf 1782 ref dezembro/21 -- instituto capixaba do rim proc 81944195 e pg	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02413	2021NE00260	440911 - 2021NL01972	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ATA REGISTRO DE PREÇO 000060/19 PE 059/2019 CONTRATO 00006/19 PROC. 85028908 HEDS. COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO ESTADO SANTO-COOPERCIGES CNPJ 01.535.124/0001-34. (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓCADA ENDOSCÓPIA (CPRE). C/93/19 liq nf 2169 ref serviço novembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02414	2021NE01461	440911 - 2021NL01973	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA	Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO de Janela, SPLIT E CENTRAIS, com fornecimento de peças, pelo período de 180 dias Ano 2021 -- liq nf 1456 ref serviço periodo 01/12/21 a 19/12/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02415	2021NE01351	440911 - 2021NL01980	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	* Processo 2021022102949 Assunto Processo para Contratação de Serviços Terceirizados Resumo Processo emergencial para contratação de serviço de lavanderia hospitalar Ano 2021 -- proc 2021-W8LSZ -- liq nf 3595 servico periodo 01/12/21 a 20/12/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

23/12/2021	2021O802418	2021NE00004	440911 - 2021NL02009	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	* Processo 80571050 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(CESAN- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO). Ano 2017 -- ne 2021 -- liq fatura ref <i>desanbrn/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802420	2021NE01699	440911 - 2021NL01989	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SACOLAS PLÁSTICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ano 2021 - proc 2021-CX9W -- liq nf 1255 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802421	2021NE01701	440911 - 2021NL01988	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SACOLAS PLÁSTICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ano 2021 proc 2021-CX9W -- liq nf 506 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802422	2021NE01840	440911 - 2021NL01984	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	* Processo 2021000928575 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO, PEÇA COMPONENTE E FRASCO DE ASPIRAÇÃO CIRURGICA NA MODALIDADE (CARONA) DA ARP 0109/2020 - PE: 0044/2020 -- HEAC - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/12/2020 À 10/12/2021 Ano 2021 -- liq nf <i>2330 des/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802423	2021NE01836	440911 - 2021NL01981	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PROC. 2021-K59M1 NR 1811 -- liq nf 548 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802424	2021NE01911	440911 - 2021NL01983	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 2020007195463 Assunto ATA DE REGISTRO DE PREÇO Resumo Registro de preço para compra para Ácido Fólico e outros e para reposição de estoque da imunologia com aparelho em regime de comodato. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf <i>90499 dez/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802425	2021NE01764	440911 - 2021NL01986	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	* Processo 2021000734913 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARP'S 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157/2021 PROCESSO 2021 D6GV3 (HRAS) DE MEDICAMENTOS DROPERIDOL, HEPARINA E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-0W6K3 -- liq nf <i>704 dez/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802426	2021NE01763	440911 - 2021NL01987	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	* Processo 2021018411376 Assunto COMPRA Resumo ADESAO ÀS ARP's 1248, 1249 E 1250/2020 PROC 2020- GN760 DE MEDICAMENTOS (SESA)- CEFAZOLINA, LINEZOLIDA, AGUA P/ INJEÇÃO AMPOLA, RINGER LACTATO, CLORETO E SODIO AMPOLA E 250ML Ano 2021 -- proc 2021-QPW21 -- liq nf 273716 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802427	2021NE01923	440911 - 2021NL01994	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	* Processo 2021022980669 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo ADESAO PROCESSO: 2021-6P47P (UIJM) - ARP 'S 091/2021 & 092/2021 - PE: 042/2021 - VIGÊNCIA: 21/07/2021 À 20/07/2022 - FRALDA DESCARTAVEL (G/GG) & BARBEADOR DESCARTAVEL Ano 2021 -- liq nf 5170 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802428	2021NE00330	440911 - 2021NL01990	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE. PROC. 2021- P3DBK ATA 187/20 NR 281 -- liq nf 1247 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802429	2021NE01771	440911 - 2021NL01985	26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA	* Processo 2021010442074 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 'S 0433, 0434 ,0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440 PROC KBR65 SESA MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS E OUTROS Ano 2021 -- proc 2021-DVQ94 -- liq nf 954419 dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802430	2021NE01151	440911 - 2021NL01982	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 88822230 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 014/2020 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE BIOQUÍMICA(TESTE PARA DIAGNOSTICO E OUTROS) ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. Ano 2020 -- ne 2021 <i>ata 36/21 -- liq nf 04008 dez/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802431	2021NE01783	440911 - 2021NL01995	08595202000135 - SMART MEDICAL - PROD. MEDICO HOSPITALARES LTD	* Processo 2021000600834 Assunto Processo para Aquisição de Material Permanente Resumo TR 051/2021 - Aquisição de Peças para o Equipamento de Aparelho Espirometria do Ambulatório, visando atender às necessidades do HEDDS. Ano 2021 -- proc 0Q7KS -- liq p/ pag parte nf 15914 ref <i>nov/21</i>	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802432	2021NE00199	440911 - 2021NL01996	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	* Processo 87166178/ c-31 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR (COM PRODUÇÃO INDEPENDENTE NO MESMO MÓDULO) E VÁCUO CLÍNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Ano 2019 -- ne 2021 -- liq nf 8932 ref nov/21 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

28/12/2021	2021O802433	2021NE00627	440911 - 2021NL01997	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	proc 88659720 pregaõ 346/20 contrato 200/20 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 8931 ref nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802434	2021NE00275	440911 - 2021NL01999	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207/0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18. liq nf 7304 ref narrativa 06/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802435	2021NE01907	440911 - 2021NL02000	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	* Processo 2020008727118 Assunto COMPRA Resumo TR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nf 3576 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802436	2021NE01905	440911 - 2021NL02003	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA	* Processo 2020008727118 Assunto COMPRA Resumo TR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS Ano 2020 -- ne 2021 liquidação total da nf 25119 PAGAMENTO DA NF 25119	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802437	2021NE01994	440911 - 2021NL02004	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CI 038/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER DUPL O LUMEN E OUTROS), ATRAVÉS DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS NF 187986 E 187995	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802438	2021NE00009	440911 - 2021NL02005	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	* Processo 86562584 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO EM PRAGAS URBANAS E OUTROS, POR 12(DOZE) MESES, REFERENCIADAS CONFORME TR Nº001/2019. Ano 2019 -- ne 2021 -- liq nf 2775 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802439	2021NE01354	440911 - 2021NL02006	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/09/2021 A 31/12/2021. liq nf 20788 ref dezembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802440	2021NE01747	440911 - 2021NL01993	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Dispensa de Licitação - INSTRUMENTAL DE VÍDEO nº2 Ano 2021 - proc DSFZG -- liq nf 589 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802441	2021NE01900	440911 - 2021NL01992	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2021013264347 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP S 0775 0776 0777 2021 SCK46 SERP MEDICAMENTOS CISATRACURIO E OUTROS. Ano 2021 -- liq nf 12171 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802442	2021NE01372	440911 - 2021NL01991	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 2021-BXT74 NR 1308 liq nf 53197 dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802443	2021NE01462	440911 - 2021NL01998	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTRÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS(AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E OUTROS).CI-00055/2019. Ano 2019 -- liq nf 7205 ref narrativa 01/17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802444	2021NE01616	440911 - 2021NL02002	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA	* Processo 2020008727118 Assunto COMPRA Resumo TR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-BR6RX liquidação das nf's 25115 e 25118	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802446	2021NE00046	440911 - 2021NL02008	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMPNTO DAS NF'S 25115 F 25118 ADESAO 64974901 SESA, PE 0279/15 SESA, CONTRATO 0127/16 SESA, PROC 74929380/16 HDS C/ 33, MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 02.589.791/0001-62 (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO) liq parte nf 13402 ref dezembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
	2021O802453	2021NE01983	440911 - 2021NL02015	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO - CURATIVOS - SONDAS - TUBOS Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 15684 PAGAMENTO DA NF 15684	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802454	2021NE01852	440911 - 2021NL02019	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDIDO DE NOV/21 NR 1822 ATA 147/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 9896 PAGAMENTO DA NF 9896	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802455	2021NE01955	440911 - 2021NL02012	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2021-DVQ94 NR 1916 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 135096 PAGAMENTO DA NF 135096	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802456	2021NE01855	440911 - 2021NL02016	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDIDO DE NOV/21 NR 1822 ATA 146/20 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 15632 PAGAMENTO DA NF 15632	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802457	2021NE01903	440911 - 2021NL01887	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	* Processo 2021000733911 Assunto LOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, COMODATO Resumo Locação Emergencial de 60 Monitores Multiparametricos. Ano 2021 -- liq fatura 22 ref 60 monitores multiparametricos mês de Dezembro/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802458	2021NE01192	440911 - 2021NL01853	09285660000130 - BELA CIDADE SPE-PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aquisição Pública de locação de área para estacionamento de veículos para atendimento dos servidores do Hospital Estadual Dr. Dório Silva, face esgotamento do estacionamento funcional próprio do hospital. Ano 2021 -- liq recibo nº 6 ref período 05/12/21 a 05/01/22	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802459	2021NE01902	440911 - 2021NL01970	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RJM LTDA	* Processo 81944195 Assunto SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Resumo REGISTRO DE PREÇO - EXAMES MÉDICOS (SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO) PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS DO HEDS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 03 VOLUMES Ano 2018 -- ne 2021 -- liq parte nº 1782 ref dezembro instituto capixaba do rim e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802460	2021NE01908	440911 - 2021NL01975	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2020008727118 Assunto COMPRA Resumo TR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS Ano 2020 -- ne 2021 liquidação total das nºs 11972 e 12129 PAGAMFNT0 DAS NºS 11972 F 12129	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802461	2021NE01906	440911 - 2021NL01977	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	* Processo 2020008727118 Assunto COMPRA Resumo TR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS Ano 2020 -- ne 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 15267 PAGAMENTO DA NF 15267	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802462	2021NE01700	440911 - 2021NL01978	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SACOLAS PLÁSTICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ano 2021 -- liq nº 187 ref dez/21 -- proc 2021-CX9W	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802463	2021NE01922	440911 - 2021NL01979	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PROC. 2021-17677 ata R1/71 NR 1881 -- lin nº 186 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802464	2021NE01423	440911 - 2021NL02017	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	* Processo 2020011889041 Assunto COMPRA Resumo Registro de Preço para aquisição de medicamentos - Antimicrobianos Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020GNB1C LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 9141 PAGAMENTO DA NF 9141	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802465	2021NE01960	440911 - 2021NL02018	15711101000148 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DE PLEXO. NR 1917 ATA 05/21 - HABF PROC. 2021-6VPB0 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 619 PAGAMFNT0 DA NF 619	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802466	2021NE00627	440911 - 2021NL02020	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	proc 88659720 prego3 346/20 contrato 200/20 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq nº 8984 ref dezembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802467	2021NE00961	440911 - 2021NL02021	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTRNCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS(AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR E OUTROS).CI-00055/2019. Ano 2019 lic brasil proc 88044939 -- liq nº 3162 ref dezembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802468	2021NE01979	440911 - 2021NL02023	01292636000117 - EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO - CURATIVOS - SONDAS - TUBOS Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 128929 PAGAMENTO DA NF 128929	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802469	2021NE01982	440911 - 2021NL02032	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO - CURATIVOS - SONDAS - TUBOS Ano 2021 -- liq nº 5466 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802470	2021NE01980	440911 - 2021NL02034	068798130000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO - CURATIVOS - SONDAS - TUBOS Ano 2021 -- liq nº 3580 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802471	2021NE01952	440911 - 2021NL02031	26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PROC. 2021-DVQ94 NR 1916 -- liq nº 954781 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802472	2021NE01768	440911 - 2021NL02026	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	* Processo 2021000734913 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPS 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157/2021 PROCESSO 2021 DGGV3 (HRAS) DE MEDICAMENTOS DROPERIDOL HEPARINA E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-0W6K3 -- liq nº 12408 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802473	2021NE01764	440911 - 2021NL02025	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	* Processo 2021000734913 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO AS ARPS 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157/2021 PROCESSO 2021 DGGV3 (HRAS) DE MEDICAMENTOS DROPERIDOL HEPARINA E OUTROS. Ano 2021 -- proc 2021-0W6K3 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 724 PAGAMENTO DA NF 724	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802474	2021NE01614	440911 - 2021NL02007	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	* Processo 74929380 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO DE COMPRA Nº 64974901 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA NO VALOR DE R\$ 215.805,99. Ano 2016 -- ne 2021 -- liq parte nº 13402 ref dezembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0
2021O802475	2021NE01830	440911 - 2021NL02010	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. PROC. 2021-QRSFV NR 1807 ATA 119/21 LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS NºS 15208 E 15546 PAGAMFNT0 DAS NºS 15208 F 15546	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

	2021O802476	2021NE01901	440911 - 2021NL02011	49324221001690 - PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	* Processo 2021005817140 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESAO ARP 0432/2021 PROC.2021-3N0WC - (SESA) - MEDICAMENTOS - GLICOSE (10%) 500 ML. Ano 2021 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 51496 PAGAMENTO DA NF 51496	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802477	2021NE01957	440911 - 2021NL02014	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS PROC. 2021-2KPQB NR 1909 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 640 PAGAMENTO DA NF 640	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802478	2021NE01999	440911 - 2021NL02022	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Aquisição de frascos para a realização de exames de Hemocultura. Ano 2021 -- liq parte nf 90947 ref dezembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802479	2021NE02000	440911 - 2021NL02024	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne p/ material de laboratorio proc 2021002825013 -- proc 2021-36LW3* Processo 2021002825013 Assunto Processo para Adesão à Ata de Registro de Preços Resumo Aquisição de frascos para a realização de exames de Hemocultura. Ano 2021 -- liq parte nf 90947 ref dezembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802480	2021NE01956	440911 - 2021NL02028	393099270000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS PROC. 2021-2KPQB NR 1909 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 128151 PAGAMENTO DA NF 128151	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802481	2021NE01541	440911 - 2021NL02029	584308280000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	ne p/ medicamentos 2021-GLDXP - ADESAO AS ARP'S 0588, 0590 0591/21 PROC.2021 OGL9P SESA DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO IV METRONIDAZOL BOLSA E FILGRASTIM AMPOLA. -- liq nf 205542 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802482	2021NE01998	440911 - 2021NL02035	093227960000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	* Processo 2020011672719 Assunto ATA DE REGISTRO DE PREÇO Resumo Registro de preço para a aquisição de Tira de teste rápido cardiaco composto de TROPONINA I, CK MASSA, MIOGLOBINA E PROCALCITONINA Ano 2020 -0- ne 2021 proc 2021-GD9NM -- liq nf 3675 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802483	2021NE01916	440911 - 2021NL02030	073774890000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE E DEMAIS MATERIAIS. PROC. 2021- RK77Q ATA 442 NR 1874 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 4058 PAGAMENTO DA NF 4058	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
29/12/2021	2021O802447	2021NE01874	440911 - 2021NL01905	393099270000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	* Processo 2020003495691 Assunto COMPRA Resumo Aquisição de Equipamentos para abertura de leitos. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 128053 PAGAMENTO DA NF 128053	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021O802485	2021NE02001	440911 - 2021NL02037	360488660000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	* Processo 2020001227448 Assunto REQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INCLUSIVE LICITAÇÕES) Resumo Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- ne 2021 -- liq parte nf 122 com irrf ref dezembro/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802486	2021NE00025	440911 - 2021NL02040	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 69948844 NR 29 -- liq fatura 2021111310 ref dez/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802487	2021NE01985	440911 - 2021NL02042	079766380000101 - ML REFRIGERACAO EIRELI ME	* Processo 2020019231536 Assunto COMPRA Resumo Termo de Referência Nº 0034-2020 - Aquisição de Ar condicionado para as dependências do Hospital Estadual Dório Silva. Ano 2020 -- ne 2021 proc 2020-RQ8C6 LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 3541 (O VALOR TOTAL DA NF É DE R\$ 223.800,00) PAGAMENTO DA NF 3541 (O VALOR TOTAL DA NF É DE R\$ 223.800,00)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802488	2021NE00329	440911 - 2021NL02044	363903590000160 - PLASTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE. PROC. 2021- P3DBK ATA 190/20 NR 281 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3695 PAGAMENTO DA NF 3695	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802489	2021NE01703	440911 - 2021NL02038	730086820000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS DE NOV/21. ATA 18/21 NR 1671 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 180019 PAGAMENTO DA NF 180019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802490	2021NE01409	440911 - 2021NL02036	360488660000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	Processo de Exames de Tomografia Computadorizada, Angiotomografia e Raio x. Ano 2020 -- liq parte nf 122 ref dezembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802491	2021NE01470	440911 - 2021NL02041	050362460000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Solicito autuação de processo de pagamento para dar continuidade aos serviços, referente ao contrato nº 0159/2020, pregão 0001/2018, processo nº 78806860, da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA EPP, do objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPECIALIZADO EM ARQUIVO E CORRELATOS, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o período de 10/10/2020 à 09/10/2021. Ano 2021 -- liq nf 7423 ref dezembro/21 pg	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB02492	2021NE00039	440911 - 2021NL02045	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	* Processo 80889450/18 c-83 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAMES DE ELETRONEUROIMIOGRAFIA POR SEGMENTO P/ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 -- ne 2021 ata 98/18 contrato 11/18 LIQUIDAÇÃO DA NF 00372 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE dez/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02493	2021NE02003	440911 - 2021NL02047	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÓRTESE E PRÓTESE(OPME), PARA ATENDER A DEMANDA DO HEDS. CI-154/2020. Ano 2020 liquidação da nf 16396 ref. fornecimento de ortese e protese .I. paciente Celio Martins de Oliveira 31/01/2020 marlin Sander Amrirm Nellanrani	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02494	2021NE01988	440911 - 2021NL02043	07976638000101 - ML REFRIGERACAO EIRELI ME	* Processo 2020019231536 Assunto COMPRA Resumo Termo de Referência Nº 0034-2020 - Aquisição de Ar condicionado para as dependências do Hospital Estadual Dório Silva. Ano 2020 – complemento de ne 1985 LIQUIDAÇÃO SALDO RESTANTE DA NF 3541 (CUJO VALOR TOTAL É DE R\$ 223.800,00) PAGAMENTO SALDO RESTANTE DA NF 3541 (CUJO VALOR TOTAL É DE R\$ 223.800,00)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO							
02/09/2021	2021OB00874	2021NE00044	440912 - 2021NL00746	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA CONVÊNIO Nº 0026/2017 - NO MÊS DE AGOSTO/2021. PROC. 2021-89861	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/09/2021	2021OB00876	2021NE00217	440912 - 2021NL00659	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 369327/370289/370306/370974/RECIBO DE LOCAÇÃO 145510 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE julho- CONFORME CONTRATO 0152/2015	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
10/09/2021	2021OB00880	2021NE00016	440912 - 2021NL00747	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF 073.669,750 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2021.- PROCESSO 2021-5950H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00881	2021NE00565	440912 - 2021NL00728	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 18969 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (05 BANDEJAS INOX RETANGULAR 30X20 CM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0062/2020 E PREGÃO 0023/2020 PROC. E-DOCS 2020-00845	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00882	2021NE00630	440912 - 2021NL00729	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3236 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2000 AMPOLAS DE GLICOSE 50% 10ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0055/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0741/2020 – PROCESSO E-DOCS 2021-7614H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00883	2021NE00687	440912 - 2021NL00733	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 8960 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (3.000 PARES DE LUVAS CIRURÚRGICAS Nº7), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0592/2021 E PREGÃO 220/2021, PROC. E-DOCS 2021-0184H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00884	2021NE00611	440912 - 2021NL00726	02906841000198 - CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 004312 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS E CARREGADOR DE BATERIA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0024/2021 E PREGÃO 0020/2021 PROC. E-DOCS 2021-1057R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00885	2021NE00117	440912 - 2021NL00727	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 283275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL, PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 00004/2021 NO PERÍODO DE 16/07/21 À 15/08/21 PARCELA Nº 11144V2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00886	2021NE00590	440912 - 2021NL00731	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3230 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 AMPOLAS DE ONDANSETRONA 2MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0726/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0775/2020– PROCESSO EDOCS 2021-N9110	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00887	2021NE00658	440912 - 2021NL00736	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8143 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (72 UNIDADES DE FIO CATGUT SIMPLES 2-0), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0053/2020 E PREGÃO 0032/2020, PROC. E-DOCS 2021-10073	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00888	2021NE00415	440912 - 2021NL00734	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PAGAMENTO DA NF 492 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (estetoscópio adulto – 100 unidades).CONFORME ARP 00077/2021 E PREGÃO 0117/2020. PROC. E-DOCS 2021-CHHF7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00889	2021NE00049	440912 - 2021NL00751	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 1191 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME CONTRATO 0001/2019 PROCESSO E-DOCS 2021-7701H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00890	2021NE00085	440912 - 2021NL00745	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMãos LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 4007 DE 01/09/2021 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2021 PROC. EDOCS 2020-K20V4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB00891	2021NE00657	440912 - 2021NL00738	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 8593 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.200 COMP. DE DONEPEZILA 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0068/2020 E PREGÃO 0030/2020 PROC. 2021-8TFJH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00892	2021NE00031	440912 - 2021NL00744	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 49204 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 .PROC. 2020-24PJH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00893	2021NE00093	440912 - 2021NL00741	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 3187 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO 0218/2017 PROC. 2021-44BHM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00894	2021NE00171	440912 - 2021NL00743	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF. 6922 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTES HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONFORME CONTRATO 0001/2018.PROCESSO EDOCS - 2021-REGLHJH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00895	2021NE00083	440912 - 2021NL00755	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 01799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER PACIENTES DO HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO 0003/2021 E PREGÃO 0068/2021. PROCESSO E-DOCS 2021-2VOKZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00896	2021NE00629	440912 - 2021NL00754	18777907000127 - MULTIMAR COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 00127 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME PREGÃO 0026/21. PROC. E-DOCS 2021-30LVX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00897	2021NE00013	440912 - 2021NL00766	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 07521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE AGOSTO/2021 PARA ATENDER AO HEAC. PROC. 2021-HQHVVQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00898	2021NE00193	440912 - 2021NL00730	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2417 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 AMP. DE ONDANSETRONA 2MG 4ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00126/2019 E PREGÃO 0139/2018 PROC. E-DOCS 2021-R21TV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB00899	2021NE00514	440912 - 2021NL00724	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 069.048 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (50 FRS DE FENOTEROL 5 MG 20 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1206/2020 PREGÃO 0615/2020 PROC. E-DOCS 2021-869W8R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB00900	2021NE00051	440912 - 2021NL00673	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 36.900 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (03 VENTILADORES PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0179/2016 PROCESSO E DOCS - 2021-WSKC8 (PERÍODO DE 01/07 A 26/07/2021)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB00901	2021NE00527	440912 - 2021NL00680	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 002.637 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PARA PROCEDIMENTO - 50.000) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0014/2021 E PREGÃO 0058/2020, PROC. E-DOCS 2021-G2817	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB00902	2021NE00534	440912 - 2021NL00725	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 714 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME LISO; PREGO; REJUNTE; ARGILA; ENTRE OUTROS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0020/2021 E PREGÃO 0048/2021, PROC. E-DOCS 2021-6CNOF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB00903	2021NE00065	440912 - 2021NL00600	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANÁLISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 01110 DE 16/07/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAL PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME CONTRATO 00034/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB00904	2021NE00676	440912 - 2021NL00753	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 3340 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL (FASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0130/2021 E PREGÃO 046/2021. PROC. E-DOCS 2021-621W0.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB00905	2021NE00116	440912 - 2021NL00750	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 8660 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS NO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO 02000/2020 PREGÃO 0346/2020. PROC. 2021-R2TMT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB00906	2021NE00303	440912 - 2021NL00749	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NFS 9765/9747 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0030/2021 E PREGÃO 0003/2021 PROC. E-DOCS 2021-91H8R.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

15/09/2021	2021OB00907	2021NE00533	440912 - 2021NL00693	84683408000103 - DOHLER SA	PARA PAGAMENTO DA NF 335.038 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR (3000 TOALHAS) CONFORME ARP 0037/2021 E PREGÃO 0010/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00908	2021NE00535	440912 - 2021NL00748	34390461000130 - ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 050 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRÁULICO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0021/2021 E PREGÃO 0048/2021. PROC. E-DOCS 2021-FWV16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00909	2021NE00664	440912 - 2021NL00732	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 024194 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 001/2021 E PREGÃO 004/2021, PROC. E-DOCS 2021-RI FW4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00910	2021NE00654	440912 - 2021NL00735	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3057411 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (6.000 COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM 2MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1313/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0698/2020– PROCESSO E-DOCS 2021-0WQQ9.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00911	2021NE00690	440912 - 2021NL00739	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3308 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (RISPERIDONA 1MG – 4.200 COMPRIMIDOS). CONFORME ARP 00129/2020 E PREGÃO 0052/2020. PROC. E-DOCS 2021-VNYXW.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00912	2021NE00678	440912 - 2021NL00759	10724350000154 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 008.193 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL (1.000 ESCOVAS DENTAL E 1.500 TUBOS DE CREME DENTAL). PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 032/2021 E PREGÃO 022/2021, PROC. E-DOCS 2021-72KL7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00913	2021NE00671	440912 - 2021NL00721	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 786 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED CONFORME ARPS 0064/0065/2021 E PREGÃO 0030/2021 PROC. 2021-XJ3G	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00914	2021NE00517	440912 - 2021NL00684	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 2674 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LACTULOSE 667 MG/ML - 170 FRASCOS). CONFORME ARP 0253/2020 E PREGÃO 00791/2020.PROCESSO EDOC 'S 2021-99FH4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00915	2021NE00677	440912 - 2021NL00761	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 5731 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (DESODORANTE CREME PARA PENTEAR) CONFORME ARP 030/2021 E PREGÃO 002/2021 PROC. 2021-3MN5M	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00916	2021NE00531	440912 - 2021NL00664	10724350000154 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 008.033/008.055/008.077 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA (4.000 PACT) PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0117/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00917	2021NE00397	440912 - 2021NL00737	08532500000186 - GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1.242 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE equipamentos médico- hospitalares (07 - CARRRO DE TRANSPORTES DE ALIMENTOS), PARA ATENER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2020. PROC. 2020-116FW.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00918	2021NE00582	440912 - 2021NL00760	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 001.183 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMNETE (TRES SELADORAS COM PEDAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00041/2021 E PREGÃO 00020/2021. PROCESSO E-DOCS 2021-6SC63.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00919	2021NE00697	440912 - 2021NL00765	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 22177 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2000 frascos de vancomicina 500mg) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0437/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0192/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-07K11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00920	2021NE00618	440912 - 2021NL00775	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 5924 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR (LÂMINAS DE BISTURÍ NPS 03 E 04) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0054/2021 E PREGÃO 0027/2021 PROC. E-DOCS 2021-79QJZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00921	2021NE00619	440912 - 2021NL00767	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF 583 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (20 KITS DE CONTENÇÃO PSIQUIÁTRICO HUMANIZADO), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0051/2020 E PREGÃO 0022/2020, PROC. E-DOCS 2020-5018M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00922	2021NE00650	440912 - 2021NL00773	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 846697 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 COMPRIMIDOS DE TIAMINA 300MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0223/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-K6BMJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00923	2021NE00453	440912 - 2021NL00764	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2856 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOS DO HEAC NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO Nº 00003/2018. PROC. 2020-6KBC6	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210800924	2021NE00350	440912 - 2021NL00742	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 992/993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO DOBLO COM MOTORISTAS PARA ATENDER O HEAC NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO 0002/20219. PROC. 2021-NB9QB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800925	2021NE00656	440912 - 2021NL00774	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 846695 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.920 COMPRIMIDOS DE LOSARTANA 50MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1048/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0490/2020- PROCESSO E-DOCS 2021-087QL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210800926	2021NE00668	440912 - 2021NL00776	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 53147 REFERE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL (2.160 FASCOS DE 300ML DE NUTRIÇÃO ENTERAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 005/2021 E PREGÃO 004/2021, PROC. E-DOCS 2021-H38VP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210800927	2021NE00696	440912 - 2021NL00771	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 7903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (200 BOLSAS DE LINEZOLIDA 2 ML 300ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0577/2021 E PREGÃO 0268/2021 PROC. 2021-556F3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210800928	2021NE00694	440912 - 2021NL00770	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 205459 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 AMP. DE GENTAMICINA 2 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0562/2021 E PREGÃO 0287/2021 PROC. 2021-LTFR4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210800929	2021NE00712	440912 - 2021NL00777	27088431000108 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 2596 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (04 PNEUS 225/75 R16) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0058/2020 E PREGÃO 0038/2020 PROC. 2020-187CK5	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210800930	2021NE00679	440912 - 2021NL00769	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DA NF 9403 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPensa, PASTA L E COLA BRANCA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0061/2021 E PREGÃO 025/2021, PROC. E-DOCS 2021-WGHW4R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210800931	2021NE00639	440912 - 2021NL00768	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PARA PAGAMENTO DA NF 415 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE (CADERNO ESCOLAR E LIVRO PROTOCOLO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0058/2021 E PREGÃO 0025/2021 PROC. E-DOCS 2021-M84W1T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20/09/2021	20210800932	2021NE00683	440912 - 2021NL00762	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 1437 REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO HEAC NO PERÍODO DE 29/08/21 A 31/08/21 CONFORME CONTRATO 0092/2021 PROC. 2021-1 FRH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800933	2021NE00610	440912 - 2021NL00756	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 1436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2021 (de 01/08/21 à 28/08/21) CONFORME CONTRATO 0012/2021. PROC. 2021-Q04KV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800934	2021NE00153	440912 - 2021NL00757	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 1436 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2021 (de 01/08/21 à 28/08/21) CONFORME CONTRATO 0012/2021. PROC. 2021-Q04KV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210800935	2021NE00664	440912 - 2021NL00732	045509220000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 024194 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 001/2021 E PREGÃO 004/2021, PROC. E-DOCS 2021-RI FW4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210800936	2021NE00044	440912 - 2021NL00791	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ATENDER A COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA CONVÊNIO Nº 0026/2017 - NO PERÍODO DE 09/09/2021 À 15/10/2021. PROC. 2021-80RS1- VALE TRANSPORTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800937	2021NE00001	440912 - 2021NL00810	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROC. 2021-4JW4S	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
24/09/2021	20210800941	2021NE00015	440912 - 2021NL00812	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRÍCULA 0251693+4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PROC. E-DOCS 2021-GWPR0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800942	2021NE00087	440912 - 2021NL00740	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 414 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PRETITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR PARA ATENDER ESTE HEAC NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/21. PROC. 2020-53Z7N1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210800943	2021NE00644	440912 - 2021NL00779	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8217 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.500 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA 40MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 006/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020-PROCESSO E-DOCS 2021-97LCK. EMV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800944	2021NE00649	440912 - 2021NL00778	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 157648 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (900 AMP. DE FUROSEMIDA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1239/2020 E PREGÃO 0628/2020 PROC. 2021-RXMD5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800945	2021NE00651	440912 - 2021NL00790	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 53017 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (6.000 EQUIPOS MACROGOTAS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00104/2020 E PREGÃO 0083/2020 PROC. 2021-9RCC9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800946	2021NE00701	440912 - 2021NL00792	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 8635 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (omeprazol 20mg - 6.720 CÁPSULAS), CONFORME ARP 00174/2020 E PREGÃO 0080/202 PROC. E-DOCS 2021-J3JXK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800947	2021NE00680	440912 - 2021NL00799	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 405 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SACO PARA HAMPER - 300 UNIDADES), CONFORME ARP 00341/2021 E PREGÃO0001/2021 PROCESSO EDOCS 2021-PKHPW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800948	2021NE00771	440912 - 2021NL00794	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 20326 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TTW9Z.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800949	2021NE00466	440912 - 2021NL00807	13723170000146 - RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 330 REFERENTE A serviços de limpeza desentupimento e esgotamento de rede de esgoto, fossa e caixas de gordura, para atender este HEAC, CONFORME Contrato nº 00090/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800950	2021NE00559	440912 - 2021NL00808	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DAS NFs 7399/10236 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FITA CIRURGICA MICROPOROSA - 1080 UNIDADES), CONFORME ARP 01120/2020 E PREGÃO 0363/2020 PROC. 2021-D6HLZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800951	2021NE00691	440912 - 2021NL00800	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 282 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0088/2020 E PREGÃO 0038/2020 PROC. 2020-887HO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800952	2021NE00627	440912 - 2021NL00802	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 852199 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 BISNAGAS DE MICONAZOL 20MG/G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0800/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0296/2020- PROCESSO E-DOCS 2021-R3FL2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800953	2021NE00655	440912 - 2021NL00803	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 105745 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMP. DE ONDANSENTRONA 4 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0933/2020 E PREGÃO 0343/2020 PROC. 2021-VRI FV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800954	2021NE00500	440912 - 2021NL00780	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (300 CAIXAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PERFUROCORTANTE 13 LITROS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0098/2020 E PREGÃO 0047/2020 PROC. E-DOCS 2021-ZVXTQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210800955	2021NE00234	440912 - 2021NL00538	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 006291 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(600 AMPOLAS - LIDOCAÍNA)PARA ATENDER HEAC CONFORME ARP0061/2020 E PREGÃO 0040/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210800956	2021NE00234	440912 - 2021NL00781	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 8860 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(600 AMPOLAS - LIDOCAÍNA)PARA ATENDER HEAC CONFORME ARP0061/2020 E PREGÃO 0040/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210800957	2021NE00723	440912 - 2021NL00783	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DA NF 9420 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO, BORRACHA E OUTROS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0078/2021 E PREGÃO 0025/2021 PROC. 2021-H464S	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210800958	2021NE00708	440912 - 2021NL00784	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DA NF 13678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0004/2021 E PREGÃO 0050/2020. PROCESSO EDOC'S 2020-FK4N2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210800959	2021NE00662	440912 - 2021NL00788	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 187618 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (50 CANETAS DE BISTURI DESCARTÁVEL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0148/2020 E PREGÃO 0065/2020 PROC. 2021-0CZRM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

30/09/2021	2021OB00960	2021NE00674	440912 - 2021NL00787	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 266131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 AMPOLAS DE 10 ML DE CLORETO D SÓDIO 9MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1250/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0597/2020- PROCESSO E-DOCS 2021-GJWN8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00961	2021NE00692	440912 - 2021NL00797	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 266589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (400 AMPOLAS DE DEXAMETASONA 4MG/ML E 1.200 AMPOLAS DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0933/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0488/2021- PROCESSO E-DOCS 2021-GTTRVW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00962	2021NE00602	440912 - 2021NL00795	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 01118 DE 10/08/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAL PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 00034/2019 . PROC. 2020-4851 E	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00963	2021NE00670	440912 - 2021NL00798	23075030000162 - MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 1175 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED CONFORMAE ARPS 0064/0065/2021 E PREGÃO 0030/2021 PROC. 2021-XJ3G	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00964	2021NE00507	440912 - 2021NL00661	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 014.830 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE DE 10 E 20 CM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00065/2021 E PREGÃO 0026/2021 PROC. E-DOCS 2021-4W6VW1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00965	2021NE00709	440912 - 2021NL00772	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF24259 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL(FRASCOS DE DIETA ENTERAL LIQUIDA) PARA ATENDER AO HEAC CONFORME ARP 0005/2021 E PREGÃO 0050/2020.PROCESSO EDOCS 2020/FKAN2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00966	2021NE00672	440912 - 2021NL00809	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 95.342 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (360 FRASCOS DE ÓLEO Dermo. CONSTITUÍDO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 120ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0418/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0585/2020- PROCESSO E-DOCS 2021-RTZK6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00967	2021NE00740	440912 - 2021NL00801	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 326 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 COMPRIMIDOS DE SERTRALINA 50MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0095/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2020- PROCESSO E-DOCS 2021-13HR9	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00968	2021NE00704	440912 - 2021NL00804	11388997000115 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 28.591 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (15 TERMÔMETROS CLÍNICO DIGITAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 049/2020 E PREGÃO 0037/2020 PROC. 2021-NBSKB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00969	2021NE00700	440912 - 2021NL00811	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 1498 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (50 FITAS DUPLA FACE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0032/2021 E PREGÃO 0013/2021 PROC. 2021-FKR8R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00970	2021NE00035	440912 - 2021NL00793	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 20326 - PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2021- CONFORME CONTRATO 00071/2019 PROC. 2020-TTW9Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00971	2021NE00404	440912 - 2021NL00758	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 5231 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO 0007/2021. PROC. 2021-8FRH7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00972	2021NE00046	440912 - 2021NL00815	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PAGAMENTO DA NF 343 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO CENTRAL DO HEAC COM FORNECIMENTO E PEÇAS E MÃO DE OBRA NO MÊS DE SETEMBRO/21 CONFORME CONTRATO 0005/2019 PROCESSO E-DOCS 2021-10M7V	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00973	2021NE00049	440912 - 2021NL00188	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 910 DE 01/03/21 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE MARÇO/21 CONFORME CONTRATO 0001/2019 PROCESSO E-DOCS 2021-77C1R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00974	2021NE00047	440912 - 2021NL00643	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 872 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (03 CARDIOVERSOR/defibrilador) PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRTO 0178/2016 NO PERÍODO DE 01/07/21 à 30/07/21. PROC. E-DOCS 2021-75P3M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00975	2021NE00697	440912 - 2021NL00765	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 22177 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2000 frascos de vancomicina 500mg) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0437/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0192/2021- PROCESSO E-DOCS 2021-97K1L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00976	2021NE00798	440912 - 2021NL00818	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 522 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (400 PCT DE COPO DESC. 50 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0032/2021 E PREGÃO 0015/2021 PROC. 2021-P9T4T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00977	2021NE00702	440912 - 2021NL00785	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 5240 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (450 UNIDADES DE CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA) PARA ATENDER ESTE HEAC CONFORME ARP 083/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2021 - PROCESSO EDOC 'S 2021-LPRT0.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00978	2021NE00707	440912 - 2021NL00786	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 8409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 FRs. DE POLIMIXINA B) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0935/2021 E PREGÃO 0520/2021 PROC. 2021-DCF78	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00979	2021NE00669	440912 - 2021NL00789	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 181388 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML) CONFORME ARP 0058/2021 E PREGÃO 0716/2020 PROC. 2021-P6Z6T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00980	2021NE00675	440912 - 2021NL00763	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 204118 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 FRs. DE MEROPENEM 1 G) CONFORME ARP 0086/2021 E PREGÃO 0015/2021 PROC. 2021-789FH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00981	2021NE00065	440912 - 2021NL00752	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 01118 DE 10/08/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAL PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 00034/2019 . PROC. 2021-6851 F	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00982	2021NE00465	440912 - 2021NL00796	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 5231 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO 0007/2021. PROC. 2021-8FRH7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00983	2021NE00768	440912 - 2021NL00805	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3889 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (600 PACOTES DE COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50CM), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0120/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 041/2021 PROC. E-DOCS 2021-67NWW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00984	2021NE00761	440912 - 2021NL00806	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 5256 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (200 UNIDADES DE COBERTURA PARA FERIDAS EM PLACA 10X10, 600 CURATIVOS EM PLACA PARA COBERTURA DE FERIDAS 10X12.), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 069/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021, PROC. E-DOCS 2021-71ND0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00985	2021NE00746	440912 - 2021NL00813	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 505 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (7.000 UNIDADES DE Sonda URETRAL Nº 12 , PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00149/2020 E PREGÃO 049/2020, PROC. E-DOCS 2021-72TTH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00986	2021NE00747	440912 - 2021NL00814	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NF 358 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (200 MTS DE NAPA TIPO CURVIM 1,50 MTS DE LARGURA) PARA TENDER O HEAC CONFORME ARP 0021/2021 E PREGÃO 0038/2021 PROC. 2021-LLMQL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00987	2021NE00170	440912 - 2021NL00251	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 120044 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (900 FRs. DE CLORETO DE SÓDIO 9 MG 250 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0058/2021 E PREGÃO 0716/2020 PROCESSO E-DOCS 2021-P6Z6T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00988	2021NE00684	440912 - 2021NL00817	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 001203 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADOS E CAIXAS TERMICAS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0062/2021 E PREGÃO 0025/2021 PROC. 20201-ZTBHP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00989	2021NE00646	440912 - 2021NL00816	90909631000110 - INSTRAMED IND. MEDICO HOPITALAR_	PARA PAGAMENTO DA NF 45.887 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 CARDIOOVERSORES) PARA AENDER O HEAC CONFORME ARP 0042/2021 E PREGÃO 0017/2021 PROC. E-DOCS 2021-BZRNV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
01/10/2021	2021OB00990	2021NE00776	440912 - 2021NL00857	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO TRANSPORTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA CONVÊNIO Nº 0026/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2021 À 15/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/10/2021	2021OB00991	2021NE00044	440912 - 2021NL00856	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA CONVÊNIO Nº 0026/2017 - NO MÊS DE SETEMBRO/2021. PROC. 2021-8ND61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/10/2021	2021OB00998	2021NE00850	440912 - 2021NL00871	12314525795 - JESSICA OLINDA RODRIGUES DA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO AOS CUSTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER O HEAC RFFFRFNTF DESPESAS COM PFOUINAS COMPRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB00999	2021NE00851	440912 - 2021NL00872	12314525795 - JESSICA OLINDA RODRIGUES DA ROCHA	PAGAMENTO RELATIVO AOS CUSTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER O HEAC REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01000	2021NE00093	440912 - 2021NL00830	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 2728 REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 0218/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01001	2021NE00695	440912 - 2021NL00828	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8428 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OTOSCÓPIO E BRAÇEIRA PARA PRESSÃO ARTERIAL) CONFORME ARP 0113/2021 E PREGÃO 0002/2021 .PROC. 2021-MLV2C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01002	2021NE00792	440912 - 2021NL00829	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8595 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (20 BOBINAS DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0157/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 069/2021 .PROC. E-DOCS 2021-1514I	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01003	2021NE00733	440912 - 2021NL00826	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 129287 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (8.000 CAPSULAS DE VALPROATO DE SÓDIO 250 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1315/2020 E PREGÃO 0698/2020 .PROC. 2021-0179I	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01004	2021NE00655	440912 - 2021NL00803	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 105745 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMP. DE ONDANSENTRONA 4 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0933/2020 E PREGÃO 0343/2020 .PROC. 2021-VRI FV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01005	2021NE00720	440912 - 2021NL00848	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 8664 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (clorexidina 0,5% - 150 frascos). CONFORME ARP 00105/2020 E PREGÃO 0042/2020. .PROC. E-DOCS 2021-DBTGK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01006	2021NE00049	440912 - 2021NL00859	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 1261 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME CONTRATO 0001/2019 PROCESSO E-DOCS 2021-77C1R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01007	2021NE00554	440912 - 2021NL00838	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 3159779 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 COMP. DE ISSOSSORBIDA 20 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1123/2020 E PREGÃO 0566/2020 .PROC. E-DOCS 2021-1130W	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01008	2021NE00620	440912 - 2021NL00865	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3304 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 AMPOLAS DE AMIODARONA 50MG/ML), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0791/2020 E PREGÃO 0342/2020. .PROC. E-DOCS 2021-H215E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01009	2021NE00013	440912 - 2021NL00870	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0202108609 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA ATENDER AO HEAC. PROC. 2021-HQHVK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01010	2021NE00350	440912 - 2021NL00862	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	Pagamento da NF 996/997 referente a prestação de serviços de locação de 02 veículos modelo fiat dobro com motoristas para atender o heac conforme contrato 0002/2019.PROC. 2021-NB9QB (renovação de contrato).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01011	2021NE00481	440912 - 2021NL00839	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 854868 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATENOLOL DE 50MG - 3.000 COMPRIMIDOS). CONFORME ARP 006202021 E PREGÃO 0263/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01012	2021NE00624	440912 - 2021NL00853	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 159549 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (80 FRASCOS DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML + EPINEFRINA 1.200.00) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP0058/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 040/2020 – PROCESSO E-DOCS 2021-8WZVZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01013	2021NE00031	440912 - 2021NL00863	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 91899 - PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 0284/2015 .PROC. 2020-24PJH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01014	2021NE00771	440912 - 2021NL00866	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 20384 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. .PROC. 2020-TTW9Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01015	2021NE00602	440912 - 2021NL00821	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 01125 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS LABORATORIAL PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2021- CONTRATO 0008/2019 - 2º TERMO ADITIVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01016	2021NE00686	440912 - 2021NL00822	07312385000171 - ATHUS SINALIZAÇÃO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 012.434 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A PSIQUIATRIA E CLÍNICA MÉDICA DO HEAC CONFORME ARP 0059/2020 E PREGÃO 0033/2020 PROC. 2020-81B25	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01017	2021NE00731	440912 - 2021NL00827	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 205423 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 FRs DE CEFEPIMA 2 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00013/2021 E PREGÃO 0009/2021 PROC. 2021-7DKP8	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01018	2021NE00653	440912 - 2021NL00825	02357251000153 - LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 102594/102682 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0622/2021 E PREGÃO 0140/2021 PROC. 2021-6Q3G7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01019	2021NE00729	440912 - 2021NL00823	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3742 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 FRs DE CETROPROFENO 100 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1052/2020 E PREGÃO 0573/2020 PROC. 2021-H8GS2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01020	2021NE00732	440912 - 2021NL00824	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 10279 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (720 FRASCOS DE ALCOOL ETÍLICO 70%) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0103/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 019/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-0PVCY	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01021	2021NE00698	440912 - 2021NL00831	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 8744 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (12.000 COMPRIMIDOS DE LEVOMEPROMAZINA 100MG)PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP0094/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2020 – PROCESSO E-DOCS 2020-76726.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01022	2021NE00706	440912 - 2021NL00819	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 002.810 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0003/2021 E PREGÃO 0004/2021 PROC. 2021-16852	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01023	2021NE00500	440912 - 2021NL00780	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (300 CAIXAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PERFUROCORTANTE 13 LITROS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0098/2020 E PREGÃO 0037/2020. PROC. E-DOCS 2021-2XV02	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01024	2021NE00234	440912 - 2021NL00538	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 006291 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(600 AMPOLAS - LIDOCAÍNA)PARA ATENDER HEAC CONFORME ARP0061/2020 E PREGÃO 0040/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01025	2021NE00234	440912 - 2021NL00781	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 8860 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(600 AMPOLAS - LIDOCAÍNA)PARA ATENDER HEAC CONFORME ARP0061/2020 E PREGÃO 0040/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01026	2021NE00723	440912 - 2021NL00783	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DA NF 9420 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO, BORRACHA E OUTROS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0078/2021 E PREGÃO 0025/2021 PROC. 2021-14464S	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01027	2021NE00708	440912 - 2021NL00784	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DA NF 13678 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0004/2021 E PREGÃO 0050/2020. PROCESSO EDOC'S 2020-FK4N2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01028	2021NE00662	440912 - 2021NL00788	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALES LTDA	PAGAMENTO DA NF 187618 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (50 CANETAS DE BISTURI DESCARTÁVEL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0148/2020 E PREGÃO 0065/2020 PROC. 2021-0CZRM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01029	2021NE00674	440912 - 2021NL00787	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 266131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 AMPOLAS DE 10 ML DE CLORETO D SÓDIO 9MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1250/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0597/2020– PROCESSO E-DOCS 2021-GJWN8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01030	2021NE00692	440912 - 2021NL00797	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 266589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (400 AMPOLAS DE DEXAMETASONA 4MG/ML E 1.200 AMPOLAS DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0933/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0488/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-CTBVC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01031	2021NE00602	440912 - 2021NL00795	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIIS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 01118 DE 10/08/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAL PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 00034/2019 . PROC. 2020-4851 E	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01032	2021NE00670	440912 - 2021NL00798	23075030000162 - MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 1175 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED CONFORMAE ARPS 0064/0065/2021 E PREGÃO 0030/2021 PROC. 2021-XJ3G	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01033	2021NE00507	440912 - 2021NL00661	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 014.830 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE DE 10 E 20 CM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00065/2021 E PREGÃO 0026/2021 PROC. E-DOCS 2021-440912	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01034	2021NE00709	440912 - 2021NL00772	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAIO CLINICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF24259 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL(FRASCOS DE DIETA ENTERAL LIQUIDA) PARA ATENDER AO HEAC CONFORME ARP 0005/2021 E PREGÃO 0050/2020.PROCESSO EDOCS 2021-440912	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01035	2021NE00672	440912 - 2021NL00809	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 95.342 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (360 FRASCOS DE ÓLEO Dermo. CONSTITUÍDO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 120ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0418/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0585/2020–PROCESSO E-DOCS 2021-RTZK6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01036	2021NE00740	440912 - 2021NL00801	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 326 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 COMPRIMIDOS DE SERTRALINA 50MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0095/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2020–PROCESSO E-DOCS 2021-134889	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01037	2021NE00704	440912 - 2021NL00804	11388997000115 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 28.591 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (15 TERMÔMETROS CLÍNICO DIGITAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 049/2020 E PREGÃO 0037/2020 PROC. 2021-NBSKB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01038	2021NE00700	440912 - 2021NL00811	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 1498 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (50 FITAS DUPLA FACE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0032/2021 E PREGÃO 0013/2021 PROC. 2021-FKRRR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01039	2021NE00744	440912 - 2021NL00845	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3149.639 REFERENTE AA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (14.000 CAPSULAS DE VALPROATO DE SÓDIO 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 01041/2020 E PREGÃO 0489/2020 PROC. 2021-581NG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01040	2021NE00765	440912 - 2021NL00834	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 541762 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.200 COMP. DE OMEPRAZOL 40 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1096/2020 E PREGÃO 0540/2020 PROC. 2020-581NG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01041	2021NE00763	440912 - 2021NL00849	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 10227 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (40.000 PACOTES COM 10 UNIDADES DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CM.), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0119/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 041/2021, PROC. E-DOCS 2021-SKKBW.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01042	2021NE00743	440912 - 2021NL00850	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 8690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 COMP. DE DIGOXINA 0,25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0157/2020 E PREGÃO 0134/2020 PROC. 2021-WBQH0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01043	2021NE00760	440912 - 2021NL00869	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 1459 REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2021 (CONTRATO EMERGENCIAL)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01044	2021NE00524	440912 - 2021NL00837	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NF S 279858/280843/281825/281575 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (4.000 EQUIPOS BOMBA DE INFUSÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 006/2020 E PREGÃO 0019/2020, PROC. E-DOCS 2020-NQJ05.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/10/2021	2021OB01045	2021NE00016	440912 - 2021NL00858	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF 075.398.958 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2021.- PROCESSO 2021-545NH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01046	2021NE00688	440912 - 2021NL00840	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 144095 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (400 UNIDADES DE FILME DE POLIURETANO PARA CATETER VENOSO CENTRAL), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0448/2021 E PREGÃO 0059/2021, PROC. E-DOCS 2021-PN8RT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01047	2021NE00085	440912 - 2021NL00860	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 4042 DE 01/10/21 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PROC. EDOCS 2020-K2OV4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01048	2021NE00512	440912 - 2021NL00886	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NF 4597 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, DO HEAC EM SETEMBRO/2021 - CONFORME CONTRATO 0006/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01050	2021NE00748	440912 - 2021NL00882	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA FARMACOLOGICO (150 AMP. DE VITAMINA B12) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00155/2021 E PREGÃO 0076/2021 PROC. 2021-11VNX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01051	2020NE00700	440912 - 2020NL00798	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 324077 27/11/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (2.000 ELETRODO PARA MONITOR CARDÍACO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0040/2020 E PREGÃO 0008/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01052	2021NE00734	440912 - 2021NL00836	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 8741 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NISTATINA E ÓXIDO DEW ZINCO – 500 BISNAGAS) ARP 00136/2020 E PREGÃO 0128/2020 PROC. 04648	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01053	2021NE00737	440912 - 2021NL00833	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 161535 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.080 COMP. DE LORATADINA 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1189/2020 E PREGÃO 0572/2020 PROC. 2021-47P04	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01054	2021NE00764	440912 - 2021NL00855	26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF946920 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 FR5 DE DAPTOMICINA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0434/2021 E PREGÃO 0192/2021 PROC. 2021-48P54	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01055	2021NE00724	440912 - 2021NL00873	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 002.422 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (30 PACOTES COM 100 UNIDADES DE SACO DE LIXO 240 ML.) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0076/ E PREGÃO 032/2021. PROC. F-DOCS 2021-W4N7C	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01056	2021NE00739	440912 - 2021NL00875	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 150.227 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (4.000 COMP. DE HIDRALAZINA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0514/2021 E PREGÃO 0266/2021 PROC. 2021-7430Y	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01057	2021NE00116	440912 - 2021NL00876	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 8729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 02000/2020 PREGÃO 0346/2020. PROC. 2021-R2TMT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01058	2021NE00838	440912 - 2021NL00888	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 3509 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0108/2021 E PREGÃO 0056/2021 PROC. 2021-HT00G	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01059	2021NE00728	440912 - 2021NL00847	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 3079574 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (10.000 COMPRIMIDOS DE FENITOINA 100MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0084/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0136/2020– PROCESSO E-DOCS 2021-CXFW3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01060	2021NE00745	440912 - 2021NL00852	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 418 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 UNIDADES DE EXTENSÃO PARA CONDUÇÃO DE GAZES E ASPIRAÇÃO 3M) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0078/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-FVCR8	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01061	2021NE00773	440912 - 2021NL00877	07086548000145 - APN NASCIMENTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME	PARA PAGAMENTO DA NF 1385 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (4 MESAS DE REFEITÓRIO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0067/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 028/2021, PROC. E-DOCS 2021-64WPK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
18/10/2021	2021OB01062	2021NE00878	440912 - 2021NL00899	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DAS NFS 374005 - 375687 - 375883 - 377270 - 377336 - 378647 - 379163 - 380620 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES/ MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC (EM CARÁTER INDENIZATÓRIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01063	2021NE00880	440912 - 2021NL00900	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DAS NFS 374005 - 375687 - 375883 - 377270 - 377336 - 378647 - 379163 - 380620 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES/ MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC (EM CARÁTER INDENIZATÓRIO)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
19/10/2021	2021OB01064	2021NE00217	440912 - 2021NL00659	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONFORME PARECER PGE/PCA E O ENUNCIADO CPGE Nº. 15/2016 - A NF Nº 363237/370289/370306/370974/145510, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS, NO MÊS DE JULHO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01065	2021NE00879	440912 - 2021NL00898	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DOS RECIBOS DE LOCAÇÃO Nºs 146361/147206 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO, SISTEMA A VÁCUO CILINDROS DE OXIGÊNIO, SISTEMA DE AR MEDICINAL E TANQUE DE OXIGENIO (EM CARÁTER INDENIZATORIO)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20/10/2021	2021OB01068	2021NE00787	440912 - 2021NL00885	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 8698 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (cânulas de traqueostomia nº 05 e nº6) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00125/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 065/2020 - PROCESSO E-DOCS 2021-1MBG7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01069	2021NE00012	440912 - 2021NL00892	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento da NF 06143 referente a prestação de serviços gráficos (cópias coloridas, cartazes, banners, folders, crachas) para atender o heac conforme arp 00001/2021 e pregão 0063/2020- processo EDOC'S 2021-lqjzd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01070	2021NE00637	440912 - 2021NL00844	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 293/418 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (400 AMPOLAS COM 2ML DE AMICACINA 250MG/L) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0760/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0398-PROCESSO E-DOCS 2021-G8022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01071	2021NE00789	440912 - 2021NL00891	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 4082 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (8.000 COMPRIMIDOS DE DIAZEPAM 10MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00156/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0134/2020-PROCESSO E-DOCS 2021-CBTT2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01072	2021NE00117	440912 - 2021NL00890	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 288512 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL, PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 00004/2021.PROC EDOC'S. 2020-VSC7F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01073	2021NE00890	440912 - 2021NL00915	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS 000365904/ 0003665456 PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC (NOTAS FISCAIS FICARAM PENDENTES DE PAGAMENTO AS MESMAS NÃO CHEGARAM A ESTE FINANCEIRO EM TEMPO HÁBIL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01074	2021NE00465	440912 - 2021NL00868	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 5286 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 0007/2021. PROC. 2021-8FRH7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01075	2021NE00769	440912 - 2021NL00874	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 379 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 FRS. DE SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE FERIDAS 350 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0074/2021 E PREGÃO 0023/2021 PROC. 2021-XGDN3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01076	2021NE00757	440912 - 2021NL00889	02357251000153 - LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA	PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO 4453 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 BOMBAS PARA INFUSÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONTRATO 00010/2021, PROC. E-DOCS 2021-C4R6S. PARCELA 01/12	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01077	2021NE00758	440912 - 2021NL00887	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 93788 REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME ARP 00013/2020 E PREGÃO 0013/2020 CONTRATO 0005/2020. PROC. 2020-W1G7F	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01078	2021NE00879	440912 - 2021NL00909	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF 139824 - REFERENTE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO, SISTEMA À VÁCUO CILINDROS DE OXIGÊNIO, SISTEMA DE AR MEDICINAL E TANQUE DE OXIGENIO PRA ATENDER ESTE HEAC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
25/10/2021	2021OB01079	2021NE00800	440912 - 2021NL00894	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 3972 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (400 LTS. DE ÁGUA SANITÁRIA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0091/2021 E PREGÃO 0034/2021 PROC. 2021-60JDN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01080	2021NE00681	440912 - 2021NL00911	07270545000167 - MAUBER COMERCIAL EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 897 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMISOLA HOSPITALAR - 350 UNIDADES). CONFORME ARP 0034/2021 E PREGÃO 011/2021.PROCESSO EDOC'S 2021-PKHPW.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01081	2021NE00801	440912 - 2021NL00913	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 011.155 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0031/2021 E PREGÃO 0003/2021 PROC. 2021-GFM1P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01082	2021NE00685	440912 - 2021NL00835	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 115179 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (30 MIL MICROLANCETAS COM DISPOSITIVO), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0062/2021 E PREGÃO 0046/2021, PROC. E-DOCS 2021-TSNFM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01083	2021NE00741	440912 - 2021NL00905	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 710 REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.200 COMP. DE CARVEDILOL 6,25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1172/2020 E PREGÃO 0565/2020 PROC. 2021-MCOT4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801084	2021NE00790	440912 - 2021NL00901	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 8775 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (50 FRs. DE HIPROMELOSE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0138/2021 E PREGÃO 056/2021 PROC. E-DOCS 2021-71L55	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801085	2021NE00593	440912 - 2021NL00841	03945035000191 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	PARA PAGAMENTO DA NF 167.142 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO 5MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0219/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-P21L6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801086	2021NE00171	440912 - 2021NL00864	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF7047 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E/OU CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS FÍSICOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ATÉ 48 HORAS. PROC. E-DOCS 2021-BF6HD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801087	2021NE00799	440912 - 2021NL00893	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 001834 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (200,000 ROTULOS DE SORO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0206/2020 E PREGÃO 0077/2020 PROC. 2021-XBKCX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801088	2021NE00725	440912 - 2021NL00908	08715122000176 - R2 DISTRIBUIDORA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE (ENVELOPE PARDO E ENVELOPE OFÍCIO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0050/2021 E PREGÃO 0024/2021 PROC. 2021-KW5XP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801089	2021NE00794	440912 - 2021NL00914	04477018000130 - POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 066673 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR - 500 UNIDADES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0082/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 033/2021 - PROC. E-DOCS 2021-FRRBW.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801090	2021NE00730	440912 - 2021NL00854	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3016.062 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (7.200 ATADURAS DE CREPE 10 CM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00065/2021 E PREGÃO 0026/2021 PROC. 2021-4W6XQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801091	2021NE00848	440912 - 2021NL00902	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 000.419 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 COMPRIMIDOS DE SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00138/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-VH211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801092	2021NE00853	440912 - 2021NL00906	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 11401 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0068/2021 E PREGÃO 0590/2020 PROC. 2021-3530D	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801093	2021NE00782	440912 - 2021NL00912	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9.316 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (594 UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALÓRICO ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN.) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0029/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021 – PROCESSO E-DOCS 2021-35N66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801094	2021NE00782	440912 - 2021NL00884	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9.098 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (540 UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALÓRICO ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN.) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0029/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021 – PROCESSO E-DOCS 2021-35N66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/10/2021	2021O801095	2021NE00001	440912 - 2021NL00921	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO HEAC NO EXERCÍCIO DE 2021 LEVANDO-SE EM CONTA A LIBERAÇÃO DE 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/10/2021	2021O801096	2021NE00350	440912 - 2021NL00862	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	Pagamento da NF 996/997 referente a prestação de serviços de locação de 02 veículos modelo fiat dobro com motoristas para atender o heac no mês de setembro/2021 - conforme contrato 0002/2019 PROC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/10/2021	2021O801097	2021NE00015	440912 - 2021NL00919	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA FATURA/MATRÍCULA 0251693+4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC. E-DOCS 2021-GWPH 0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801098	2021NE00402	440912 - 2021NL00916	23899134000191 - DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PAGAMENTO DA NF 00041 REFERENTE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA SOB MEDIDA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONTRATO 00008/2021 E PREGÃO 00015/2021 PROC. 2021-RL3CK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801099	2021NE00087	440912 - 2021NL00880	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PRETITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR PARA ATENDER ESTE HEAC NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/21. PROC. 2020-SN7N1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01100	2021NE00655	440912 - 2021NL00803	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 105745 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMP. DE ONDANSENTRONA 4 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0933/2020 E PREGÃO 0343/2020 PROC. 2021-1581-FV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01101	2021NE00733	440912 - 2021NL00826	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 129287 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (8.000 CAPSULAS DE VALPROATO DE SÓDIO 250 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1315/2020 E PREGÃO 0608/2020 PROC. 2021-0178-F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01102	2021NE00767	440912 - 2021NL00881	18252904000170 - HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 005227 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0571/2021 E PREGÃO 0234/2021 PROC 2021-M28NF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01103	2021NE00762	440912 - 2021NL00879	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF 425.148 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (800 TBS DE CREME BARREIRA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0056/2021 E PREGÃO 0107/2020 PROC. 2021-35JBH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01104	2021NE00780	440912 - 2021NL00917	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 024604 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL (1.020 FRASCOS DE DIETA ENTERAL/9 KILOS DE ESPESSEAMENTO INSTANTÂNEO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 001/2021 E PREGÃO 004/2021, PROC. E-DOCS 2021-BI-FW4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01105	2021NE00742	440912 - 2021NL00846	17159229000176 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	PAGAMENTO DA NF759858 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CEFALEXINA 500MG - 3000 COMPRIMIDOS). CONFORME ARP 002294/2020 E PREGÃO 0054/2021 PROC. E-DOCS 2021-71PD4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
08/11/2021	2021OB01108	2021NE00776	440912 - 2021NL00959	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO TRANSPORTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA CONVÊNIO Nº 0026/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2021 À 15/12/2021 - PROC. 2021-R08C1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01109	2021NE00044	440912 - 2021NL00960	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA CONVÊNIO Nº 0026/2017 - NO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROC. 2021-R08C1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/11/2021	2021OB01113	2021NE00922	440912 - 2021NL00936	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, LENÇÓIS, FRONHAS PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0022/2021 E PREGÃO 00017/2021 (PAGAMENTO COMPLEMENTAR) PROC. 2021-1581-FV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01114	2021NE00788	440912 - 2021NL00878	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 817885 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONEXÃO DE 02 VIAS) CONFORME ARP 01241/2020 E PREGÃO 0546/2020 PROC. 2021-SH-FW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01115	2021NE00666	440912 - 2021NL00832	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 3852 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (6.000 SERINGAS PARA INSULINA) CONFORME ARP 0069/2021 E PREGÃO 0006/2021 PROC. 2021-S2FCF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01116	2021NE00072	440912 - 2021NL00782	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 24485 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS DO HEAC, EM SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 0004/2019 2º ADITIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01117	2021NE00875	440912 - 2021NL00922	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 4195 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (15.000 COMPRIMIDOS DE ESCOPOLAMINA 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0089/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020- PROCESSO E-DOCS 2021-SB015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01118	2021NE00382	440912 - 2021NL00883	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PARA PAGAMENTO DA NF 600 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (04 ANTENAS DIGITAIS EXTERNAS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0087/2020 E PREGÃO 00019/2020. PROC. E-DOCS 2020-C2KJW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01119	2021NE00571	440912 - 2021NL00946	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1498622 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 COMPRIMIDOS DE FOLINATO DE CÁLCIO 15MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1277/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 06162020- PROCESSO E-DOCS 2021-MX099.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01120	2021NE00083	440912 - 2021NL00957	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	PAGAMENTO DA NF 01816 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO 0003/2021 PROC 2021-20KXZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01121	2021NE00750	440912 - 2021NL00948	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 003.056 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (laminas de biSturi nº11, 13 e 23). CONFORME ARP 00043/2020 E PREGÃO 0005/2021 PROC. E-DOCS 2021-RWXXD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01122	2021NE00013	440912 - 2021NL00961	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0202109656 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA ATENDER AO HEAC. PROC. 2021-HQHVQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01123	2021NE00049	440912 - 2021NL00941	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1401 COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO/21 CONFORME CONTRATO 0001/2019 PROCESSO E-DOCS 2021-Z7CJB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01124	2021NE00774	440912 - 2021NL00944	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3118835 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (160 AMP. DE HEPARINA 5.000 UI 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0154/2021 E PREGÃO 0076/2021 PROC. 2021-BZJCS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01125	2021NE00171	440912 - 2021NL00940	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 7173 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL NO MÊS DE OUTUBRO/21 DESTA HEAC. CONFORME CONTRATO 0001/2018. PROC.EDOC'S 2021-XP9JG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01126	2021NE00786	440912 - 2021NL00951	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 97,254 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (500 UNIDADES DE CURATIVO FILME TRANSPARENTE 10X12 CM.), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 072/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021, PROC. E-DOCS 2021-M7JWCM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01127	2021NE00117	440912 - 2021NL00962	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 291772 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL, PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - PARCELA 03/12 CONFORME CONTRATO 00004/2021.PROC EDOC'S. 2020-VSCZF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01128	2021NE00733	440912 - 2021NL00826	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 129287 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (8.000 CAPSULAS DE VALPROATO DE SÓDIO 250 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1315/2020 E PREGÃO 0698/2020 PROC. 2021-917RC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01129	2021NE00655	440912 - 2021NL00803	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 105745 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMP. DE ONDANSETRONA 4 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0933/2020 E PREGÃO 0343/2020 PROC. 2021-VRI FV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01130	2021NE00796	440912 - 2021NL00967	28133619000193 - S/A A GAZETA	PAGAMENTO DA NF 887019 COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAR MATERIAL LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0066/2021 E PREGÃO 0029/2021.PROC. EDOC'S 2021-18CFNI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01131	2021NE00577	440912 - 2021NL00949	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 49759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0284/2015 (despesas com repactuação ao contrato contrato nº 0284/2015, celebrado junto a empresa VISEL VIGILÂNCIA no exercício vigente: 01/01 a 30/10/2021 considerando a CCT 2021) (PROCESSO EDOCS HAB - 2021-L52HH).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01132	2021NE00673	440912 - 2021NL00842	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 53412 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 27.000 FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO CONFORME ARP 00104/2020 E PREGÃO 0083/2020 PROC. 2021-9RCC9	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01133	2021NE00881	440912 - 2021NL00923	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 470 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (50 AMP. DE DOBUTAMINA 12,5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0111/2021 E PREGÃO 0055/2021 PROC. 2021-PN6B3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01134	2021NE00847	440912 - 2021NL00927	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 269287 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3000 AMPOLAS DE 10ML DE CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1250/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0597/2020. – PROCESSO E-DOCS 2021-GJWN8	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01135	2021NE00435	440912 - 2021NL00926	33772464000175 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 4062 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL hospitalar (10.000 unidades de agulhas hipodérmica 25x7 MM), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0024/2021 E PREGÃO 0054/2020, PROC. E-DOCS 2021-MCSCQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01136	2021NE00722	440912 - 2021NL00867	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 002.423 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER, ESPONJA E FLANELA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0054/2020 E PREGÃO 0017/2020 PROC. 2020-B56TW	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210801137	2021NE00867	440912 - 2021NL00928	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 253 REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA AUTO ADESIVA).CONFORME ARP 0051/2021 E PREGÃO 0022/2021 PROC. E-DOCS 2021-24R07	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801138	2021NE00759	440912 - 2021NL00910	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 297 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL E PIJAMAS PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0022/2021 E PREGÃO 00017/2021 PROC. 2021-1W1PI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801139	2021NE00858	440912 - 2021NL00925	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 525 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 BISNAGAS DE NEOMICINA 5MG+BACITRACINA 25UI/G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0103/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 049/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-5JDMX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801140	2021NE00866	440912 - 2021NL00930	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 4229 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 AMPOLAS 2 ML DE DIPIRONA 500MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1134/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0573/2020– PROCESSO E-DOCS 2021-17BH4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801141	2021NE00861	440912 - 2021NL00932	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF187 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Sonda de FOLLEY 14 E 16) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0182/2021 E PREGÃO 0083/2021 PROCESSO 2021-TW1PI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801142	2021NE00876	440912 - 2021NL00924	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 11240 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (15000 COMP. DE DEXAMETASONA 4 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0424/2021 PROC. 2021-65FCH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801143	2021NE00659	440912 - 2021NL00929	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 116614 REFERENTE ANOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (22.000 AGULHAS DESC. 40X12 MM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0070/2021 E PREGÃO 0590/2020 PROC. 2021-BVXB6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801144	2021NE00837	440912 - 2021NL00904	82641325002161 - CREMER S/A	PARA PAGAMENTO DA NF 370950 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 15X10) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0073/2021 E PREGÃO 0023/2020 PROC. 2021-FHHP7B	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801145	2021NE00855	440912 - 2021NL00907	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 3100125 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMP. DE METADONA 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0055/2021 E PREGÃO 0138/2020 PROC. 2021-KKDDX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801146	2021NE00852	440912 - 2021NL00933	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	PAGAMENTO DA NF701.509 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (5.000 COMP. DE ANIODIPINO 5 MG PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0980/2021 E PREGÃO 0459/2021 PROC. 2021-F05FQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801147	2021NE00780	440912 - 2021NL00917	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAQ CLINICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 024604 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL (1.020 FRASCOS DE DIETA ENTERAL/9 KILOS DE ESPESAMENTO INSTANTÂNEO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 001/2021 E PREGÃO 004/2021, PROC. E-DOCS 2021-BLFW4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801148	2021NE00760	440912 - 2021NL00958	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 1471 REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021 (CONTRATO 0092/2021 EMERGENCIAL) PROC E-DOCS 2021-LFBHJ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801149	2021NE00465	440912 - 2021NL00969	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 5381 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO 0007/2021. PROC. 2021-8FRH7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801150	2021NE00843	440912 - 2021NL00971	34999637000155 - WL Pharma Comercio de Materiais Médicos Hospitalares LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 555 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0009/2020 E PREGÃO 0050/2020 PROC FK4N2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801151	2021NE00530	440912 - 2021NL00938	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF. 201235 - PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 FRASCOS DE MEROPENEM 1G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00086/2021 E PREGÃO 0015/2021, PROC. E-DOCS 2021-79XFH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/11/2021	2021NE00913	440912 - 2021NL00980	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DO BOLETO 5504465 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR TOTAL DE AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 037/2021 PROC. E-DOCS 2021-1NPI1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01154	2021NE00085	440912 - 2021NL00954	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 4068 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO 0006/2018.PROC. EDOC'S 2020-K2QV4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01155	2021NE00528	440912 - 2021NL00984	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 263244/700 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO HEAC CONFORME CONTRATO 0018/2017. MAO DF OBRA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01156	2021NE00529	440912 - 2021NL00983	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 263244/700 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO HEAC CONFORME CONTRATO 0018/2017. PEÇAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01157	2021NE00781	440912 - 2021NL00970	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 01526 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (10 AGENDAS PERMANENTES) CONFORME ARP 0057/2021 PROC. 03BM7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01158	2021NE00893	440912 - 2021NL00981	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 011533 011533 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0031/2021 E PREGÃO 0003/2021 PROC 2021-CEM10	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/11/2021	2021OB01159	2021NE00116	440912 - 2021NL00982	01955660000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 8791 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO 02000/2020 PREGÃO 0346/2020. PROC. 2021-R2TMT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01152	2021NE00016	440912 - 2021NL00956	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF 077.193.975 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021.- PROCESSO 2021-5950H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01160	2021NE00758	440912 - 2021NL00937	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 89854 COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00013/2020 E PREGÃO 0013/2020 CONTRATO 0005/2020. PROCESSO EDOC'S 2020-W1G7F.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
19/11/2021	2021OB01161	2021NE00909	440912 - 2021NL00985	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 06187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0001/2021 E PREGÃO 0063/2020 PROC. 2021-LXJZD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01162	2021NE00771	440912 - 2021NL00963	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 20518 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00071/2019. PROC. 2020-TTW9Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01163	2021NE00797	440912 - 2021NL00939	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 429 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/21 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR PARA ATENDER ESTE HEAC. PROC. 2020-LYH40V	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01164	2021NE00453	440912 - 2021NL00987	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2887 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOS DO HEAC NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO Nº 00003/2018. PROC. 2020-6KBC6	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01165	2021NE00066	440912 - 2021NL00964	09023884000174 - AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 16931 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCULPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONFORME CONTRATO 00001/2020. PROC. EDOC'S2021-4DQ01.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01166	2021NE00836	440912 - 2021NL00943	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DAS NFs 1000/1001 REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO DOBLÔ COM 02 MOTORISTAS PARA ATENDER O HEAC CONFORME TONTRATO 0002/2019, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 PROC. 2021-NB9QB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01167	2021NE00350	440912 - 2021NL00942	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DAS NFs 1000/1001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO DOBLÔ COM MOTORISTAS , PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0002/2021 NO MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 2021-NB9QB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01168	2021NE00046	440912 - 2021NL01002	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PARA PAGAMENTO DA NF 345 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO CENTRAL DO HEAC COM FORNECIMENTO E PEÇAS E MÃO DE OBRA NO MÊS DE OUTUBRO/21 CONFORME CONTRATO 0005/2019 PROCESSO E-DOCS 2021-1PMZV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01169	2021NE00976	440912 - 2021NL01005	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 148010 COM A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO, SISTEMA A VÁCUO CILINDROS DE OXIGÊNIO, SISTEMA DE AR MEDICINAL E TANQUE DE OXIGENIO (EM CARÁTER INDENIZATORIO). PROC. EDOC´S 2021-BWC09.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01170	2021NE00975	440912 - 2021NL01006	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 382043 - 382305 - 383529 - 384084 - 384835 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO MÊS DE OUTUBRO/21 PARA ATENDER O HEAC (EM CARÁTER INDENIZATÓRIO).PROC. EDOC´S 2021-RWCT9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01171	2021NE00928	440912 - 2021NL01003	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 6223 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (25 CORTADORES DE UNHA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0059/2021 E PREGÃO 0025/2021. PROCESSO EDOC´S 2021-CT3V1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01172	2021NE00206	440912 - 2021NL00986	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 1733 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME ARP 0102/2020 (HEDS), CONTRATO 0005/2021 (PACIENTE SARLY AUGUSTO SEBASTIÃO) PROC. E-DOCS 2021-889QT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01173	2021NE00888	440912 - 2021NL00976	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA FARMACOLÓGICO (350 FRASCOS DE TIGECICLINA 50 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0436/2021 E PREGÃO 0192/2021 PROC. 2021-CTCG7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01174	2021NE00872	440912 - 2021NL00975	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3109483 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CODEINA E TRAMADOL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0265/2021 E PREGÃO 0801/2020 PROC. 2021-D872H.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01175	2021NE00864	440912 - 2021NL00935	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3107239 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMITRIPTILINA 25MG – 5000 COMPRIMIDOS), CONFORME ARP 00263/2021 E PREGÃO 0073/2021.PROC. EDOC´S 2021-4CB1R.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01176	2021NE00749	440912 - 2021NL00974	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 372709 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (1.200 UNIDADES DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X450 CM.) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0022/2021 E PREGÃO 0100/2020, PROC. E-DOCS 2021-WMMYS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01177	2021NE00912	440912 - 2021NL00997	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9116 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (ABSORVENTE HIGIÊNICO – 15000 UNIDADES), CONFORME ARP 0092/2021 E PREGÃO 0035/2021 PROC. EDOC´S 2021-UG3PX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
24/11/2021	2021OB01178	2021NE00001	440912 - 2021NL01009	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROC. 2021-4J3V4S.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/11/2021	2021OB01182	2021NE00891	440912 - 2021NL01001	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 001.746 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (30 ARMÁRIOS GUARDA VOLUMES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0080/2021 E PREGÃO 0031/2021 PROC. 2021-D8QXX.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01183	2021NE00883	440912 - 2021NL00989	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 8892 REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLOZAPINA DE 25 MG E 100 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0094/2020 E PREGÃO 0043/2020 PROCESSO E-DOCS 2020-7677R.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01184	2021NE00910	440912 - 2021NL00991	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF4643 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (5.000 COMPRIMIDOS DE BACLOFENO 10MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00052/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021 – PROCESSO E-DOCS 2021-PPDC9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01185	2021NE00877	440912 - 2021NL00947	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF207654 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 BOLSAS DE LINEZOLIDA 2 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00151/2021 E PREGÃO 0076/2021 PROC. 2021-JT2DT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01186	2021NE00885	440912 - 2021NL00995	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 7407 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (8.000 PARES DE LUVAS CIRÚRGICA 7,50) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0593/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/2020 PROC. E-DOCS 2021-SMRGX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01187	2021NE00869	440912 - 2021NL00998	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 869903 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (10.000 COMP. DE DIPYRONA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1187/2020 E PREGÃO 0572/2020 PROC. 2021-S2N40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01188	2021NE00785	440912 - 2021NL01008	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 873322 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (900 COMPRIMIDOS DE CIPROFLOXACINO 500MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0812/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 420/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-SHFGR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801189	2021NE00635	440912 - 2021NL00990	20637873000117 - MEDIC VET LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 6112 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 AMPOLAS DE FENOBARBITAL 100MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0065/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2020- PROCESSO E-DOCS 2021-XJ020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801190	2021NE00635	440912 - 2021NL00903	20637873000117 - MEDIC VET LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 6047 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 AMPOLAS DE FENOBARBITAL 100MG/ML E 400 AMPOLAS DE FENITOÍNA 50MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0065/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2020- PROCESSO E-DOCS 2021-XJ020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801191	2021NE00980	440912 - 2021NL01016	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 49786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE OUTUBRO 2021 PARA ATENDER O HEAC - Em virtude de repactuação ao contrato nº 0284/2015, CELEBRADO JUNTO A EMPRESA VISEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, CONSIDERANDO ACCT 2020. (PROCESSO 67344984).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801192	2021NE00031	440912 - 2021NL00952	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF.49786/49759 COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 (COMPLEMENTAÇÃO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801193	2021NE00577	440912 - 2021NL00950	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 49786/49759 COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 (COMPLEMENTAÇÃO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801194	2021NE00865	440912 - 2021NL00993	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 151.658 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (1200 COMP. DE ESPIRONOLACTONA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0982/2021 E PREGÃO 0459/2021. PROC. 2021-FHW0R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801195	2021NE00862	440912 - 2021NL00992	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 151.515 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 BISNAGAS DE LIDOCAÍNA 20MG/G GELEIA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1018/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0479/2021- PROCESSO E-DOCS 2021-V6JFZ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801196	2021NE00873	440912 - 2021NL00972	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DAS NF 8864 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 FRASCOS DE AMPICILINA 2G + SULBACTAM 1G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00102/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2021- PROCESSO E-DOCS 2021-BLZBX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801197	2021NE00918	440912 - 2021NL00996	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 4465 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (250 FRs. DE LACTULOSE 667 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0253/2020 E PREGÃO 0079/2020 PROC. 2021-99FH4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801198	2021NE00868	440912 - 2021NL01000	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 6120 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (200 GLS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 006/2021 PREGÃO 0004/2021 PROC. 2021-TS2QH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801199	2021NE00871	440912 - 2021NL00968	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND.FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 65281 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 FRASCOS DE AMPICILINA 1G EM PÓ) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00152/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2021 – PROCESSO E-DOCS 2021-NSF3V.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801200	2021NE00863	440912 - 2021NL00973	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 868522 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LOSARTANA 50 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0981/2021 E PREGÃO 0459/2021 PROC. 2021-V5HP5	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801201	2021NE00513	440912 - 2021NL01007	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 12631 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 AMPOLAS DE FENITOÍNA 50MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0324/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0164/2020 – PROCESSO E-DOCS 2021-864BD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801202	2021NE00513	440912 - 2021NL00979	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 11907 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 AMPOLAS DE FENITOÍNA 50MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0324/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0164/2020 – PROCESSO E-DOCS 2021-864BD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210801203	2021NE00795	440912 - 2021NL00965	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 01130 COM REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/21 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0008/2019. PROC. FNDCT'S 2020-9851 E PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA CONVÊNIO Nº 0026/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2021 À 15/01/2022 - PROC. 2021-80RS1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
01/12/2021	20210801204	2021NE00776	440912 - 2021NL01026	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/12/2021	20210801205	2021NE00044	440912 - 2021NL01027	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA CONVÊNIO Nº 0026/2017 - NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROC. 2021-80RS1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/12/2021	20210801206	2021NE00016	440912 - 2021NL01064	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF 078.864.340 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.- PROCESSO 2021-5950H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801207	2021NE00001	440912 - 2021NL01072	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO HEAC NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2022 PROC. 2021-43V45	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801208	2021NE00015	440912 - 2021NL01014	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/MATRICULA 251693-4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801209	2021NE00046	440912 - 2021NL01057	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PAGAMENTO DA NF 346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO CENTRAL DO HEAC COM FORNECIMENTO E PEÇAS E MÃO DE OBRA NO MÊS DE NOVEMBRO/21 CONFORME CONTRATO 0005/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801210	2021NE00940	440912 - 2021NL01037	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 1507913 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.500 COMP. DE ÁCIDO ACETILSALICILICO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0071/2021 E PREGÃO 0760/2020 PROC. 2021-GJ8JZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801211	2021NE00083	440912 - 2021NL01061	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	PAGAMENTO DA NF 01835 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801212	2021NE00797	440912 - 2021NL01021	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	CONFORME CONTRATO 0003/2021 PROC 2021-2VNK7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801213	2021NE00942	440912 - 2021NL01038	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 435 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/21 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR PARA ATENDER ESTE HEAC. PROC. FNDCT'S 2021-5VH9X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801214	2021NE00938	440912 - 2021NL01032	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 13781 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 CÁPSULAS DE AMOXICILINA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0293/2021 E PREGÃO 0054/2021 PROC. 2021-LBMXL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801215	2021NE00925	440912 - 2021NL01044	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF 8966 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 COMP. DE MORFINA 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0068/2020 E PREGÃO 0030/2020 PROC. 2021-8TFJH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801216	2021NE00645	440912 - 2021NL01063	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 443.766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (25.000 TIRAS REAGENTE DE GLICEMIA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00097/2021 E PREGÃO 0062/2021 PROC. 2021-QBKQ0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801217	2021NE00785	440912 - 2021NL01008	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 7.418 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.900 COMP. DE QUETIAPINA 100 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0097/2020 E PREGÃO 0043/2020 PROC. E-DOCS 2020-505NF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801218	2021NE00860	440912 - 2021NL00994	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 873322 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (900 COMPRIMIDOS DE CIPROFLOXACINO 500MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0812/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 420/2021- PROCESSO E-DOCS 2021-SHGR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801219	2021NE00579	440912 - 2021NL01066	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 207695 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.500 FR. DE MEROPENEM 1 G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0086/2021 E PREGÃO 00015/2021 PROC 2020-79XFH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801220	2021NE00884	440912 - 2021NL00953	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DAS NFs 6823/7706 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00029/2021 E PREGÃO 0003/2021. PROC. E-DOCS 2021-35N66	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
					PAGAMENTO DA NF 54400 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (10.000 EQUIPOS MACROGOTAS), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00104/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2020, PROC. E-DOCS 2021-86T99	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01221	2021NE00013	440912 - 2021NL01071	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0202110567 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER AO HEAC. PROC. 2021-HQHVQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01222	2021NE00049	440912 - 2021NL01020	21554899000164 - ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1411 COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO/21 CONFORME CONTRATO 0001/2019 PROCESSO E-DOCS 2021-Z7CJB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01223	2021NE00932	440912 - 2021NL01023	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 762 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR DO HEAC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 013/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01224	2021NE00117	440912 - 2021NL01068	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT.RADIOLÓGICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 294507 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL, PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - PARCELA 04/12 CONFORME CONTRATO 00004/2021.PROC EDOC'S. 2020-45677F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01225	2021NE00066	440912 - 2021NL01030	09023884000174 - AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 16983 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCULPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONFORME CONTRATO 00001/2020. PROC. EDOC'S2021-490001	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01226	2021NE00171	440912 - 2021NL01019	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 7308 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLTIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL NO MÊS DE NOVEMBRO/21 DESTE HEAC. CONFORME CONTRATO 0001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01227	2021NE00625	440912 - 2021NL01074	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 152717 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 COMPRIMIDOS DE ISOSSORBIDA 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0514/2021/ E PREGÃO ELETRÔNICO 0266/2021- PROCESSO E-DOCS 2021-752CX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01228	2021NE00453	440912 - 2021NL01065	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2960 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOS DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO Nº 00003/2018. PROC. 2020-6KBC6	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01229	2021NE00834	440912 - 2021NL00918	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DA NF 14128 REFERENTE A COM A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0004/2021 E PREGÃO 0050/2020 PROC. 2020-FK4N2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01230	2021NE00902	440912 - 2021NL01012	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 010235 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0030/2021 E PREGÃO 0003/2021. PROC. EDOC'S 2021-91HR8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01231	2021NE00892	440912 - 2021NL01011	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 10680 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MODULO DE PROTEINA E SUPLEMENTO ALIMENTAR - 432 unidades), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 058/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 028/2021, PROC. E-DOCS 2021-FMFH8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01232	2021NE00882	440912 - 2021NL01025	10724350000154 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 008.274/008.282 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (40 CAIXAS ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0065/2021 E PREGÃO 0124/2020 PROC. 2021-H67WN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01233	2021NE00795	440912 - 2021NL01013	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 01134 REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE OUTUBRO/21 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0008/2019. PROC. EDOC'S 2020-9851F.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01234	2021NE00903	440912 - 2021NL01029	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 024.667/024.871/024.939 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0005/2021 E PREGÃO 00050/2020 PROC. E-DOCS 2020-FK4N2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01235	2021NE00915	440912 - 2021NL00988	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 169349 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SHAMPOO CETOCONAZOL E METRONIDAZOL 250 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 01276/2020 E PREGÃO 0616/2020 PROC. 2021-4ST1V.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01236	2021NE00919	440912 - 2021NL01040	39239472000137 - ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 320 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (15 UNID. DE AMBU ADULTO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00182/2021 E PREGÃO 0078/2021 PROC. 2021-NTV3P	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O801237	2021NE00784	440912 - 2021NL00978	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 9877 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (4.500 SERINGAS DE ENOXAPARINA 40 MG) CONFORME ARP 0111/2020 E PREGÃO 0051/2020 PROC. 2020-60500	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801238	2021NE00465	440912 - 2021NL01059	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 5416 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 0007/2021. PROC. 2021-8FRH7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801239	2021NE00917	440912 - 2021NL01041	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3973 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0098/2020 E PREGÃO 0037/2020 PROC. 2021-ZXTQ2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801240	2021NE00926	440912 - 2021NL01042	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 208443 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 FRS. DE CETRIAXONA 1 G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0423/2021 E PREGÃO 0065/2021 PROC. 2021-FHLLK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801241	2021NE00937	440912 - 2021NL01043	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 3129371 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 AMPOLAS DE BIPERIDENO INJETÁVEL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00022/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0137/2020– PROCESSO E-DOCS 2021-Q3QK9.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801242	2021NE00936	440912 - 2021NL01050	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 11.114 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (6.000 COMPRIMIDOS DE RISPERIDONA 2MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0097/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2020– PROCESSO E-DOCS 2020-59S9F.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801243	2021NE00843	440912 - 2021NL00971	34999637000155 - WL Pharma Comercio de Materiais Médicos Hospitalares LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 555 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0009/2020 E PREGÃO 0050/2020 PROC. FK4N2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801244	2021NE00849	440912 - 2021NL01055	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 152.581 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (39.000 FOSF. DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSF. DISSÓDICO DIBÁSICO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0990/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0466/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-WPLFC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801245	2021NE00766	440912 - 2021NL01069	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 1573 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE; MOLHADOR DE DEDOS; PINCEL PARA QUADRO E FITA CORRETIVA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0079/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 025/2021. PROC. E-DOCS 2021-ZNTFX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801246	2021NE00854	440912 - 2021NL00999	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 017.075 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (7.200 UNIDS. DE ATADURA DE CREPE 20CM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0065/2021 E PREGÃO 0026/2021 PROC. 2021-4W6XN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801247	2021NE00944	440912 - 2021NL01022	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 011886 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0031/2021 E PREGÃO 0003/2021 PROC. 2021-GFM1P	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O801248	2021NE00968	440912 - 2021NL01015	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 03501 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL (6.480 FRASCOS DE 500ML DE NUTRIÇÃO ENTERAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0130/2021 E PREGÃO 046/2021, PROC. E-DOCS 2021-67HWO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O801249	2021NE00953	440912 - 2021NL01018	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 54946 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (4.860 FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0005/2021 E PREGÃO 004/2021 PROC. 2021-H3RKP	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O801250	2021NE00951	440912 - 2021NL01034	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 5386 EFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 COBERTURAS PARA FERIDAS 10X10) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0069/2021 E PREGÃO 0023/2021 PROC. 2021-Z1049	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O801251	2021NE00954	440912 - 2021NL01031	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 003064 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 FRASCOS DE CLOREXIDINA GLICONATO 0,12% SOLUÇÃO BUCAL-250 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0100/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 019/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-V7877	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O801252	2021NE00957	440912 - 2021NL01039	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 10817 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (POLIMXINA B 500.000 UI – 800 UNIDADES). CONFORME ARP 00935/2020 E PREGÃO 0520/2021. PROC. EDOC ´S 2021-DCF78.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

15/12/2021	2021O801253	2021NE00772	440912 - 2021NL01060	32953789000191 - CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 46 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (5 QUADROS DE AVISO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0038/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021, PROC. E-DOCS 2021-6DQBS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801254	2021NE00952	440912 - 2021NL01036	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 8974 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 COMPRIMIDOS DE BISACODIL 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0211/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0108/2020– PROCESSO E-DOCS 2021-WC5CS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801255	2021NE00948	440912 - 2021NL01045	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 000.517 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (500 PCTS DE TOLUCA DESCARTÁVEL- EMBALAGEM COM 100 UNIDADES), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00027/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0118/2020 PROC. E-DOCS 2021-71SHW	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801256	2021NE00959	440912 - 2021NL01048	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 000.655 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (INSULINA NPH E REGULAR 100 UI/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00018/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0137/2020– PROCESSO E-DOCS 2021-QML2D.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801257	2021NE00967	440912 - 2021NL01052	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 289222 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (2.000 EQUIPOS BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0246/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2021, PROC. E-DOCS 2021-1K3WVV	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801258	2021NE00955	440912 - 2021NL01046	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 49440 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.200 FRASCOS 500 ML DE GLICOSE 5%) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0035/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO0110/2020 – PROCESSO E-DOCS 2021-0LPCT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801259	2021NE00966	440912 - 2021NL01051	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 220303 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE SODIO - 12068 FRASCOS), CONFORME ARP 0058/2021 E PREGÃO 0716/2020.PROC. EDOC´S 2021-P6Z6T.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801260	2021NE00949	440912 - 2021NL01056	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 272187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 AMPOLAS DE CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML - 10 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1164/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0608/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-MMFMM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801261	2021NE00963	440912 - 2021NL01047	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 003.213 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL - 40.000 UNIDADES), CONFORME ARP 00014/2021 E PREGÃO 0058/2020. PROC. EDOC´S 2021-JZ81P	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801262	2021NE00956	440912 - 2021NL01070	02906841000198 - CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 004431 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHA AAA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0024/2021 E PREGÃO 0020/2021 PROC. 2021-105ZB	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801263	2021NE00945	440912 - 2021NL01053	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	PARA PAGAMENTO DA NF 112039 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (5.000 FRASCOS DE ÁLCOOL 70% ALMOTOLIA 250ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1203/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0599/2020, PROC. E-DOCS 2021-TRC4.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801264	2021NE00965	440912 - 2021NL01077	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 117811 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 5; 10 E 20 ML), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1322/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0610/2020, PROC. E-DOCS 2021-CNVJL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801265	2021NE00946	440912 - 2021NL01078	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NF 14887 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOALIMENAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0004/2021 E PREGÃO 0003/2021 PROC. 2020-FK4N7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801266	2021NE01028	440912 - 2021NL01080	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 1485 REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 0000/2021 PROC. 2021-1FRH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801270	2021NE00423	440912 - 2021NL01076	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 354832 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PROMETAZINA 25MG - 3000 AMPOLAS. CONFORME ARP 00011/2020 E PREGÃO 0137/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801271	2021NE00924	440912 - 2021NL01073	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 11529 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 FR5. DE TEICOPLANINA 400 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0650/2021 E PREGÃO 00306/2021 PROCESSO E-DOCS 2021-TTFV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20/12/2021	2021O801272	2021NE00933	440912 - 2021NL01082	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 1.248 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (50 rolos de Etiqueta Autoadesiva 200 rolos de Fita Crepe e 50 Rolos de Ribbon para impressora) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0187/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2020, PROC. E-DOCS 2021-TD133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801273	2021NE00466	440912 - 2021NL01081	13723170000146 - RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NF 348 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO, FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 0009/2021. PROC. 2021-3KNZ8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801274	2021NE00901	440912 - 2021NL01086	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 001.222 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (10 UNIDADES DE BATERIA 9 V, ALCALINA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0178/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2021, PROC. E-DOCS 2021-NHHWV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801275	2021NE00836	440912 - 2021NL01028	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 1004/1005 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO DOBLÔ COM 02 MOTORISTAS PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0002/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROC. 2021-LARWA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801276	2021NE00843	440912 - 2021NL00971	34999637000155 - WL Pharma Comercio de Materiais Médicos Hospitalares LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 555 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0009/2020 E PREGÃO 0050/2020 PROC. FK4N7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801279	2021NE00896	440912 - 2021NL01062	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 50100 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO FMEBZGFM7A NR 0011/2017/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801280	2021NE00927	440912 - 2021NL01089	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 006490 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 PELÍCULAS CELULÓSICA REGENERADORA 15X10) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0071/2021 E PREGÃO 0023/2021 PROC. 2021-TV454	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801281	2021NE01042	440912 - 2021NL01093	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 08923 REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 0200/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801282	2021NE00994	440912 - 2021NL01088	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 128.060 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINÁRI) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0066/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 PROCESSO 2021-JSR5K.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801283	2021NE00990	440912 - 2021NL01087	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 9700 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GUIA P/ TUBO ENDOTRAQUEAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0075/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2021 PROCESSO 2021-40NNH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801284	2021NE00999	440912 - 2021NL01098	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 11.914 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ENOXAPARINA 40 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 001283/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00635/2020 PROCESSO 2021-40NNH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801285	2021NE00796	440912 - 2021NL01108	28133619000193 - S/A A GAZETA	PAGAMENTO DA NF 891998 COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAR MATERIAL LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0066/2021 E PREGÃO 0029/2021.PROC. EDOC'S 2021-1R7N1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801286	2021NE00663	440912 - 2021NL01010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 643861- REFERENTE AO GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO HEAC NO PERÍODO DE 20 A 31/10/21 - CONFORME CONTRATO 0018/2017 - SEGER .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801287	2021NE00663	440912 - 2021NL01079	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF. 662497- REFERENTE AO GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO HEAC NO PERÍODO DE NOVEMBRO - CONFORME CONTRATO 0018/2017 48º TERMO ADITIVO- SEGER . PROC. PROC. 2021-DBB5B	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801288	2021NE00795	440912 - 2021NL01084	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 01140 REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/21 PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0008/2019. PROC. FDOC'S 2020-9851 F.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801289	2021NE00856	440912 - 2021NL01097	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 11.713 REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (70 FRS. DE SALBUTAMOL 100 MG 0 para atender O HEAC CONFORME ARP 0159/2020 E PREGÃO 0134/2020 PROC. 2021-V2264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

28/12/2021	2021OB01290	2021NE00116	440912 - 2021NL01092	0195560000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 8923 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 02000/2020 PREGÃO 0346/2020. PROC. 2021-R2TMT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01291	2021NE00889	440912 - 2021NL00934	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 9.651 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.200 FRASCOS DE PIPERACILINA 4G +TAZOBACTAM 250MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0445/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0201/2021– PROCESSO E-DOCS 2021-14R28.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01292	2021NE00898	440912 - 2021NL01085	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF/RECIBO DE LOCAÇÃO 149608 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/21 – COM FULCRO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, INC. IV, PARA ATENDER ESTE HEAC.PROC. 2021-14R28	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01293	2021NE00897	440912 - 2021NL01094	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NF'S 387131 / 387169 / 387796 / 24495 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO nº 0127/2021 PARA ATENDER ESTE HEAC. PROC. 2021-R2TMT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01294	2021NE00964	440912 - 2021NL01054	02357251000153 - LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MED/C.HOSP LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 105291 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0622/2021 E PREGÃO 0140/2021 PROC 2021-6Q3G7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01295	2021NE00874	440912 - 2021NL01058	02377937000106 - R.C. MOVEIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 18045 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (16 CAMAS DE FAWLER) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0071/2020 E PREGÃO 0040/2020 PROC. KANAN	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01296	2021NE00962	440912 - 2021NL01075	34396122000160 - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 1618 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (1.500 FIXADORES DE SONDA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 001/2021 E PREGÃO 0051/2020 PROC 2021-R14F1	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01297	2021NE00983	440912 - 2021NL01090	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 9652 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBOS ENDOTRAQUEAL Nº 6,5/7,5/8,5/9,0) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0079/2021 E PREGÃO 0029/2021 PROC. 2021-BDK21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01298	2021NE00960	440912 - 2021NL01091	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 153.088 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (4.000 COMP. DE HEPARINA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0514/2021 E PREGÃO 0266/2021 PROC. 2021-752CX	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01299	2021NE00943	440912 - 2021NL01049	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 46.495 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (900 COMPRIMIDOS DE ZIPRASIDONA, 80 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0096/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2020– PROCESSO E-DOCS 2020-X49D7.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01305	2021NE00015	440912 - 2021NL01131	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/MATRÍCULA 251693-4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HEAC NO MES DE DEZEMBRO/2021.PROC. EDOC'S 2021-GWPL0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01306	2021NE00941	440912 - 2021NL01095	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 94509 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020 NO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROC. EDOC'S 2020-W1G7F.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01307	2021NE00941	440912 - 2021NL01096	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 94502 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC CONFORME CONTRATO 0005/2020 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROC. EDOC'S 2020-W1G7F.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01308	2021NE00987	440912 - 2021NL01112	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 546 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (30 UNIDADES DE CATETER MONOLUMEN), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 004/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 058/2021 PROC. E-DOCS 2021-PHNSM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01310	2021NE00986	440912 - 2021NL01104	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 11846 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0971/2021 E PREGÃO 0470/2021 PROC. 2021-70BR6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01311	2021NE00997	440912 - 2021NL01100	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3368 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0043/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00125/2020 PROCESSO 2021-LQ5BR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01312	2021NE01038	440912 - 2021NL01105	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 001.261 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (03 CXS TERMICAS DE 12 LTS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0062/2021 E PREGÃO 0025/2021 PROC. 2021-ZTBHP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01313	2021NE01004	440912 - 2021NL01107	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 001.260 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE (PRANCHETA CANETAS E LACRE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0214/2021 E PREGÃO 0092/2021 PROC. 2021-J3HX3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01314	2021NE01007	440912 - 2021NL01106	10962026000174 - A & C COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 4656 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (10.000 UNIDADES DE SABONETE SÓLIDO DE 15 GRAMAS), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0089/2021 E PREGÃO 034/2021, PROC. E-DOCS 2021-FM2K4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01315	2021NE01014	440912 - 2021NL01101	33801138000149 - ALEX ALVES - MICROEMPRESA	PAGAMENTO DA NF 59359 COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00102/2021 PREGÃO 0042/2021 PROC. 2021-KRX92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01316	2021NE00992	440912 - 2021NL01120	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 274141 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 001250/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0597/2020 PROCESSO 2021-2021-CTMNR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01317	2021NE00921	440912 - 2021NL01121	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 588/619/653/662/718 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (35.000 FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO) PARA AENDER O HEAC CONFORME ARP 0093/2021 E PREGÃO 0035/2021 PROC. 2021-CT7AVS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01318	2021NE01001	440912 - 2021NL01122	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 5172 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDA DESCARTÁVEL GRANDE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0091/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 PROCESSO 2021-4WCSD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01319	2021NE01000	440912 - 2021NL01132	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 12346 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (594 UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, INSENTA DE LACTOSE E GLÚTEN) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0029/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2021 – PROCESSO E-DOCS 2021-35N66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01320	2021NE01028	440912 - 2021NL01134	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 1501 REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HEAC NO MES DE DEZEMBRO/2021 NO PERIODO DE 01 À 25/12/2021 CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 0009/2021 PROC. 2021-J BRH1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01321	2021NE00996	440912 - 2021NL01123	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 211135 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LINEZOLIDA BOLSA 300 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00151/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2021 PROCESSO 2021-IT2DT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01322	2021NE01016	440912 - 2021NL01125	09392396000134 - PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 106691 REFERENTEA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0104/2021 PREGÃO 0042/2021 PROC. 2021-46RV3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01323	2021NE00758	440912 - 2021NL01024	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 92890 COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00013/2020 E PREGÃO 0013/2020 CONTRATO 0005/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01324	2021NE00916	440912 - 2021NL01116	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 15523 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 FRs. DE ÓLEO MINERAL 100 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 01253 E PREGÃO 0630/2020 PROC. 2021-H85WC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01325	2021NE00735	440912 - 2021NL01118	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA NF 447.187 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (900 COMPRIMIDOS DE LEVOTIROXINA 25MCG E 900 COMPRIMIDOS DE 50MCG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0935/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0344/2020 – PROCESSO E-DOCS 2021-CA127	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01326	2021NE00499	440912 - 2021NL01119	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 7664 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 30 LÂMPADAS PARA LARINGOSCÓPIO PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0013/2020 E PREGÃO 0051/2020, PROC. E-DOCS 2021-178W	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01327	2021NE00756	440912 - 2021NL00851	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2869 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (5.000 AGULHAS 25X7 E 6.000 AGULHAS 25X8) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0766/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 0393/2021, PROC. E-DOCS 2021-30NGD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01328	2021NE00760	440912 - 2021NL01133	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 1501 REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 NO PEÍODO DE 01 À 25/12/2021 PROC. 2021-LFBHJ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01329	2021NE00984	440912 - 2021NL01113	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 004047 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SCALPS 19/21/23) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0079/2021 E PREGÃO 0035/2021 PROC. 2021-NMXV6	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01330	2021NE00970	440912 - 2021NL01117	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 188 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM (SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE - ROLO COM 400 UNIDADES) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00101/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO0082/2020, PROC. E-DOCS 2021-7LJDN.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01331	2021NE00950	440912 - 2021NL01124	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 12275 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA 200 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1172/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 5856/2021 – PROCESSO E-DOCS 2021-WK7F.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
29/12/2021	2021OB01332	2021NE01067	440912 - 2021NL01142	33431729000171 - ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AVENTAL PLUMBÍFERO PROTETOR DE TIREOIDE E OCULOS DE PROTEÇÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0046/2020 E PREGÃO 0015/2020. PROC. E-DOCS 2020-85MT7. (REGULARIZAÇÃO NF 17 ASSINICARÃO NF DESPESA)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01333	2021NE00066	440912 - 2021NL01144	09023884000174 - AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DAS NFs 16772/16833/16879/ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCULPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC REFRENTE AOS MÊSES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2021 - CONFORME CONTRATO 00001/2020. PROC. EDOC'S2021-4DQ01.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01335	2021NE01012	440912 - 2021NL01130	34999637000155 - WL Pharma Comercio de Materiais Médicos Hospitalares LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 673 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP'S 0009/2021 PREGÃO 0003/2021 PROC. 2020-FK4N2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01336	2021NE01005	440912 - 2021NL01145	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 1593 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR PARA QUADRO, QUADRO DE ACRÍLICO, TINTA PARA CARIMBO ENTRE OUTROS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0217/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2021, PROC. E-DOCS 2021-GGCRC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01337	2021NE00711	440912 - 2021NL01141	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EYZ S.A	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 315387/T00 REFERENTE A REEMBOLSO DE PREÇAS COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO HEAC CONFORME CONTRATO 0018/2017 (PFCAS) PROC. 2021-OXI 05	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01338	2021NE00710	440912 - 2021NL01140	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EYZ S.A	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 315387/T00 REFERENTE A REEMBOLSO DE MÃO DE OBRAS COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO HEAC CONFORME CONTRATO 0018/2017 (SERVIÇOS) PROC. 2021-OXI 05	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01339	2021NE00757	440912 - 2021NL01143	02357251000153 - LIFEMED INDUST. EQUIP.ART.MEDIC.HOSP LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NFs 4745/4746 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 BOMBAS PARA INFUSÃO PARA ATENDER O HEAC NOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 00010/2021, PROC. E-DOCS 2021-74065	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01340	2021NE00904	440912 - 2021NL01139	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DA NF 14499 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0004/2021 E PREGÃO 00050/2020 PROC. 2020-FK4N2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01341	2021NE00985	440912 - 2021NL01126	08532500000186 - GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1273 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMANENTE (05 CARROS DE TRANSPORTE DE CURATIVOS) CONFORME ARP 0116/2020 E PREGÇAO 0036/2021 PROC. 2020-116DN	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						0
01/09/2021	2021OB00466	2021NE00215	440913 - 2021NL00274	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGTO DA NF. 3213,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO(PAPEL HIGIENICO),ARP 006/2021,VIGENCIA 07/04/2022 OFM.001/2021.11JNHQ/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00467	2021NE00216	440913 - 2021NL00294	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGTO NF.011859 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO(PAPEL TOALHA),ARP 005/2021,VIGENCIA 07/04/2022,OFM.001/2021,MES DE 11JNHQ/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00468	2021NE00015	440913 - 2021NL00334	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 04469, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS S/MOTORISTAS , CONTRATO 007/2019,JULHO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00469	2021NE00256	440913 - 2021NL00342	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGTO NF.001670 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS,GRAMPO P/GRAMPEADOR,LAPIS PRETO C/BORRACHA,LIVRO ATA),ARP 0027,PREGÃO 0128/2020,VIG. 15/04/22,MFS DE AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00470	2021NE00255	440913 - 2021NL00343	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGTO NF.002191 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BLOCO AUTO ADESIVO,CLIPS,PINCEL ATOMICO),ARP 0026,PREGÃO 0128/2020,VIG. 15/04/22 MFS DF AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/09/2021	2021OB00471	2021NE00055	440913 - 2021NL00380	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MES DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00472	2021NE00249	440913 - 2021NL00312	32637750000165 - AIR FRESH VIP ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA-ME	PAGTO NF.52 REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TROCADOR DE CALOR,MES DE JULHO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00473	2021NE00002	440913 - 2021NL00386	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO REF. HONORARIOS DE COLABORADORES DA SEJUS P/ATENDER O MÊS DE CONTRATO 016/2018MES DE AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00474	2021NE00053	440913 - 2021NL00387	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEJUS CONTRATO 016/2018,MES DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00479	2021NE00020	440913 - 2021NL00391	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF.6925, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL ,CONTRATO 001/2018, VIGÊNCIA 05 DE NOVEMBRO/2021,AGOSTO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
09/09/2021	2021OB00480	2021NE00015	440913 - 2021NL00393	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF.04537,PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ,CONTRATO 001/2019 VIGÊNCIA 03 DF ABRIL /2021. AGOSTO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/09/2021	2021OB00484	2021NE00073	440913 - 2021NL00392	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1365 REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPEND. DAS UNIDADES,C.0018/2020,PREGÃO 0626/2017.AGOSTO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00485	2021NE00029	440913 - 2021NL00400	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO NF.49208 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 COMP.AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00486	2021NE00302	440913 - 2021NL00397	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO NF.0350205 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS(MANDADO JUDICIAL),PARA ATENDER POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.047/2021,MES DE AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/09/2021	2021OB00487	2021NE00016	440913 - 2021NL00398	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGTO DA NF. 5207, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE- LAVAGEM, SECAGEM PASSAGEM E DOBRAGEM DE ROUPA ,C.003/2021,VIG. 14/08 A 13/08/22,AGOSTO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/09/2021	2021OB00488	2021NE00015	440913 - 2021NL00393	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGTO DA NF.04537,PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ,CONTRATO 001/2019 VIGÊNCIA 03 DF ABRIL /2021. AGOSTO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00489	2021NE00311	440913 - 2021NL00401	52848629000947 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGTO DA NF. 50671, REF. MANDADO JUDICIAL Nº 0004466.16.2021.8.08.0030 PACINTE CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO ,OFM 0046/2021,CREDENCIAMENTO 001/2009.SETEMBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00490	2021NE00129	440913 - 2021NL00385	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGTO DA NF.1433, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONARIOS E PACIENTES,CONFORME CONTRATO 019/2021,VIGÊNCIA 02/03/2021 À 28/08/2021.AGOSTO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/09/2021	2021OB00492	2021NE00019	440913 - 2021NL00373	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGTO MAT.0835528 P/COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO,,COMPETENCIA AGOS/TO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00493	2021NE00018	440913 - 2021NL00362	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO NF.072006347 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ,MES DE JULHO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00494	2021NE00018	440913 - 2021NL00409	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO NF.073669748 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ,MES DE AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00495	2021NE00021	440913 - 2021NL00403	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO NF.00615580 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) C 018/2017,VIG. 19OUT2021 MES DE AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00496	2021NE00023	440913 - 2021NL00404	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO NF.00615580 REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL,MES DE AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00497	2021NE00275	440913 - 2021NL00350	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF.8534 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(LIDOCAINA,CLORIDRATO 20MG)PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ARP 0972/202,VIGÊNCIA 17/09/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00498	2021NE00014	440913 - 2021NL00371	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGTO NF.01116 DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS ,C.001/2020,MES DE JULHO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00499	2021NE00296	440913 - 2021NL00357	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF.1471673,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,CONFORME ARP 1090/20,VIGÊNCIA 26/11/2021 AGOSTO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00500	2021NE00270	440913 - 2021NL00345	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO NF.024621 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.0045/2021. MFS DF AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB00501	2021NE00269	440913 - 2021NL00381	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO DA NF. 25392, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.041/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00502	2021NE00272	440913 - 2021NL00347	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF.8514 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG CAPSULA) VIGÊNCIA 16/09/2021, ATA 0928/2020 PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00503	2021NE00274	440913 - 2021NL00355	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO NF.347682 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESS CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.041/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00504	2021NE00103	440913 - 2021NL00399	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	PAGTO DA NF.2673, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA COM DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS ,CONTRATO 008/2020-VIGÊNCIA 10MARÇO/2021 Á 09MARÇO/2022.AGOSTO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/09/2021	2021OB00505	2021NE00279	440913 - 2021NL00377	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 5829, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (TERMOMETRO CLINICO DIGITAL), ARP 0092/2021 VIGÊNCIA 14/05/2022,AGOSTO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00506	2021NE00278	440913 - 2021NL00378	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 7906,AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (ESFIGMOMANOMETRO), ARP 0093/2021 – VIGÊNCIA 14/05/2022.AGOSTO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00507	2021NE00277	440913 - 2021NL00379	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 129,AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (ELETRODO, TERMÔMETRO,), ARP 0090/2021 – VIGÊNCIA 14/05/2022,AGOSTO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
24/09/2021	2021OB00508	2021NE00055	440913 - 2021NL00411	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SEVIDORA JULIANA GONÇALVES RCI A PERÍODO 16/09 a 30/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00509	2021NE00017	440913 - 2021NL00412	97530084000107 - POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	PAGTO NF.844 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PRERVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO ,MES DE AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00510	2021NE00173	440913 - 2021NL00416	32888135000121 - CLINICA NEUROLOGICA LTDA	PAGTO NF.01591 REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CLICA NEUROLÓGICA LTDA - C- 007/2020 E ARP 018/2020 - VIGÊNCIA: 04/02/21 A 03/02/2022. MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
27/09/2021	2021OB00514	2021NE00253	440913 - 2021NL00335	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO DA NF. 837130,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GABAPENTINA), ATA 0178/2021 VIGENCIA 11/03/2022,PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES 11.03.HO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
28/09/2021	2021OB00515	2021NE00018	440913 - 2021NL00409	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO NF.073669748 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ,MES DE AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/09/2021	2021OB00516	2021NE00334	440913 - 2021NL00395	24230368000104 - ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NF.010064 MANDADO JUDICIAL PAULO HENRIQUE,ARP 0014/20, OFM 016/21,PREGÃO 0008/20,VIG. 16/11/21,MES DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00517	2021NE00333	440913 - 2021NL00394	24230368000104 - ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NF.010063 MANDADO JUDICIAL ,PACIENTE SOFIA DOS SANTOS RP 0014/20, OFM 027/21,PREGÃO 0008/20,VIG. 16/11/21,MES DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/10/2021	2021OB00518	2021NE00250	440913 - 2021NL00299	42463513000189 - OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA_LTDA	PAGAMENTO NF.154421 REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO E HEMIPLEGICA,PREGÃO 0016/2020,ARP 0020/2020,OFM 015/2021.VIG. 28/12/2021,MES DE JULHO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00519	2021NE00055	440913 - 2021NL00421	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	LPAGTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES PARA ATENDER O PERÍODO DE OUTUBRO/2021..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/10/2021	2021OB00521	2021NE00008	440913 - 2021NL00422	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGTO NF.92843 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS-RESSONANCIA MAGNETICA E ANESTESIA, CONTRATO 005/2020 VIGÊNCIA 21 DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA 4/02/2021/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00522	2021NE00251	440913 - 2021NL00388	24230368000104 - ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DA NF. 010.000, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDA INFANTIL/JUVENIL,CONFORME ARP 0014/2020,VIGÊNCIA 16/11/2021.AGOSTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
05/10/2021	2021OB00524	2021NE00053	440913 - 2021NL00427	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEJUS CONTRATO 016/2018,MES DE OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00525	2021NE00002	440913 - 2021NL00428	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO REF. HONORARIOS DE COLABORADORES DA SEJUS PATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00526	2021NE00277	440913 - 2021NL00379	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 129,AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (ELETRODO, TERMÔMETRO,), ARP 0090/2021 – VIGÊNCIA 14/05/2022,AGOSTO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00527	2021NE00278	440913 - 2021NL00378	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 7906,AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (ESFIGMOMANOMETRO), ARP 0093/2021 – VIGÊNCIA 14/05/2022.AGOSTO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210800528	2021NE00279	440913 - 2021NL00377	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 5829, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (TERMOMETRO CLINICO DIGITAL), ARP 0092/2021 VIGÊNCIA 14/05/2022,AGOSTO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800529	2021NE00275	440913 - 2021NL00350	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF.8534 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG)PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ARP 0972/202,VIGÊNCIA 17/09/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800530	2021NE00296	440913 - 2021NL00357	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF.1471673,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,CONFORME ARP 1090/20,VIGÊNCIA 26/11/2021, AGOSTO/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800531	2021NE00270	440913 - 2021NL00345	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO NF.074621,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO, CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.041/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800532	2021NE00269	440913 - 2021NL00381	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO DA NF. 25392, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.0045/2021. MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800533	2021NE00274	440913 - 2021NL00355	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO NF.347682,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESS CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.041/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800534	2021NE00272	440913 - 2021NL00347	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF.8514 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG CAPSULA) VIGÊNCIA 16/09/2021, ATA 0928/2020 PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800535	2021NE00294	440913 - 2021NL00360	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGTO NF.606808 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP'S 0837/20,0,PREGÃO 0351/20,OFM 001/2021,VIG. 26/08/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800536	2021NE00173	440913 - 2021NL00416	32888135000121 - CLINICA NEUROLOGICA LTDA	PAGAMENTO NF.01591 REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CLTICA NEUROLÓGICA LTDA - C- 007/2020 E ARP 018/2020 - VIGÊNCIA: 04/02/21 A 03/02/2022. MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800537	2021NE00014	440913 - 2021NL00371	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGTO NF.01116 DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS ,C.001/2020,MES DE JULHO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
06/10/2021	20210800538	2021NE00253	440913 - 2021NL00335	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO DA NF. 837130,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GABAPENTINA), ATA 0178/2021 VIGENCIA 11/03/2022,PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,11/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
07/10/2021	20210800539	2021NE00333	440913 - 2021NL00438	24230368000104 - ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF. ACERTO CONTABIL NF.010063 MANDADO JUDICIAL PACEINTE SOPHIA DOS SANTOS RP 0014/20,OFM.027/21. MES DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800540	2021NE00334	440913 - 2021NL00440	24230368000104 - ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF. ACERTO CONTABIL REF. ACERTO CONTABIL MANDADO JUDICIAL, PACIENTE MICALLY E PAULO HENRIQUE,ARP 0014/20, OFM 016/21,PREGÃO 0008/20,VIG. 16/11/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800541	2021NE00264	440913 - 2021NL00439	31678246000140 - ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA.	Regularização da nf.00244, mandado judicial ref. aquisi.de próteses, proc. 0001479-98-2020.8.08.0011,paciente ALDAMIR GOMES. Julho/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800542	2021NE00302	440913 - 2021NL00442	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO ACERTO CONTABIL NF.0350205 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS(MANDADO JUDICIAL)PARA ATENDER POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.047/2021,MES DE AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/10/2021	20210800543	2021NE00019	440913 - 2021NL00431	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DA FATURA C/MATRICULA Nº 083552-8, P/COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO,,VIG. 31DEZ2021 , COMPETÊNCIA SETEMBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800544	2021NE00017	440913 - 2021NL00432	97530084000107 - POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	PAGTO NF.875 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO MES DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800545	2021NE00303	440913 - 2021NL00441	24230368000104 - ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF.010151 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA(MONOBLOCO)PARA ATENDER O PACIENTE EDSON TEIXEIRA MANDADO JUDICIAL DE Nº0003237.72.2018.8.08.0047,,OFM.0018/2021,MES DE SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800546	2021NE00021	440913 - 2021NL00436	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO NF.0627346 P/COBRIR DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) C 018/2017 MES DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800547	2021NE00023	440913 - 2021NL00437	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO NF.0627346 P/COBRIR DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) C 018/2017.VIG. MES DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800548	2021NE00385	440913 - 2021NL00434	04088208000165 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FAT.21144604648 REFERENTE A PASSAGENS DE VEÍCULOS DO CREFES (PLACAS QRH4850 E QRG1808) NOS PEDÁGIOS DA 3ª PONTE E RODOVIA DO SCL. COMP. SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210800549	2021NE00312	440913 - 2021NL00402	52848629000947 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Pagamento NF. 51088, REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS ,OFM 0038/2021,CREDENCIAMENTO 001/2009.SETEMBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800550	2021NE00133	440913 - 2021NL00106	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO REF.187157 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (COLETOR DE URINA TIPO SACO) PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 2020-QHWKH- HABF ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0144/20 VIGÊNCIA : 01/10/2021,MARÇO/21,MES DE MARÇO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800551	2021NE00260	440913 - 2021NL00346	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO NF.6828 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (Clopidogrel) ,ATA REGISTRO 0306/2021,VIGÊNCIA 06/04/2022,MES DE AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800552	2021NE00326	440913 - 2021NL00415	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	Pagamento nf.267474 ref. aquisição de medicamentos, ARP 1250/20,OFM 001/21, PREGÃO 0597/20.VIG. 18/12/2021.mes de setembro/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800553	2021NE00301	440913 - 2021NL00396	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGTO NF.0417582 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA TENDER O POLO AUDIOLOGICO DESS CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM 042/2021.MES DE AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800554	2021NE00344	440913 - 2021NL00418	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA NF. 000421573,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM 053/2021.SFTEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800555	2021NE00357	440913 - 2021NL00413	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF.00300 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES(COMPRESSA DE GAZE) ,ARP136,OFM 001/2021-PREGÃO 0049/2020.VIG. 11/09/21.MES DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800556	2021NE00346	440913 - 2021NL00414	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO NF.0366911 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES ,ARP 133,OFM 001/2021-PREGÃO 0049/2020.VIG. 11/09/21,MES DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800557	2021NE00273	440913 - 2021NL00372	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGTO DAS NF'S 0031537,0030351, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESS CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.044/2021,AGOSTO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800558	2021NE00297	440913 - 2021NL00375	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO NF.846925 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,CONFORME ARP 1087/20,VIGÊNCIA 26/11/2021.MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800559	2021NE00298	440913 - 2021NL00390	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGTO NF.155640 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,CONFORME ARP 1089/20,VIGÊNCIA 26/11/2021.MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800560	2021NE00342	440913 - 2021NL00408	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF.009513 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES ,PREGÃO 0254/2021,OFM 001/2021,ARP 563.VIG.11/06/22,MES DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800561	2021NE00343	440913 - 2021NL00405	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF.8650 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES ,PREGÃO 0254/2021,OFM 001/2021,ARP 564.VIG.11/06/2022,MES DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800562	2021NE00262	440913 - 2021NL00353	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF.148056 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ARP 578/2020,VIGÊNCIA 17/07/2021.MES DE AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800563	2021NE00276	440913 - 2021NL00384	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF.3052554 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(LIDOCAINA,CLORIDRATO10% SPRAY)PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ARP 0973/2020,VIGÊNCIA 17/09/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/10/2021	20210800564	2021NE00353	440913 - 2021NL00433	31678246000140 - ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA.	PAGAMENTO NF.00246 REF. AQUISIÇÃO TUTOR LONGO ADULTO-ÓRTESE METALICA CRUROPODÁLICA ADULTO,COM LATERIAIS EM ALUMINIO OU AÇO,MANDADO JUDICIAL Nº 0012985-48.2019.8.08.0030 PARA O PACIENTE ALESSANDRO IZIDORO,MES DE OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800566	2021NE00015	440913 - 2021NL00430	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 04607, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS S/MOTORISTA (VOYAGE 1.6L MB QRG-1B08 CTT: 00200-001-030) ,CONTRATO 001/2019 VIGÊNCIA 03 DE ABRIL/2021.SFTEMBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800567	2021NE00008	440913 - 2021NL00448	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 93776, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS-RESSONANCIA MAGNETICA E ANESTESIA, ONFORME CONTRATO 005/2020 VIGÊNCIA 21 DE OUTUBRO/2021 ,SETEMBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800568	2021NE00295	440913 - 2021NL00382	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NF.409299 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 0839/20,PREGÃO 0351/20,OFM 001/2021.VIG. 26/08/2021.MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800569	2021NE00173	440913 - 2021NL00443	32888135000121 - CLINICA NEUROLOGICA LTDA	PAGAMENTO DA NF.01654,REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CLICA NEUROLÓGICA LTDA - C- 07/2020 E ARP 018/2020 - VIGÊNCIA: 04/02/21 A 03/10/2022.SFTEMBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

13/10/2021	2021OB00572	2021NE00020	440913 - 2021NL00429	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA NF. 7045, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL ,CONTRATO 001/2018 VIGÊNCIA 05 DE NOVEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00573	2021NE00014	440913 - 2021NL00426	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGTO DA NF. 01124,DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS ,C.001/2020,VIG. 27MAR2021,MÊS DE AGOSTO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00574	2021NE00280	440913 - 2021NL00349	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF.7952,DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (ABAIXADOR DE LINGUA), ARP 0091/2021 VIGÊNCIA 14/05/2022,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00575	2021NE00313	440913 - 2021NL00417	52848629000947 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGTO DA NF. 52218, REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS ,OFM 0039/2021,CREDENCIAMENTO 001/2009,SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/10/2021	2021OB00578	2021NE00201	440913 - 2021NL00366	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	PAGTO NF.00258 REF.QUISIÇÃO DE LIXEIRAS CONTAINERS DO IASES (PROCESSO 2020-78001),ARP 049/20,PREGÃO 029/20,OFM001/2021,MES DE AGOSTO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00579	2021NE00218	440913 - 2021NL00419	07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	pagto nf.04097 ref. aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, ARP 010/20,SESP, PREGÃO 017/20, ESTADUAL PARA ATENDER CREFES,mes de Setembro/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
18/10/2021	2021OB00580	2021NE00031	440913 - 2021NL00449	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO FATURA 0202107392 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, COMP AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00581	2021NE00031	440913 - 2021NL00450	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 0202108486 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, COMP.SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00582	2021NE00018	440913 - 2021NL00362	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF.072006347 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,MES DE JULHO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/10/2021	2021OB00583	2021NE00018	440913 - 2021NL00467	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF. 072.006.347, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,VIGÊNCIA 31 DE DEZEMBRO/2021 ,competência julho/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00584	2021NE00016	440913 - 2021NL00423	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO NF.5252 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA,SECAGEM,PASSAGEM E DOBRAGEM) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,C.003/2020,COMPETENCIA SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00585	2021NE00385	440913 - 2021NL00456	04088208000165 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.21152817541, REFERENTE A PASSAGENS DE VEÍCULOS DO CREFES (PLACAS QRH4B50 E QRG1B08) NOS PEDÁGIOS DA 3ª PONTE E RODOVIA DO SOL,PARA ATENDER ESSE CREFES,PARA ATENDER O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00586	2021NE00380	440913 - 2021NL00461	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 011251, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER A DIETA DE PACIENTES DESSE CREFES,ATA 0146/2021.OUTUBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20/10/2021	2021OB00587	2021NE00219	440913 - 2021NL00420	07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	pagto nf.04097 ref. aquisição e instalação de ar condicionado, ARP 010/20, SESP, PREGÃO 017/20, PROPOSTAS MS Nº 06893466000/1190-13 EC Nº 06893466000/1180-79,mes de Setembro/2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00588	2021NE00129	440913 - 2021NL00444	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NF.1461 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONARIOS E PACIENTES,CONFORME CONTRATO 019/2021,VIGÊNCIA 02/03/2021 À 28/08/2021,MES DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00589	2021NE00322	440913 - 2021NL00445	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NF.1461 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DESE CREFES,MES DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00590	2021NE00322	440913 - 2021NL00446	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF.1439 REFERENTE A DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS DE ACORDO COM ADITIVO DE CONTRATO - REFERENCIA 02 DIAS AGOSTO-21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00592	2021NE00018	440913 - 2021NL00457	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 075.398.956, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,VIGÊNCIA 31 DE DEZEMBRO/2021 .SETEMBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
21/10/2021	2021OB00593	2021NE00103	440913 - 2021NL00460	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA- ME	PAGAMENTO DA NF. 2698, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA COM DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS ,CONTRATO 008/2020-VIGÊNCIA 10MARÇO/2021 À 09MARÇO/2022.SETEMBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00594	2021NE00291	440913 - 2021NL00370	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO NF.025501 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FREQUENCIA MODULAR PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,ATA 0016/2020,VIGÊNCIA 07/12/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

25/10/2021	2021OB00598	2021NE00221	440913 - 2021NL00356	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF.08041 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (ÁLCOOL E RINGER) PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 2020-L7WC2 – SERP , ARP Nº0360/2021 VIGÊNCIA 29/04/22,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
27/10/2021	2021OB00599	2021NE00391	440913 - 2021NL00454	42463513000189 - OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA_LTDA	Pagamento da nf.158999, ref. aquisição de cadeiras de rodas motorizada(SCOOTER) mandado judicial , paciente LOURIVAL CAMPOS, proc. Judicial Nº 0010430-77.2021.8.08.0035. OUTUBRO/201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00604	2021NE00240	440913 - 2021NL00471	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA fatura ref. serviço de telecomunicações, Outubro/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00605	2021NE00318	440913 - 2021NL00374	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF.002476 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREFES - (PAPEL SULFITE),ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2021 - VIGÊNCIA 07/04/2021 A 06/04/2022,MES DE AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00606	2021NE00240	440913 - 2021NL00474	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS NF'S 04558996/072021,04739710/082021,04380434/062021,04204562/052021,04033008/042021,03864735/032021,03699227/022021,03536566/012021, DESPESAS COM TELEFONIA PARA ATENDER O A PROJEÇÃO DE GASTOS EM EXERCICIO CORRENTE(2021) , OUTUBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00607	2021NE00395	440913 - 2021NL00469	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF. 8816, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA,ARP 0046/2021.VIGÊNCIA 20/05/2022.OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00608	2021NE00386	440913 - 2021NL00470	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 54220, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (FRALDAS E OUTROS),, ARP 00104 – VIGÊNCIA 10/11/2021,OUTUBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
28/10/2021	2021OB00609	2021NE00412	440913 - 2021NL00475	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS NF'S 01552466/112019,01678994/122019,01810523/012020,01945842/022020,03224189/112020,03378166/122020,02929816/092020,03074300/102020,02637546/072020,02780891/082020,02364060/052020,02497418/062020,02083645/032020,02222777/042020, COBRIR DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES REF.A PENDENCIAS EM FATURA NÃO APRESENTADA À ÉPOCA PAGA,DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA,CONTRATO 012/2017,CLARO S/A CONFORME PLANILHA PEÇAS#14 NO E-DOCS, OUTUBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/10/2021	2021OB00610	2021NE00029	440913 - 2021NL00465	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 49477, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 31 DE OUTUBRO/2021 ,SETEMBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00611	2021NE00073	440913 - 2021NL00468	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1389,REF. SERVIÇO DE ONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS PENDENCIAS DESTE CREFES, CONTRATO 0018/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/11/2021	2021OB00615	2021NE00307	440913 - 2021NL00389	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF.848067 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (ANLODIPINO E OUTROS) ARP 1048/ 2020 VIGÊNCIA : 20/10/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00616	2021NE00308	440913 - 2021NL00406	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO NF.0346820 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (ANLODIPINO E OUTROS) ARP 1046/2020, VIGÊNCIA 20/10/2021,MES DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00617	2021NE00309	440913 - 2021NL00407	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.157750 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (ANLODIPINO E OUTROS) ARP 1049/2020, VIGÊNCIA 20/10/2021,MES DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00618	2021NE00252	440913 - 2021NL00358	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF.3049341 REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (COMPLEXO B E OUTROS) ARP Nº 0224/2021 VIGÊNCIA : 30/03/2022,MES DE AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
04/11/2021	2021OB00614	2021NE00055	440913 - 2021NL00476	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES PARA ATENDER O PERIODO DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
05/11/2021	2021OB00625	2021NE00385	440913 - 2021NL00490	04088208000165 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 21137318575,EFERENTE A PASSAGENS DE VEÍCULOS DO CREFES (PLACAS QRH4850 E QRGI808) NOS PEDÁGIOS DA 3ª PONTE E RODOVIA DO SOL,PARA ATENDER ESSE CREFES,OUTUBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00626	2021NE00053	440913 - 2021NL00493	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEJUS P/ATENDER O PERIODO DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO/2021,CONTRATO 016/2018,MÊS DE NOVEMBRO/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00627	2021NE00002	440913 - 2021NL00492	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REF. HONORARIOS DE COLABORADORES DA SEJUS ,CONTRATO 016/2018-2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO,VIG. JAN Á FEV/2022. MÊS DE OUTUBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

10/11/2021	2021OB00631	2021NE00341	440913 - 2021NL00459	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800085998222, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESSE CREFES VIG.: 30NOV2021 GARANTIA CONTRATUAL VIG.: 01MAR2022. SETEMBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00632	2021NE00341	440913 - 2021NL00500	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NF 1800086064292,REFERENTE A ATENDER ESSE CREFES. OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00633	2021NE00341	440913 - 2021NL00501	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NF. 1800086064293,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESSE CREFES. OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00635	2021NE00031	440913 - 2021NL00491	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF. 0202109674,EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES,OUTUBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00636	2021NE00015	440913 - 2021NL00485	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 04674, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS , CONTRATO 001/2019 VIGÊNCIA 03 DE ABRIL/2021 .OUTUBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00637	2021NE00392	440913 - 2021NL00453	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF.10974 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (OLEO MINERAL)SERP 2020-R81CR ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1253/2020 VIGÊNCIA : 18/12/2021,MES D EOUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00638	2021NE00388	440913 - 2021NL00452	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NF.127469 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (COLETORES DE URINA),ARP 0066/2021, OFM 001/2021, PREGÃO 013/2021, VIG. 22/04/22 MES DE OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00639	2021NE00336	440913 - 2021NL00451	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF.127469 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(VALPROATO 500MG CAPSULA)PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES, RP 1041/2020 VIGENCIA 13/10/2022 MES DE OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/11/2021	2021OB00640	2021NE00382	440913 - 2021NL00472	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 8950,REF. AQUISIÇÃO DE ANTISSEPTICOS E SANEANTES (ÁCIDO PERACÉTICO, ÁLCOOL, CLOREXIDINA) PARA O CREFES, ATA REGISTRO 052/2021, VIGÊNCIA 24/06/2022. OUTUBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00634	2021NE00268	440913 - 2021NL00494	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF49760, REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL COM 02 POSTO, DO CONTRATO Nº0284/2015, REF. RETROATIVO CCT 2021 DE JANEIRO A SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/11/2021	2021OB00641	2021NE00019	440913 - 2021NL00478	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO C/MATRICULA 083552-8, P/COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO,,VIG. 31DEZ2021 .OUTUBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00642	2021NE00173	440913 - 2021NL00505	32888135000121 - CLINICA NEUROLÓGICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 01667, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CLTICA NEUROLÓGICA LTDA - C- 007/2020 E ARP 018/2020 - VIGÊNCIA: 04/02/21 A 03/02/2022 .COMPETÊNCIA OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00643	2021NE00292	440913 - 2021NL00354	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO NF.52896 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL E OUTROS (FRALDA, ESCOVA) PARA O CREFES ARP 0169/20 VIGÊNCIA 21/08/2021,MES DE AGOSTO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00647	2021NE00103	440913 - 2021NL00503	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	PAGTO DA NF. 2728, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA COM DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS MES DE OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00648	2021NE00017	440913 - 2021NL00502	97530084000107 - POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 907, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PRERVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO ,CONTRATO 004/2020. OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00650	2021NE00021	440913 - 2021NL00495	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 00636697,DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) C 018/2017. OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00651	2021NE00023	440913 - 2021NL00496	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF.00636697,ESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) C 018/2017. OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00652	2021NE00021	440913 - 2021NL00510	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA NF. n00643882,DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) C 018/2017. OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00654	2021NE00023	440913 - 2021NL00344	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO DA NF.00600980,AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) C.18/20178,VIG. 19OUT/2021 .OUTUBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00655	2021NE00021	440913 - 2021NL00513	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 00600980, DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) C 018/2017.VIG. 19OUT2021.COMPETÊNCIA JULHO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/11/2021	2021OB00644	2021NE00237	440913 - 2021NL00509	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	Pagto da NF. 2038, ref.aquisição de manutenção e peças para cadeira de rodas motorizada, para cumprimento da Liminar referente ao Cumprimento da Liminar referente ao MANDADO JUDICIAL Nº 0008158-57.2020.8.08.0030, para a paciente CLÉSCIA ALVES DE SOUZA GONÇALVES,mes de Novembro/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00646	2021NE00020	440913 - 2021NL00504	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA NF. 7187,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL , CONTRATO 001/2018 .out/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00649	2021NE00016	440913 - 2021NL00499	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 5389,DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA,SECAGEM,PASSAGEM E DOBRAGEM) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,C.003/2020, OUTUBRO/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00653	2021NE00281	440913 - 2021NL00369	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF. 155810, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CREFES (FENITOINA E OUTROS)0862/2020 VIGÊNCIA 26/08/2021,AGOSTO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00656	2021NE00299	440913 - 2021NL00359	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGTO NF.202849 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ARP 0621/2021,VIGÊNCIA 26/06/2022,MES DE AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00657	2021NE00177	440913 - 2021NL00368	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGTO NF.408594 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(LEVOTIROXINA) PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ATA 0935/20,VIGÊNCIA 16/09/2021,MES DE AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00658	2021NE00282	440913 - 2021NL00364	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO NF.480 REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR(SONDA URETRAL)PARA ATENDER ESSE CREFES,ARP 129/2020-VIGÊNCIA 20/08/2021,MES DE AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00659	2021NE00393	440913 - 2021NL00458	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA NF. 441, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ARP 0760/2021,VIGÊNCIA 19/07/2022 OUTUBRO/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00660	2021NE00180	440913 - 2021NL00204	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO NF.06730 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ANTISÉPTICO PARA O CREFES (PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTROS), PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO HABF 2020-9M98T, ARP E 0170/20 – VIGÊNCIA 26/10/2021,MES DE MAIO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00661	2021NE00018	440913 - 2021NL00512	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO NF.077103973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00662	2021NE00322	440913 - 2021NL00511	28418838000119 - ROMERO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGTO NF.1473 REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ,COMPETENCIA OUTUBRO/2021,CONFORME CONTRATO Nº019/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00663	2021NE00426	440913 - 2021NL00519	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA COM DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS.C.009/20,PREGÃO,SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/11/2021	2021OB00664	2021NE00243	440913 - 2021NL00480	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGTO DA NF. 1424, A DEMANDA DE REPACTUAÇÃO 2021 AO CONTRATO VIGENTE DE Nº018/2017 DA EMPRESA AGA(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO)CONSIDERANDO AUMENTO DE VALORES CONFORMEMAIL ENVIADO DO NEMP.RETROATIVO PER.JAN A AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00668	2021NE00029	440913 - 2021NL00523	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO NF.49792 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,CONTRATO 284/2015,VIGÊNCIA 07/MP OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00669	2021NE00023	440913 - 2021NL00344	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 600772,AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) C.18/20178,VIG. 19OUT2021, 1111H0/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00670	2021NE00073	440913 - 2021NL00479	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGTO DA NF1439,REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DESTES CREFES,CONTRATO 0018/2020,COMPETENCIA OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00665	2021NE00328	440913 - 2021NL00481	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 869795, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ATENOLOL 50MG)PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ARP 620/21 VIGENCIA 22/06/2022,OUTUBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00666	2021NE00266	440913 - 2021NL00488	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGTO DA NF. 1148, REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS-AASI-CREDENCIAMENTO EDITAL 001/2009,OFM 043/2021,OUTUBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/11/2021	2021OB00667	2021NE00383	440913 - 2021NL00487	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGTO DA NF.019276, REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O CREFES (ALMOTOLIA)PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES ARP 080– VIGÊNCIA 10/05/2022 OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00674	2021NE00368	440913 - 2021NL00489	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGTO DA NF. 1149,REFERENTE A AQUISIÇÃO E PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER POLO AUDIOLOGICO,CONFORME OFM.055/2021,CREDENCIAMENTO 001/2009,OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00675	2021NE00378	440913 - 2021NL00482	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 9975,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER A DIETA DE PACIENTES DESSE CREFES,ATA 0144/2021,OUTUBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
24/11/2021	2021OB00676	2021NE00377	440913 - 2021NL00483	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGTO DA NF. 010183, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER A DIETA DE PACIENTES DESSE CREFES,ATA 0143/2021,OUTUBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB00677	2021NE00377	440913 - 2021NL00497	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER A DIETA DE PACIENTES DESSE CREFES,ATA 0143/2021,MES DE OUTUBRO,2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00678	2021NE00381	440913 - 2021NL00498	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGTO NF.002880 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER A DIETA DE PACIENTES DESSE CREFES,MES DE OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00679	2021NE00345	440913 - 2021NL00486	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGTO PARCIAL DA NF 425518, REFERENTE A AQUISIÇÃO E PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.054/2021.OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00680	2021NE00345	440913 - 2021NL00507	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGTO NA TOTALIDADE DA NF. 427093, REFERENTE A AQUISIÇÃO E PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM.054/2021.NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00681	2021NE00399	440913 - 2021NL00516	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento da nf.617, ref. aquisição de materiais permanente(serra elétrica gesso) emenda parlamentar nº 06893.4660.000/1180-79,para atender o setor de órteses e próteses de gesso (RFFFS Nov/21)	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/11/2021	2021OB00682	2021NE00463	440913 - 2021NL00531	04088208000165 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 09212832,REF. A PASSAGENS DE VEÍCULOS DO CREFES/PLACA QRH4B50 E QRG1B08) NOS PEDAGIOS DA 3ª PONTE E RODOVIA SO SOL,PARA ATENDER FSSF (RFFF NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/11/2021	2021OB00683	2021NE00019	440913 - 2021NL00534	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGTO MAT.0835528 P/COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO,COMP.NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00684	2021NE00404	440913 - 2021NL00508	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA NF. 427092, REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS-AASI,EDITAL 001/2009,OFM 0660/2021 NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00685	2021NE00369	440913 - 2021NL00484	52848629000947 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF.53803, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,ATA 048/2021 OUTUBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00686	2021NE00422	440913 - 2021NL00525	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGTO DA NF. 3494, REF. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(COLETOR DE URINA),ARP 1086/20,OFM 001/2021,PREGÃO 0148/20.VIG. 16/11/2021.NOV/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00687	2021NE00421	440913 - 2021NL00515	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGTO NF.054774 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(FRALDAS DESC.),ARP 00104/2020,PREGÃO 0083/2020,OFM 002/2021,MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00688	2021NE00361	440913 - 2021NL00517	20139015000142 - ORTHEC IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOP. LTDA	PAGTO NF.00953 REFERENTE A AQUISIÇÃO E CADEIRAS DE RODAS ESPECIAL P/BANHO (CONCHA INFANTIL) ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021,VIGÊNCIA 27/02/21 À 27/02/2022,MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00689	2021NE00407	440913 - 2021NL00526	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO DA NF. 359648,REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS-AASI-CREDENCIAMENTO-EDITAL 001/2009.OFM 0051/2021.NOV/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00690	2021NE00428	440913 - 2021NL00528	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO DA NF. 29559,REF. A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FREQUENCIA MODULAR PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,ATA 0016/2020,OFM 0013/2021. PREGÃO 0018/20 NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00691	2021NE00363	440913 - 2021NL00506	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGTO DA NF. 003280, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO, TETRAPLEGICO E HEMIPLEGICA, PREGÃO 0016/20, OFM 026/21,ARP0019.VIG. 28/12/2021 NOV/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
01/12/2021	2021OB00692	2021NE00055	440913 - 2021NL00544	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES PARA ATENDER O MES DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00693	2021NE00354	440913 - 2021NL00530	09392396000134 - PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	PAGTO DA NF. 104426, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O SERVIÇOS DE UTHH DESSE CREFES,CONFORME ATAS DE Nº0030/2020,OFM. 001/2021 NOV/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/12/2021	2021OB00694	2021NE00355	440913 - 2021NL00529	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGTODA NF. 001221, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O SERVIÇOS DE UTHH DESSE CREFES,CONFORME ATAS DE Nº0071/2020,OFM. 001/2021 NOV/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00697	2021NE00014	440913 - 2021NL00533	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO NF.01136 P/COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS .MES DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00698	2021NE00014	440913 - 2021NL00532	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGAMENTO NF.01137 P/COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS .MES DE OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00699	2021NE00002	440913 - 2021NL00556	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REF. HONORARIOS DE COLABORADORES DA SEJUS P/ATENDER O MES DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00700	2021NE00053	440913 - 2021NL00557	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTOO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEJUS P/ATENDER OMES DE Nº7FMMRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210800701	2021NE00053	440913 - 2021NL00557	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEJUS P/ATENDER OMES DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/12/2021	20210800705	2021NE00417	440913 - 2021NL00537	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 152117, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PREGÃO 0266/2021,ARP 0514/21,OFM 001/2021.VIG. 30/06/22.NOV/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800706	2021NE00416	440913 - 2021NL00536	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 98368,REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 0409/2021,OFM 001/2021,PREGÃO 0150/2021.VIG. 31/05/2022.NOV/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800707	2021NE00401	440913 - 2021NL00541	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO 093757 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES(GLISEMIA) ARP 0406/2021,OFM 001/2021,PREGÃO 0052/2021,MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800708	2021NE00073	440913 - 2021NL00468	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1389,REF. SERVIÇO DE ONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS DEPENDENCIAS DESTES CREFES, CONTRATO 0018/2020, COMPETÊNCIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800709	2021NE00335	440913 - 2021NL00425	24230368000104 - ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SFTFMRR/2021 PAGTO NF.010152 MANDADO JUDICIAL ,PACIENTE JHULYA BISPO ALVES CLARINDO , PROC. Nº 0000.967-75.218.8.08.0047, ARP 0014/20, OFM 019/21,PREGÃO 0008/20.VIG. 16/11/21,MES DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
06/12/2021	20210800710	2021NE00334	440913 - 2021NL00424	24230368000104 - ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO NF.010403 MANDADO JUDICIAL ,PACIENTE MICAELLY E PAULO HENRIQUE,ARP 0014/20, OFM 016/21,PREGÃO 0008/20.VIG. 16/11/21,MES DE SFTFMRR/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800714	2021NE00103	440913 - 2021NL00547	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	PAGAMENTO NF.2750 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA COM DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS DE ÁGUA MES DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800715	2021NE00017	440913 - 2021NL00559	97530084000107 - POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	PAGTO NF.946 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PRERVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO COMP.NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800716	2021NE00372	440913 - 2021NL00539	52848629000947 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGTO NF.54700 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESE AUDITIVAS PARA ATENDER POLO AUDIOLÓGICO,CONFORME OFM.049/2021,MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800717	2021NE00367	440913 - 2021NL00553	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND.COM.REPR. LTDA-ME	PAGAMENTO NF.03566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANDADOR DE TRANSFERENCIA TREINADOR DE MARCHA MANDADO JUDICIAL Nº0000096775.2018.8.08.00047 PARA ATENDER A PACIENTE JHULIA BISPO ALVES CLARINDO,MES DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
07/12/2021	20210800718	2021NE00398	440913 - 2021NL00552	94132024000148 - FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 76556, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS,ARP 0012/2021, OFM 0028/2021. PREGÃO 0005/2021. VIG. 10/09/2022.MANDADO JUDICIAL Nº 5027009-22.2019.4.02.5001/ES, PACIENTE MAURO ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE LUCAS, NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800719	2021NE00441	440913 - 2021NL00554	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGTO DA NF. 6337,REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA, APONTADOR, LAPIS,BORRACHA CANETA, CORRETIVO , MARCADOR ETC),OFM 001/21,ARP 0020/2021,PREGÃO 006/21.VIG.21/05/22. NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800720	2021NE00016	440913 - 2021NL00560	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGTO DA NF. 5462,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA,SECAGEM,PASSAGEM E DOBRAGEM) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,C.003/2020,VIG. 13AGOST/2021.NOV/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
09/12/2021	20210800721	2021NE00341	440913 - 2021NL00545	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NF. 1800086127417, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESSE CREFES VIG.: 30NOV2021 GARANTIA CONTRATUAL VIG. : 01MAR2022 NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800722	2021NE00015	440913 - 2021NL00546	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 04749, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ,CONTRATO 001/2019 VIGÊNCIA 03 DE ABRIL/2021 .NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/12/2021	20210800723	2021NE00006	440913 - 2021NL00551	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGTO NF.1465 PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DESSE CREFES,MES DE NOVFMRR/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800724	2021NE00410	440913 - 2021NL00558	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 50110,REF. SERVIÇO PATRIMONIAL COM 02 POSTOS ,C. 0130/2021,COMPETENCIA 11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800725	2021NE00359	440913 - 2021NL00538	24230368000104 - ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DA NF. 11080,REFERENTE A AQUISIÇÃO E CADEIRAS DE RODAS P/BANHO INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2021,VIGÊNCIA 27/02/21 À 27/02/2022 NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800726	2021NE00409	440913 - 2021NL00540	52848629000947 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGTO NF.;55253 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS,CREDENCIAMENTO EDITAL 001/20009,OFM 056/2021.MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210800727	2021NE00322	440913 - 2021NL00555	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGTO DA NF. 1483,REFERENTE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2021,COM VIGENCIA ATÉ 29/08/2021,CONFORME CONTRATO Nº019/2021 NOV/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800728	2021NE00365	440913 - 2021NL00549	24230368000104 - ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF.011081. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO, TETRAPLEGICO E HEMIPLEGICA, PREGÃO 0016/20, OFM 024/21,ARP 0021/20.VIG. 28/12/2021.MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800729	2021NE00405	440913 - 2021NL00535	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO NF.001159 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS -AASI - CREDENCIAMENTO,OFM 061/2021- EDITAL 001/2009,MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800730	2021NE00363	440913 - 2021NL00506	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGTO DA NF. 003290, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARAPLEGICO, TETRAPLEGICO E HEMIPLEGICA, PREGÃO 0016/20, OFM 026/21,ARP0019.VIG. 28/12/2021. NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800731	2021NE00428	440913 - 2021NL00528	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO DA NF. 29559,REF. A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FREQUENCIA MODULAR PARA ATENDER O POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,ATA 0016/2020,OFM 003/2021. PREGÃO 0018/20 NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800732	2021NE00407	440913 - 2021NL00526	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO DA NF. 359648,REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS-AASI-CREDENCIAMENTO-EDITAL 001/2009,OFM 0051/2021. NOV/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800733	2021NE00361	440913 - 2021NL00517	20139015000142 - ORTHEC IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOP. LTDA	PAGTO NF.00953 REFERENTE A AQUISIÇÃO E CADEIRAS DE RODAS ESPECIAL P/BANHO (CONCHA INFANTIL) ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021,VIGÊNCIA 27/02/21 À 27/02/2022,MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800734	2021NE00421	440913 - 2021NL00515	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGTO NF.054774 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(FRALDAS DESC.),ARP 00104/2020,PREGÃO 0083/2020,OFM 002/2021,MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800735	2021NE00422	440913 - 2021NL00525	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGTO DA NF. 3494, REF. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(COLETOR DE URINA),ARP 1086/20,OFM 001/2021,PREGÃO 0148/20.VIG. 16/11/2021.NOV/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800736	2021NE00369	440913 - 2021NL00484	52848629000947 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF.53803, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS PARA ATENDER POLO AUDIOLOGICO DESSE CREFES,OFM 040/2021. OUTUBRO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800737	2021NE00404	440913 - 2021NL00508	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA NF. 427092, REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS-AASI,EDITAL 001/2009,OFM 0060/2021. NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/12/2021	20210800741	2021NE00500	440913 - 2021NL00565	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 94474, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS,C. 005/2020,VIG. 21OUT2022. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800742	2021NE00500	440913 - 2021NL00566	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 95470, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS,C. 005/2020,VIG. 21OUT2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/12/2021	20210800740	2021NE00240	440913 - 2021NL00582	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NF. 112603976,DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DEZ/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800743	2021NE00412	440913 - 2021NL00581	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NF. 11263976, DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIORES REF. PENDENCIAS EM FATURAS NÃO AP,CLAROS;A APRESENTADAS A EPOCA PAGA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA CONTRATO 012/2017,CLARO S/A CONFORME PLANILHA PEÇ#14 NO FNC. DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800744	2021NE00454	440913 - 2021NL00573	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 003115, REF. AQUISIÇÃO MANDADO JUDICIAL(CADEIRA DE RODAS), PACIENTE JHULYA BISPO ALVES CLARINDO, PROC. Nº 0000967-75.2018.8.08-0047. DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800745	2021NE00429	440913 - 2021NL00562	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGTO DOC. Nºs 00202180146756530,00202180146757818,00202180146758414, REF.LICENCIAMENTO DE SEGURO DPVAT, NOS VEÍCULOS DO CREFES. VAN PLACA: QRH4B50; AMBULÂNCIA PLACA: QRE7V39; MICRO-ÔNIBUS PLACA: QRE7V31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800746	2021NE00449	440913 - 2021NL00563	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGTO NF.003147 REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL A4,OFM 003/2021,PREGÃO 002/2021, ARP 003/2021.VIG. 06/04/2022.MES DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800747	2021NE00479	440913 - 2021NL00578	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGTO NF.3870 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER A DIETA DOS PACIENTES INTERNOS DESSE CREFES,CONFORME ARP 00145 ,OFM 002/2021,VIGÊNCIA 02/08/2022,MES DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800748	2021NE00419	440913 - 2021NL00568	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGAMENTO NF.7433 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ,PREGÃO 220/2021,OFM 001/2021,ARP 0593/2021,VIG. 14/06/2022,MES DE DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800749	2021NE00448	440913 - 2021NL00569	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO A NF. 3142504, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (COLAGENASE) PARP 789 E 790/21 VIGENCIA 10/08/2022. DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210800750	2021NE00466	440913 - 2021NL00561	33667276000187 - FRANKLIN ALVIM RIOS GRAÇA	PAGTO DA NF. 792532, MATERIAL DE CONSUMO PILHAS ALCALINAS PARA ATENDER ESSE CREFES.DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800751	2021NE00474	440913 - 2021NL00564	31351099000108 - S.P.M. PEREIRA EIRELI	Pagamento ref. aquisição de elemento filtrante(refil) para purificador de água de parede, para atender esse CREFES.mes de dezembro/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800752	2021NE00172	440913 - 2021NL00224	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO NF.021066 REF AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS,CREDENCIAMENTO 001/2009,OFM 019/21,MES DE MAIO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800753	2021NE00439	440913 - 2021NL00580	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGTO DA NF. 35666,35681 e 35691, REF.AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS,OFM 065/2021,EDITAL 001/2009,CREDENCIAMENTO.DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/12/2021	20210800756	2021NE00020	440913 - 2021NL00574	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO NF.7314 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL,NO PERIODO PRESATADOS NO PERIODO DE 06 Á 30 DE NOVEMBRO/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800757	2021NE00020	440913 - 2021NL00575	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO NF.7313 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL,NO PERIODO PRESTADOS NO PERIODO DE 01 Á 05 (SEGUNDO ADITIVO)CONTRATO 001/2018 DE NOVEMBRO/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800758	2021NE00430	440913 - 2021NL00577	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF.00249REF. AQUISIÇÃO DE COLETOR URINARIO DE PERNA -PREGÃO 009/2021,OFM 001/2021,ARP 0020/2021.VIG. 26/10/2022,MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800759	2021NE00414	440913 - 2021NL00572	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	Pagamento nf.012745 ref. aquisição de maquinário para a oficina ortopédica do CREFES(emenda Parlamentar) Nº 06893.466000/1160-79,mes de Dezembro/2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800760	2021NE00432	440913 - 2021NL00576	33445405000192 - R G GRIPA	Pagamento nf.00553 ref.aquis.de material permanente soprador térmico p/moldagem, serra tico-tico p/cortes furadeira manual p/perfurações/recursos oriundos da proposta MSNº 06893466000/1180-79,termo de referencia 1180-79 de 01/11/2020,mes de dezembro/2021	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/12/2021	20210800761	2021NE00023	440913 - 2021NL00571	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.00662516 P/COBRIR DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) C 018/2017 VIG. 19/01/2021 - MFS DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800762	2021NE00021	440913 - 2021NL00570	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.00662516 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) C 018/2017,VIG. 19/01/2021,MES DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/12/2021	20210800763	2021NE00018	440913 - 2021NL00587	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO NF.078864338 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA MES DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800764	2021NE00402	440913 - 2021NL00567	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO NF.03408 REF. AQUISIÇÃO DE CADEORAS DE RODAS PARA BANHO,PREGÃO 0008/20, ARP 0015/20, OFM 29/21,VIG. 16/11/2021,MES DE DEZEMBRO/2201.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800765	2021NE00438	440913 - 2021NL00579	14011614000183 - WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGTO DA NF. 35772,35596,REF.AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS,OFM 064/2021,EDITAL 001/2009,CREDENCIAMENTO.DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
21/12/2021	20210800766	2021NE00451	440913 - 2021NL00588	23392066000170 - EDSON JOSE SILVEIRA	PAGTO NF.725966 REFERENTE AQUISIÇÃO FURADEIRA INDUSTRIAL 1/2"750W, REVERSIVEL COM MARTELETE,RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº06893466000/1180-79,MFS DE NOVEMBRO/2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/12/2021	20210800767	2021NE00341	440913 - 2021NL00589	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGTO DA NF. 1800086188350, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESSE CREFES. VIG. : 01/MAR/2022.DF7/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800768	2021NE00341	440913 - 2021NL00590	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGTO DA NF. 1800086188349, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESSE CREFES.VIG. : 01/MAR/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800769	2021NE00464	440913 - 2021NL00593	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGTO NF.04368 REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO COM DISPENSERS EM COMODATO.PREGÃO 0020/2020,ARP 006/2021,OFM 002/2021.MFS DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800770	2021NE00484	440913 - 2021NL00594	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGTO NF.012698 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 498 ROLOS DE PAPEL TOALHA PARA DISPENSER ,ARP 005/2021,OFM 002/2021,VIGÊNCIA 07/04/2022,MES DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800771	2021NE00500	440913 - 2021NL00566	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 95470, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS ,C. 005/2020,VIG. 21/OUT/2022.COMPTFNCIA NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800772	2021NE00500	440913 - 2021NL00565	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 94474, REF. SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS,C. 005/2020,VIG. 21/OUT/2022.COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/12/2021	20210800773	2021NE00468	440913 - 2021NL00605	31678246000140 - ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA.	PAGTO NF.00247 REFERENTE À MANDADO JUDICIAL Nº: 000267548.2011.8.08.0002 PARA ATENDER O RECIENTE JOÃO CARLOS MEIÇON,MES DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800774	2021NE00467	440913 - 2021NL00607	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Pagamento nf.3406 ref. mandado judicial ref. aquisição de cadeira de rodas/banho para atender o paciente VANDUI LEANDRO DRO, PROC. Nº 0022987-23.2019.8.08.0048,mes de Dezembro/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800777	2021NE00341	440913 - 2021NL00608	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGTO FAT.0085859344 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESSE CREFES COMP.DEZEMBRO/2201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210800778	2021NE00480	440913 - 2021NL00599	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGTO NF.012214 REFERENTE A FONECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER A DIETA DOS PACIENTES INTERNOS DESSE CREFES,CONFORME ARP 00146 ,OFM 002/2021,VIGÊNCIA 02/08/2022,MES DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800779	2021NE00461	440913 - 2021NL00601	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO NF.0652395 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR(CATETER E OUTROS)PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ARP 0450/2021.,VIGÊNCIA 19/05/2022,MES DE DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800780	2021NE00385	440913 - 2021NL00619	04088208000165 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO FAT.21187107403 REFERENTE A PASSAGENS DE VEÍCULOS DO CREFES (PLACAS QRH4850 E QRG1808) NOS PEDÁGIOS DA 3ª PONTE E RODOVIA DO SUL DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/12/2021	20210800782	2021NE00358	440913 - 2021NL00596	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO NF.00639 REF.MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (PROTETOR DESC. PROTETOR P/FONE DE OUVIDO)PEGÃO 004/21.MFS NF DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800783	2021NE00504	440913 - 2021NL00602	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGTO NF.128093 REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MEDICOS(DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA)PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES ARP 066/2021,VIGÊNCIA 22/04/202,MES DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800784	2021NE00341	440913 - 2021NL00615	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGTO NFS085547415,085859343,085461047 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO,MARÇO,JULHO,AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800785	2021NE00540	440913 - 2021NL00620	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGTO NF.082244103 REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA(EXERCICIOS ANTERIORES-DEA)NOTA FISCAL 082244103,MES DE SETEMBRO/2020,VENCIMENTO 06/01/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800786	2021NE00014	440913 - 2021NL00598	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANALISES CLIN.E HORMONAIS LTDA	PAGTO NF.01139 P/COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS , C.001/2020,VIG. 27MAR2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800787	2021NE00418	440913 - 2021NL00618	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO NF.118480 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PREGÃO 399/2021,OFM. 001/2021,ARP 0835/2021.MES DE DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800788	2021NE00506	440913 - 2021NL00613	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	Pagto doc.916953749 ref. contratação de empresa habilitada para realização de serviços de seguro de automóvel(PAS/MICROONIB/NAPLIC.diesel2018/2019,vedim entre 15/01/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
28/12/2021	20210800789	2021NE00031	440913 - 2021NL00591	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO FATURA 0202110405 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, DE NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800790	2021NE00459	440913 - 2021NL00611	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO NF.4739 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, ARP 086/2021-OFM 001/2021,PREGÃO 033/2021.VIG. 28/07/2022.MES DE DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800792	2021NE00528	440913 - 2021NL00627	36035318000155 - COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGTO NF.67REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPRESSOR DE AR; TIPO PROFISSIONAL/INDUSTRIAL,ORDEM DE FORNECIMENTO/S Nº244379,EMENDA PARLAMENTAR RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS Nº 06803466000/1180-70 MFS NF DEZEMBRO/2021	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800793	2021NE00341	440913 - 2021NL00590	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGTO DA NF. 1800086188349, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESSE CREFES. VIG.: 01MAR2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/12/2021	20210800794	2021NE00341	440913 - 2021NL00589	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGTO DA NF. 1800086188350, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESSE CREFES. VIG.: 01MAR2022.DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800795	2021NE00477	440913 - 2021NL00621	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGTO PARCIAL NF.010387 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER A DIETA DOS PACIENTES INTERNOS DESSE CREFES,CONFORME ARP 00143 ,OFM 002/2021,VIGÊNCIA 02/08/2022,MES DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800796	2021NE00481	440913 - 2021NL00622	21296343000115 - HASEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGTO NF.003027 REFERENTE A FONECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER A DIETA DOS PACIENTES INTERNOS DESSE CREFES,CONFORME ARP 00148 ,OFM 002/2021,VIGÊNCIA 02/08/2022,MES D EDEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800797	2021NE00478	440913 - 2021NL00623	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO NF.12242 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER A DIETA DOS PACIENTES INTERNOS DESSE CREFES,CONFORME ARP 00144 ,OFM 002/2021,VIGÊNCIA 02/08/2022,MES DE DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800798	2021NE00497	440913 - 2021NL00612	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO NF.00644 REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(SACO PLASTICO PICOTADO)ARP 0098/2021,VIGÊNCIA 27/09/202,MES DE DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800799	2021NE00408	440913 - 2021NL00603	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGTO NFS 362158,361784,361842 REF. AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS-AASI-CREDENCIAMENTO-EDITAL 001/2009,OFM 0052/2021,MES DE DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB00800	2021NE00526	440913 - 2021NL00616	39318498000170 - CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA ME	PAGTO NF.0212 REFERENTE A AQUISIÇÃO E PROTESES EXOESQUELICA P/DESARTICULAÇÃO DO JOELHO,ARP.0016/2021,VIGÊNCIA 24/09/2022,MES DE DEZEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00801	2021NE00487	440913 - 2021NL00628	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGTO NF.011356 REF. AQUIS. MATERIAIS MEDICOS,PREGÃO 023/2021,ARP 033/2021,OFM 001/2021,MES DE DEZEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00802	2021NE00433	440913 - 2021NL00592	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGTO NF.30452 REF. AQUIS. DE PROTESES AUDITIVAS,OFM 057/21 ,CREDENCIAMENTO EDITAL 001/2009,MFS DF DF7FMRRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB00803	2021NE00435	440913 - 2021NL00604	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	Pagto nf.362209 ref. aquis.de próteses auditivas ,OFM 59/2021, credenciamento edital 001/2009,mes de Dezembro/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB00804	2021NE00524	440913 - 2021NL00629	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGTO NF.00560 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MASCARA RESPIRADOR PFF2,N95)PARA PARA ATENDER A FARMACIA DESSE CREFES,ARP 1227/2021,VIGÊNCIA 11/11/2022,MES DE DEZEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB00805	2021NE00521	440913 - 2021NL00631	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO NF.09877 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO E HIGIENIZAÇÃO(DETERGENTE ENZIMATICO)ARP 0314/2021,VIGÊNCIA 24/06/2022,MES DE DEZEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB00808	2021NE00517	440913 - 2021NL00630	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGTO REF.NF.001765 DE 03 (TRES)MOCHO TIPO OFATALMOLOGICO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 06893.4660.000/1180-79,OFs.24419,MES DE DEZEMBRO/2021	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB00809	2021NE00173	440913 - 2021NL00614	32888135000121 - CLINICA NEUROLOGICA LTDA	PAGTO NF.01742 REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB00810	2021NE00437	440913 - 2021NL00606	08648187000146 - AUDIOMASTER COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME.	PAGTO NF.013339 REF. CREDENCIAMENTO P/AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS-AASI CONFORME EDITAL 001/2009-CREFES,OFM 0063/2021,MES DE DEZEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS							0
03/09/2021	2021OB01878	2021NE00001	440914 - 2021NL01499	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO HABF - AGOSTO/2021 - 2021-47C6L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01879	2021NE00003	440914 - 2021NL01500	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	- VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO HABF - AGOSTO/2021 - Processo 2021-47C6L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01880	2021NE00003	440914 - 2021NL01500	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	- VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO HABF - AGOSTO/2021 - Processo 2021-47C6L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01881	2021NE00003	440914 - 2021NL01500	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	- VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO HABF - AGOSTO/2021 - Processo 2021-47C6L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/09/2021	2021OB01882	2021NE00005	440914 - 2021NL01511	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE SALÁRIOS DO MES DE AGO/2021 DE 05(CINCO) APENADOS, SENDO 01 INTEGRAL E 04 COM DESCONTO DE 06 DIAS NÃO TRABALHADOS. CONVÊNIO 0034/2019-PRON- FUNDOS-2021-PR7KH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01883	2021NE00005	440914 - 2021NL01512	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE VALE TRANSPORTE P/ PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021 DE 05(CINCO) APENADOS, SENDO 01 INTEGRAL E 04 COM DESCONTO DE 06 DIAS NÃO TRABALHADOS NO MÊS DE AGO/2021. CONVÊNIO 0034/2019-PRON- FUNDOS-2021-PR7KH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/09/2021	2021OB01884	2021NE01143	440914 - 2021NL01526	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 7883 (# 71) AGOSTO/2021 - Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-V984R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01885	2021NE01142	440914 - 2021NL01529	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	NOTA FISCAL Nº 1114 (#120) AGOSTO/2021 - 5º TERMO ADITIVO - (0159/2016) Cirurgia Vascular - PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - COOPANGIO - Processo 2021-V984R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01886	2021NE00241	440914 - 2021NL01530	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 2106 (#153) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01887	2021NE01145	440914 - 2021NL01535	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NF. 1702 AGO/2021 (#98) Contrato 0162/2016 - SERVIÇOS DE Ortopedia e Traumatologia. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. - PROCESSO 2021-R46D5 - 2021-R11PI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01888	2021NE00996	440914 - 2021NL01545	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 1225 (#126) AGOSTO/2021 - RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XHT0.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01889	2021NE00997	440914 - 2021NL01536	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PARTE DA NF. 1713 AGO/2021 (#165) RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2020 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC25N.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01895	2021NE01213	440914 - 2021NL01470	24971121000149 - MARIA ODALIA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1180 (#371) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FITA CREPE) - ARP Nº 187/2020 - PREGÃO Nº 0095/202 PROCESSO EDOC´S Nº 2020-6PB9H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01896	2021NE01261	440914 - 2021NL01472	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	NOTA FISCAL Nº 3279 (peça #199, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - KIT TRANSDUTOR, COM TORNEIRA DE POLICARBONATO VALVULADA SISTEMA FECHADO - ARP Nº 0083/2021 - PROCESSO 2021-PRX7H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801897	2021NE01247	440914 - 2021NL01483	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 3787 (peça #134, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - TESTE PARA MONITORAMENTO DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSONICA - ARP Nº 0019/2021-PROCESSO 2020-K6NTM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801898	2021NE01270	440914 - 2021NL01484	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8212 (peça #102, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - LUVA CIRURGICA - ARP Nº 140/2021 - PROCESSO 2021-3NX02	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801899	2021NE01269	440914 - 2021NL01485	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8224 (peça #97, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM ORTOPEDIA / GERAL- ARP Nº 110/2021 - PROCESSO 2021-VT4M2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801900	2021NE01238	440914 - 2021NL01486	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8160 (peça #363, pág. 02) - (AGOSTO/2021) PAPEL GRAU CIRURGICO - ARP Nº 170/2020 - PROCESSO 2020-9W98T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801901	2021NE01225	440914 - 2021NL01474	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 26274, 26276, 26278, 26301, 26325, 26367 (#214) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801902	2021NE01225	440914 - 2021NL01475	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 26049, 26050, 26055, 26105, 26108, 26121, 26122, 26123, 26139, 26144, 26149, 26151, 26159, 26176, 26204, 26207, 26208, 26209, 26211, 26213, 26244, 26247, 26250 (#215) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801903	2021NE01225	440914 - 2021NL01473	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 25535, 25536, 25607, 25619, 25620, 25623, 25685, 25828, 25829, 25868, 25871, 25910, 25915, 25916, 25917, 25918, 25919, 25920, 25922, 25954, 25979, 25980, 26022, 26027 (#213) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801904	2021NE00855	440914 - 2021NL01479	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 35825, 35938, 35939, 36044, 36327, 36358, 36360, 36371, 36388, 36389 (#216) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - CONTRATO Nº 0012/2020 CREDENCIAMENTO 0001/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801905	2021NE00855	440914 - 2021NL01481	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 35539, 36048, 36053, 36054, 36055, 36538 (#218) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - CONTRATO Nº 0012/2020 CREDENCIAMENTO 0001/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801906	2021NE00855	440914 - 2021NL01480	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 35936, 35974, 36391, 36392, 36397, 36398, 36422, 36492, 36494 36495, 36536, 36537 (#217) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - CONTRATO Nº 0012/2020 CREDENCIAMENTO 0001/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801907	2021NE01248	440914 - 2021NL01490	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8179 (peça #162, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - EQUIPO GRAVITACIONAL PARA INFUSAO DE SOLUCOES PARENTERAIS - ARP Nº 0019/2021-PROCESSO 2020-K571 R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801908	2021NE01240	440914 - 2021NL01492	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 53191 (peça #325, pág.02) - (AGOSTO/2021) - EQUIPO SOLUCOES PARENTERAIS; ARP Nº 137/2020 - PROCESSO 2020-DHBG2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801909	2021NE01256	440914 - 2021NL01495	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8225 - (peça #115, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - TUBO ENDOTRAQUEAL - ARP Nº 079/2021 - PROCESSO 2021-PZZ73	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801910	2021NE01246	440914 - 2021NL01497	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTAS FISCAIS NRSº 187.632 (peça #242, pág.02) e 187.644 (peça #243, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - FIO DE KIRSCHNER - ARP Nº 153/2020 - PROCESSO 2020-XNM60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801911	2021NE00068	440914 - 2021NL01502	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 6921 (peça #173) - (AGOSTO/2021) PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCTOS DO CONTRATO 0023/2018, COLETA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO. PROCESSO 2021-PI 610	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801912	2021NE00164	440914 - 2021NL01501	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NÚMERO DA FATURA: 0202107522 - AGOSTO/2021 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAL DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEADF NO DIO, NO EXPEDIENTE Nº 2021 - FISCALS-2021-135F3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801913	2021NE00933	440914 - 2021NL01503	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 1.605 (#75) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 0102/2020 - PROCESSO 2021-9MKBL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801914	2021NE01263	440914 - 2021NL01505	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 165490 (#95) SENSOR DE FLUXO – ESPIROMETRIA - ARP Nº 160/2021 - PROCESSO 2021-4TSBV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801915	2021NE00429	440914 - 2021NL01493	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 1434 #79 - (PERIODO 01/08/2021 A 28/08/2021/2021) - Contrato nº 0019/2021-SESA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HEADF. FISCALS-2021-G7HTS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801916	2021NE00059	440914 - 2021NL01508	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA FISCAL Nº 49223 (peça #204) - (AGOSTO/2021) - Contrato 0284/2015 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEADF. 2021-NI GVK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801917	2021NE01208	440914 - 2021NL01509	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	NOTA FISCAL Nº 6241 (peça #162, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MALHA TUBULAR- ARP Nº 025/2021 - PROCESSO 2021-06G55	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210801918	2021NE01209	440914 - 2021NL01510	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA FISCAL Nº 362961 (peça #163, págs. 02 e 03) - (AGOSTO/2021) - ATADURA GESSADA - ARP Nº 028/2021 - PROCESSO 2021-06G55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801919	2021NE00367	440914 - 2021NL01514	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3989 (#34) JULHO/2021 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-970P7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801920	2021NE00367	440914 - 2021NL01515	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4048 (#44) AGOSTO/2021 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-970P7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801921	2021NE01083	440914 - 2021NL01521	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 3027 (#33) AGOSTO/2021 - Contrato: 0013/2019 Manut. Aparelho de Raio X c/ peças - Processo Pacamento 2021-504KD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801922	2021NE00967	440914 - 2021NL01524	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 418 (#50) AGOSTO/2021 - Contrato : 0020/2018 Manut. No Gerador de energia - Processo Pacamento 2021-32L8B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801923	2021NE01165	440914 - 2021NL01527	19499671000177 - MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	NOTA FISCAL Nº 2021/242 (peça #4) - (JULHO/2021) - CONTRATO 0013/2021 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO OSMOSE REVERSA. 2021-KXHBH - PROC. PAGTO 2021-67077	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801924	2021NE01165	440914 - 2021NL01528	19499671000177 - MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	NOTA FISCAL Nº 2021/254 (peça #9) - (AGOSTO/2021) - CONTRATO 0013/2021 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO OSMOSE REVERSA. 2021-KXHBH - PROC. PAGTO 2021-67077	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801925	2021NE00841	440914 - 2021NL01368	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGICOS GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 2097 (#152) JUL/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO . CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TPSPZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801926	2021NE00892	440914 - 2021NL01539	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	NOTA FISCAL Nº 1732 (#393) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 189/2020 - PROCESSO 2020-6PB9H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801927	2021NE00058	440914 - 2021NL01538	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 01731 (#287) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801928	2021NE00440	440914 - 2021NL01541	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 25452 (#188) - OPME - ARP Nº 176/2020 - PROCESSO 2020-CMMST	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801929	2021NE00060	440914 - 2021NL01544	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 23854 (peça #101, pág.02) - CONTRATO 0015/2018 - EMPRESA: HOSPITAL MERIDIONAL S/A. PROCESSO 2021-PHCQ6, HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 175,19 CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR NA (peça #101)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801930	2021NE00853	440914 - 2021NL01450	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 8992 (peça #20, pág. 02) - MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 0096/2022 - PROCESSO 2021-8LT7N - PROCESSO DE PAGTO - 2021-9VC1B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801931	2021NE00070	440914 - 2021NL01547	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1662 (#111) - Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL4Q. OBS : VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 98.101,75 - HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 280,25).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801932	2020NE01317	440914 - 2020NL02300	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	NOTA FISCAL Nº 61810 (DEZEMBRO/2020) AQUISIÇÃO DE OPME - ESPACADOR DE TENDAO PROC. E-DOCS-2020-5NR2M. CONFORME ARP 0119/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801933	2021NE01049	440914 - 2021NL01469	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 8355 (peça #52, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA; COLETOR DE URINA ADULTO - ARP Nº 0095/2021 - PROCESSO 2021-RK9F1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801934	2021NE01033	440914 - 2021NL01471	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 3298 (peça #46, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MEDICAMENTO: AMIODARONA - ARP Nº 0791/2020-PROCESSO 2021-J7RCX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801935	2021NE01087	440914 - 2021NL01476	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 8855 (peça #47, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO SUTURA; AGULHA: 3 TIPO: FECHAMENTO) - ARP Nº 0055/2020 - PREGÃO Nº 032/2020 (PEÇA #21) - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-VMQPG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801936	2021NE00974	440914 - 2021NL01477	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 114403 (peça #157, pág. 02) - (AGOSTO/2021) MATERIAL DE CONSUMO: AGULHA HIPODERMICA - ARP Nº 070/2021 - PROCESSO 2021-RGRI M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801937	2021NE01114	440914 - 2021NL01478	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3848 (peça #185, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - FIO POLIGLACTINA (VICRIU) Nº 3 - ARP Nº 0197/2020 - PROCESSO 2020-041K6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801938	2021NE01117	440914 - 2021NL01482	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 2783 (peça #175, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - LAMINA DE BISTURI - ARP Nº 043/2021 - PROCESSO 2020-027F0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801939	2021NE01226	440914 - 2021NL01487	49324221002077 - PRESENTIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 22011 (peça #227, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS: VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG) - (PEÇA #14 E 15) - ARP Nº 0437/2021 - PREGÃO Nº 0192/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 0102/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01940	2021NE01093	440914 - 2021NL01488	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 532909 (peça #132, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - BROMOPRIDA 5MG/ML - APR Nº 1236/2020 - PROCESSO 2021-MC66P.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01941	2021NE01228	440914 - 2021NL01489	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 266037 (peça #109, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS AGUA PARA INUECAO ; AMPOLA 10ML; CLORETO DE SODIO 9MG/ML ; AMPOLA 10ML) (PEÇAS #96 À 98) - ARP Nº 1250/2020 - PREGÃO Nº 0597/2020 - PROCESSO EDOC´S Nº 2020-P4V9B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01942	2021NE01099	440914 - 2021NL01491	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 9436 (peça #27, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - CLOREXIDINA GLICONATO 4% - ARP Nº 049/2021 - PRONCFSSO 2021-SH60W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01943	2021NE01120	440914 - 2021NL01498	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3659 (peça #130) - (AGOSTO/2021) - SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - ARP Nº 015/2021 - PROCESSO 2020-H68D1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01944	2021NE01285	440914 - 2021NL01507	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8194 (peça #110, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE) (PEÇAS 88, 89 e 90) - ARP Nº 0150/2021 - PREGÃO Nº 042/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2020-R079P.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01945	2021NE01194	440914 - 2021NL01513	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 170469 (#73) JULHO/2021 KITS DOSAGEM BIOQUIMICAS, REAGENTES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2020 – (DS/PMES); PREGÃO FI FTRÔNICO Nº 063/2020: 2021-387M7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01946	2021NE01081	440914 - 2021NL01516	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº3892 (#45) JULHO/2021 - COVID-19 FEDERAL . CONTRATO: 0015/2019 - MANUT. 02(DUAS) UNID. DE DESCONTAMINAÇÃO - Processo Pagamento 2021-G78FH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01947	2021NE01081	440914 - 2021NL01517	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3925 (#54) AGOSTO/2021 - COVID-19 FEDERAL . CONTRATO: 0015/2019 - MANUT. 02(DUAS) UNID. DE DESCONTAMINAÇÃO - Processo Pagamento 2021-G78FH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01948	2021NE01063	440914 - 2021NL01519	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NF. 077440 (#54) AGOSTO/2021 - COVID-19 FEDERAL Contrato: 0309/2017 Fornecimento de ar oxigênio ar comprimido - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-NNPVL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01949	2021NE01105	440914 - 2021NL01520	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 10352 (#53) AGOSTO/2021 - COVID-19 FEDERAL. Contrato: 0309/2017 Locação Cilindros de ar oxigênio ar comprimido - 2021-NNPVL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01950	2021NE00951	440914 - 2021NL01442	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 82541 (#6) MATERIAL LABORATORIAL - PAINEL CROMOGENICO PARA GRAM POSITIVO/GRAM NEGATIVO; PAINEL/CARTAO PARA IDENTIFICACAO -ARP Nº 0097/2021 - Processo 2021-WUSWN7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01951	2021NE00949	440914 - 2021NL01441	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 82448 (#6) MATERIAL DE CONSUMO: FRASCO PARA HEMOCULTURA - ARP Nº 0098/2021 - PROCESSO 2021-ZRKT2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01952	2021NE01025	440914 - 2021NL01525	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2225 (peça #59) - AGOSTO/2021 - Contr. 0009/2021 - MANUT.AUTOCLOVE VERTICAL. PROCESSO Nº 2021-DSVKM - PG.2021-M190N.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01953	2021NE00099	440914 - 2021NL01361	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NF. 408 (#30) JUL/2021 Contrato : 0020/2018 Manut. No Gerador de energia - Processo Pagamento 2021-J2L8B	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01954	2021NE01215	440914 - 2021NL01532	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	NOTA FISCAL Nº 04734 (peça #34) - PERIODO: 16/07/21 à 15/08/21 - COVID-19 FEDERAL CONTRATO 0004/2020 MANUT. VENTILADORES PULMONARES - 2021-H6BXO-PROC. DE PAGAMENTO 2021-ROMI W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01955	2021NE00120	440914 - 2021NL01533	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	NOTA FISCAL Nº 7030 - (peça #152, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - CONTRATO 0019/2020 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RX, VIGENC. 22/12/2020 A 21/12/2021. E-DOCS-2020-HWB2M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01956	2021NE00066	440914 - 2021NL01540	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1714 (peça #91, pág. 02) - AGOSTO/2021 - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PROCESSO EDOC´S - 2021-P6SGR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01957	2021NE00087	440914 - 2021NL01542	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	NOTA FISCAL Nº 07206 (peça #70, pág. 02) - AGOSTO/2021 - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0018/2018. SERV. ANGIOTOMOGRAFIA - EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C. PROC. EDOC´S - 2021-212QZ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01958	2021NE01064	440914 - 2021NL01366	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 36916 (#23) JUL/2021 COVID-19 FEDERAL - CONTRATO 0005/2021. LOCAAO DE EQUIPAMENTOS; TIPO: VENTILADOR PULMONAR; 2021-QH9V3 - Processo Pagamento 2021-4RN3V	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01959	2021NE01064	440914 - 2021NL01543	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 37166 (#38) AGOSTO/2021 - COVID-19 FEDERAL - CONTRATO 0005/2021. LOCAAO DE EQUIPAMENTOS; TIPO: VENTILADOR PULMONAR; 2021-QH9V3 - Processo Pagamento 2021-4RN3V	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O801960	2021NE01054	440914 - 2021NL01445	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 363 (peça #130, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL; COBERTURA PARA MESA AUXILIAR DE INSTRUMENTAIS - ARP Nº 00118/2021 - PROCESSO 2020-87139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801961	2021NE01050	440914 - 2021NL01459	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTAS FISCAIS NRSº 2647 (peça #296, pág. 02 - R\$ 251,32) e 2697 (peça #297 pág. 02 - R\$ 288,38) - (AGOSTO/2021) - CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; TAMPÁ PROTETORA ROSQUEAVEL - ARP Nº 0143/2020 - PROCESSO 2020-044644	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801962	2021NE01044	440914 - 2021NL01462	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 114136 (peça #20, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - SERINGA DESCARTAVEL - ARP Nº 0586/2021 - PROCESSO 2021-061144	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801963	2021NE01003	440914 - 2021NL01082	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	NF. 033 MAI/2021. CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T4BSH - Processo 2021-5C2TX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801964	2021NE01113	440914 - 2021NL01460	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9764 (peça #160, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - DRENO DE SUCCAO NR 3.2MM - ARP Nº 068/2021 - PROCESSO 2020-M7KF3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801966	2021NE01124	440914 - 2021NL01448	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2891 (peça #69) - (AGOSTO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 113/2020 - PROCESSO 2021-79K6C.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801967	2021NE00678	440914 - 2021NL01444	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTAS FISCAIS NRSº 5816, 5817 e 5781 (peças #251, págs.02, 05 e 08) - (AGOSTO/2021) - PARAFUSO HERBERT 2,7 MM EM TITANEO - ARP Nº 121/2020 - PROCESSO 2020-5NR7M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801968	2021NE01123	440914 - 2021NL01449	18252904000170 - HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4677 (peça #21, pág. 02) - (AGOSTO/2021) LUVA DE PROCEDIMENTO M - ARP Nº 0571/2021 - PROCESSO 2021-8KZ93 - ENFRENTAMENTO COVID.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801969	2021NE00980	440914 - 2021NL01506	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 9197 (peça #79, pág. 02) - (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 093/2020 - 2021-WB854.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801970	2021NE01060	440914 - 2021NL01546	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1662 (#111) - COVID-19 FEDERAL - do Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL4Q. OBS : VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 98.101,75 - HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 780,75	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801971	2021NE00493	440914 - 2021NL00835	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3662 (#43) (FEVEREIRO/2021) RECURSO DA COVID-19. CONTRATO: 0015/2019 - MANUT. 02(DUAS) UNID. DE DESCONTAMINAÇÃO 2021-LQ33K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
13/09/2021	2021O801890	2021NE01294	440914 - 2021NL01537	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	COMPLEMENTO A 2021NL01536 PARTE DA NF. 1713 AGO/2021 (#165) RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2020 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-PROCESSO 2020-5C75N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
16/09/2021	2021O801974	2021NE00005	440914 - 2021NL01511	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE SALARIOS DO MÊS DE AGO/2021 DE 05(CINCO) APENADOS, SENDO 01 INTEGRAL E 04 COM DESCONTO DE 06 DIAS NÃO TRABALHADOS. CONVÊNIO 0034/2019-PROC. E-PROCESSO 2021-067K6H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801975	2021NE00005	440914 - 2021NL01512	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE VALE TRANSPORTE P/ PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021 DE 05(CINCO) APENADOS, SENDO 01 INTEGRAL E 04 COM DESCONTO DE 06 DIAS NÃO TRABALHADOS NO MÊS DE AGO/2021. CONVÊNIO 0034/2019. PROC. E-PROCESSO 2021-067K6H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/09/2021	2021O801965	2021NE01003	440914 - 2021NL01320	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	NF. 0107 JUN/2021. CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T4BSH - Processo 2021-5C2TX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801979	2021NE00534	440914 - 2021NL01579	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 383 (#114) AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMARIAS DO HEABF, DEVIDO A DEMANDA AUMENTADA DE NOVOS PROFISSIONAIS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. E-DOCS 2021-NTFFP - Processo 2021-VUM7V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801995	2021NE00751	440914 - 2021NL01583	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 073 670 142 (#110) - PERÍODO 31/07/2021 À 31/08/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ADM. HEABF (INSTALAÇÃO Nº 1746874) EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2021-V8CQ4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801996	2021NE00751	440914 - 2021NL01584	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 073 669 749 (#111) PERÍODO 31/07/2021 À 31/08/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 144112) EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2021-V8CQ4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801997	2021NE01078	440914 - 2021NL01548	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 40764 (#41) AGOSTO/2021 - CONTRATO: 0026/2017. MANUT. DO ELEVADOR. PROCESSO 2021-Q806D PAGAMENTO Processo 2021-8DM0Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801998	2021NE00977	440914 - 2021NL01549	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 684 (#56) AGOSTO/2021 - Contrato: 0042/2017 Locação de container. 2021-QT760 - Processo PAGAMFNT0 2021-WW7KG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801999	2021NE01236	440914 - 2021NL01553	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3858 (peça #170, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - FAIXA DE SMARCH - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO 2020-JH6Z4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802000	2021NE01262	440914 - 2021NL01555	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 396 (peça #123, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL - ARP Nº 127/2021 - PROCESSO 2021-CT8ZH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802001	2021NE00429	440914 - 2021NL01494	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 1435 (29 E 30/08/2021) (#90) DIFERENÇA DO REAJUSTE - Contrato nº 0019/2021-SESA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HEABF. E-DOCS-2021-G7HTS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802002	2021NE01265	440914 - 2021NL01558	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 13597 (PEÇA #95, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - EXTENSOR PARA PERFUSAO DE SOLUCOES - ARP Nº 154/2021 - PROCESSO 2021-H2FVS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802003	2021NE00769	440914 - 2021NL01559	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 1014 (#52) AGOSTO/2021 - Contrato: 0140/2017 Limpeza no sistema de esgotamento do HEABF - 2021-GW967 - Processo Pagamento 2021-XOMT1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802004	2021NE01302	440914 - 2021NL01560	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8119 (peça #171, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) -SUPLEMENTO ALIMENTAR - ARP Nº 144/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802005	2021NE01299	440914 - 2021NL01561	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3305 (peça #172, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - SUPLEMENTO ALIMENTAR - ARP Nº 145/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802006	2021NE01298	440914 - 2021NL01562	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	NOTA FISCAL Nº 10001 (peça #173, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - SUPLEMENTO ALIMENTAR - ARP Nº 143/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802007	2021NE01258	440914 - 2021NL01566	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 400 (PEÇA #90, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - TESTE ATP - ARP Nº 109/2021 - PROCESSO 2020-50BFG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802008	2021NE01251	440914 - 2021NL01567	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8344 (peça #99, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO - ARP Nº 051/2021 - PROCESSO 2020-KPF9P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802009	2021NE01289	440914 - 2021NL01568	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	NOTA FISCAL Nº 1797 (#72) AGOSTO/2021 - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. CONTRATO Nº 0016/2019 - PREGÃO Nº 0053/2019 - PROCESSO 2021-2MF55	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802010	2021NE01271	440914 - 2021NL01569	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 415909 (peça #202, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - CURATIVO PASTA PROTETORA PARA ENCHIMENTO ARP Nº 122/2021 - PROCESSO 2020-51X8H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802011	2021NE01009	440914 - 2021NL01565	23917850000154 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 28 (#51 - 5/9) SERVICO E MANUTENCAO: CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS. 2021-07280	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802012	2021NE01211	440914 - 2021NL01572	17791755000154 - ID PROMO COMERCIAL EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 9125 (PEÇA #106) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PULSEIRA IDENTIFICACAO 2,0 X 24 CM, BRANCA E VERDE) (PEÇAS #87 E 88) - ARP Nº - 0155/2021, 0156/2021, PREGÃO Nº 065/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-LC5WG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802013	2021NE00034	440914 - 2021NL01577	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 3395 (#70) - AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE TESTE P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES EM SANGUE. TROPONINA ,CKMB-MASSA E MIOGLOBINA. ARP. 0132/2019. E-DOCS 2021-04582	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802014	2021NE01180	440914 - 2021NL01578	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 36194 (#8/9) AGOSTO/2021 - MATERIAL LABORATORIAL - CARTÃO CONSTITUÍDO DE MICROTUBOS, SOLUÇÃO SALINA - ARP Nº 0031 /2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO - 2021-NVSP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802015	2021NE00841	440914 - 2021NL01582	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGICOS GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 2112 (#163) AGOSTO/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO . CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TPSP7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802016	2021NE01156	440914 - 2021NL01345	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	NOTA FISCAL Nº 88 (#22) JULHO/2021 - CONTRATO 0012/2021 MANUTENÇÃO DE MONITORES CARDIACO. PROC.2021-03711 - 2021-8KKD2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802017	2021NE01156	440914 - 2021NL01585	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	NOTA FISCAL Nº 89 (#29) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0012/2021 MANUTENÇÃO DE MONITORES CARDIACO. PROC.2021-D271L - 2021-8KKD2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802018	2021NE00016	440914 - 2021NL01586	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3319 (#230) AGOSTO/2021 - DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. PROC. E-DOCS-2021-724DZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802019	2021NE00092	440914 - 2021NL01557	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	NOTA FISCAL Nº 576 (#59) Contrato 0021/2018. Man. Subestação de energia elétrica.2021-JMV0N - Processo PAGAMENTO 2021-40FTI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802020	2021NE00094	440914 - 2021NL01589	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº1692 (#31) AGOSTO/2021 - Contrato: 0019/2019. Manut. Ar Condicionado. 2021-BSMIK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802021	2021NE00094	440914 - 2021NL01590	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº1656 (#26) JULHO/2021 - Contrato: 0019/2019. Manut. Ar Condicionado. 2021-BSMIK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802022	2021NE01310	440914 - 2021NL01593	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1447 (peça #403) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 188/2020 - PROCESSO 2020-6P89H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021080203	2021NE01312	440914 - 2021NL01594	36390359000160 - PLASTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA FISCAL Nº 3927 (peça #405) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 190/2020 - PROCESSO 2020-6P89H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021080204	2021NE01268	440914 - 2021NL01596	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	NOTA FISCAL Nº 3288 (peça #109, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS - ARP Nº 111/2021 - PROCESSO 2021-VT4M2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021080205	2021NE01257	440914 - 2021NL01598	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5958 (peça #118, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - SAPATILHA CIRURGICA - ARP Nº 087/2021 - PROCESSO 2021-1PI 7P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021080206	2021NE01319	440914 - 2021NL01599	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 09777 (PEÇA #86) - (SETEMBRO/2021) - FITA ADESIVA HIPOALERGENICA - ARP Nº 0078/2021-PROCESSO 2021-RR94H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021080207	2021NE01072	440914 - 2021NL01426	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 0340960 (#46) AGOSTO/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; "SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA"; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-7FWFR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021080208	2021NE01072	440914 - 2021NL01367	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 338142 - JULHO/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-7FWFR - PAGAMENTO 2021-MXI N7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021080209	2021NE01072	440914 - 2021NL01283	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 0335341 - JUNHO/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-7FWFR - PAGAMENTO 2021-MXI N7.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802030	2021NE01280	440914 - 2021NL01550	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 8629 (peça #70, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: NISTATINA 100.000UL/G) (PEÇA #57 À 59) - ARP Nº 0136/20 - PREGÃO Nº 0128/20 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-V38ZB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802031	2021NE01086	440914 - 2021NL01551	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8267 (PEÇA #182, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO SUTURA, AGULHA: 1;3 CM) - ARP Nº 0180/2020 - PREGÃO Nº 0079/2020 (PEÇA #167) - PROCESSO EDOC'S Nº 0079/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802032	2021NE01230	440914 - 2021NL01552	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	NOTA FISCAL Nº 848494 (PEÇA #24, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: DIPIRONA SODICA 500MG) (PEÇA #11 À 13) - ARP Nº 1187/2020 - PREGÃO Nº 0572/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-Q33HR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802033	2021NE01244	440914 - 2021NL01554	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8130 (PEÇA #23, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ANTIBIOTICOS PIPERACILINA SODICA 4G ; PRINCIPIO / TAZOBACTAM 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) (peças #7,8 e 9) - ARP Nº 445/2021 - PREGÃO Nº 201/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-H0MG6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802034	2021NE01082	440914 - 2021NL01556	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3857 (PEÇA #172, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - SERINGA DESCARTAVEL - ARP Nº 0069/2021 - PROCESSO 2020-HM31N.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802035	2021NE01229	440914 - 2021NL01563	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 9481 (PEÇA #87, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CLOREXIDINA, GLICONATO 0,12%; CLOREXIDINA GLICONATO 4% SOLUÇÃO DEGERMANTE) (PEÇAS #74 À 76) - ARP Nº 0015/2021 - PREGÃO Nº 0137/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-GH8L1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802036	2021NE01281	440914 - 2021NL01564	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	NOTA FISCAL Nº 8226 (peça #142, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CURATIVO HIDROCOLOIDE) (PEÇA #127 À 129) - ARP Nº 0113/2021 - PREGÃO Nº 025/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 0113/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802037	2021NE01095	440914 - 2021NL01415	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 407854 (PEÇA #111, PÁG. 02 e 03) - (AGOSTO/2021) - CONTRASTE IODADO NAO IONICO 300MG/ML SOLUCAO - ARP Nº 0136/02021 - PROCESSO 2021-09ZVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802038	2021NE00747	440914 - 2021NL01570	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 3514 (PEÇA #57, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG COM REVESTIMENTO - ARP Nº 024/2020 - PROCESSO 2020-4797M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802039	2021NE00544	440914 - 2021NL01571	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 989/2021 (peça #53/54) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0003/2021 LOCAÇ. DE EQUIPAMENTO P/ USO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. E-DOCS-2020-53DM1 - PROC. PAGTº 2021-FBDDX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802040	2021NE00106	440914 - 2021NL01576	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 615547 (#74) AGOSTO/2021 - Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HFAF - 2021-F7YX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802041	2021NE00106	440914 - 2021NL01575	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 615572 (#71) AGOSTO/2021 Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HFAF - 2021-F7YX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802042	2021NE00106	440914 - 2021NL01573	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 600967 (#55) JULHO/2021 - Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HEABF - 2021-FZCX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802043	2021NE00106	440914 - 2021NL01574	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 600972 (#66) JULHO/2021 - Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HEABF - 2021-FZCX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802044	2021NE01103	440914 - 2021NL01580	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 21663 (#63) AGOSTO/2021 - COVID-19 FEDERAL Contrato nº 0310/2017 Locaç, Modulo Ar Medicinal e bomba de vácuo. Processo Pagamento 2021-073ZQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802045	2021NE00979	440914 - 2021NL01581	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 10897 (#68) - (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 092/2020 - 2021-WBB54	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802046	2021NE00930	440914 - 2021NL01587	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	NOTA FISCAL Nº 656 (#17) AGOSTO/2021 - DESPESAS DO CONTR.0010/2021. MANUT. Lavadora Ultrasonica Vigenc. 21/05/2021 a 20/05/2022. Proc.2021-XCK4D.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802047	2021NE00387	440914 - 2021NL01588	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 58581 (#77) - AGOSTO/2021 - CONTRATO 0002/2020 - REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA. Processo 2021-90950	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802048	2021NE01120	440914 - 2021NL01591	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3773 - (peça #138) - (SETEMBRO/2021) - SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - ARP Nº 015/2021 - PROCESSO 2020-H68D1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802049	2021NE01307	440914 - 2021NL01592	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	NOTA FISCAL Nº 02933 (peça #79) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENTREGA UNICA - PROCESSO: 2021-RFDX4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802050	2021NE01070	440914 - 2021NL01597	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 9.358 (peça #57) - (SETEMBRO/2021) - TESTE PARA PSA; SACO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AUTOCLAVE - ARP Nº0096/2021 - PROCESSO 2021-8LT7N - PROCESSO DE PAGTO: 2021-9VC1B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802051	2021NE01227	440914 - 2021NL01600	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 9845 (peça #40, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: OLEO MINERAL) - ARP Nº 1253/2020 - PREGÃO Nº 0630/2020 (PEÇAS #27 À 29) - PROCESSO 2021-117K71	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802052	2021NE01274	440914 - 2021NL01601	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	NOTA FISCAL Nº 576 (#86) - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TORNEIRA CLINICA - PROCESSO EDOC'S 2021-4KL91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
30/09/2021	2021O802053	2021NE00997	440914 - 2021NL01536	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PARTE DA NF. 1713 AGO/2021 (#165) RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2020 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-5C25N.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802054	2021NE00996	440914 - 2021NL01545	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 1225 (#126) AGOSTO/2021 - RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XHOT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802055	2021NE01294	440914 - 2021NL01537	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	COMPLEMENTO A 2021NL01536 PARTE DA NF. 1713 AGO/2021 (#165) RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2020 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-5C25N.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802056	2021NE00934	440914 - 2021NL01284	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA N.: 1800085859348- VENCIMENTO 10/08/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2021 - PROCESSO 2021-LHR74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802057	2021NE00323	440914 - 2021NL00997	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERENTE DEBITOS: 02/2021 - R\$ 70,23; 03/2021 - R\$ 141,69; 04/2021 - R\$ 153,97; 05/2021 R\$ 223,06; R\$ 208,23 (#23 - 1/33) - TELEFONIA - CONTRATO Nº 012/2017 - Processo 2021-56D40	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802059	2021NE01210	440914 - 2021NL01603	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3874 (peça #158, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - FIO SUTURA - ARP Nº 0073/2020 - PROCESSO 2020-H9XMX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802060	2021NE01309	440914 - 2021NL01604	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1195 (peça #446, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 187/2020 - PROCESSO 2020-6PB9H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802061	2021NE00061	440914 - 2021NL01606	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 7215 (peça #72, pág. 02) - JULHO/2021 - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0022/2018 - EMPRESA: IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - 2021-94RNR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802062	2021NE00459	440914 - 2021NL01465	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTAS FISCAIS Nº 7055 - 7060 - 7064 - 7098 - (#190 PAG.2) AGO/2021) - OPME - ARP 0047/2021 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDRK2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802063	2021NE01313	440914 - 2021NL01607	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA FISCAL Nº 366861 (peça #238, págs. 01 e 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL - ARP Nº 0022/2021 - PROCESSO 2020-31352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802064	2021NE01314	440914 - 2021NL01608	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 328 (peça #241, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO: FITA ADESIVA - ARP Nº 0023/2021 - PROCESSO 2020-31352.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802065	2021NE01340	440914 - 2021NL01609	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8502 (PEÇA #41, PÁG. 01) - (SETEMBRO/2021) - DETERGENTE ENZIMATICO - ARP Nº 0314/2021 - PROCESSO 2021-WHR1R.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210802066	2021NE01335	440914 - 2021NL01610	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 501 (peça #39, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: SIMETICONA 40MG) - ARP Nº 0117/2020/2020 - PREGÃO Nº 0053/2020 - PROCESSO FPM Nº 2020-72929	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802067	2021NE01345	440914 - 2021NL01611	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1196 (PEÇA #88, PÁG. 01) - (SETEMBRO/2021) BORRIFADOR PLASTICO EM POLIETILENO - ARP Nº 98/2021 - PROCESSO 2021-ND2K6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802068	2021NE01270	440914 - 2021NL01612	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8336 (PEÇA #115, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - LUVA CIRURGICA - ARP Nº 140/2021 - PROCESSO 2021-3NX07.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802069	2021NE01203	440914 - 2021NL01613	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3875 (peça #316, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - FIO MONONYLON PRETO - ARP Nº 0160/2020 - PROCESSO 2020-BH9FB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802070	2021NE01323	440914 - 2021NL01614	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2735 (PEÇA #254, PÁG. 01) - (SETEMBRO/2021) - MEDICAMENTO - ARP Nº 100/2021 - PROCESSO 2020-2BOJT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802071	2021NE01246	440914 - 2021NL01615	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 187661 (PEÇA #274, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - FIO DE KIRSCHNER - ARP Nº 153/2020 - PROCESSO 2020-XNM60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802072	2021NE01237	440914 - 2021NL01616	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTAS FISCAIS NºS 397 (PEÇA #376, PÁG. 02 - R\$ 11.512,00) e 398 (PEÇA #377, PÁG. 02 - R\$ 8.468,00) - (SETEMBRO/2021) - EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO - ARP Nº 168/2020 - PROCESSO 2020-9M98T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802073	2021NE01325	440914 - 2021NL01617	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	NOTA FISCAL Nº 111410 (peça #46, pág. 01 e 02) - (SETEMBRO/2021) - ESCOVA CIRURGICA - ARP Nº 00106/2020 - PROCESSO 2020-T3G23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802074	2021NE01311	440914 - 2021NL01618	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	NOTA FISCAL Nº 1764 (peça #455, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 189/2020 - PROCESSO 2020-6PR9H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802075	2021NE01380	440914 - 2021NL01619	36390359000160 - PLASTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA FISCAL Nº 3935 (peça #457, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO Nº 0095/2020 - ARP Nº 0190/2020 - PROCESSO 2020-6PR9H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802076	2021NE01225	440914 - 2021NL01622	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS (#280 À 294) 26.551, 26.555, 26.588, 26.589, 26.590, 26.591, 26.595, 26.642, 26.648, 26.653 , 26.665, 26.666, 26.714, 26.726, 26.727 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54. OBS: (*) Valor Real da NF 26.727 = R\$ 299,90 (-) 113,55 referente a pagamento realizado a maior nas NF 21.089 e 21.565 (#53) (20210801796 e 20210801828).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802077	2021NE01225	440914 - 2021NL01621	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS (#246 À 262) 26.312, 26.389, 26.398, 26.405, 26.407, 26.428, 26.436, 26.451, 26.457, 26.506, 26.507, 26.513, 26.515, 26.520, 26.610, 26.619, 26.627 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802078	2021NE00855	440914 - 2021NL01623	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS (#264) - 36.699, 36.702, 36.703, 36.704, 36.712, 36.739, 36.740, 36.742, 36.743, 36.745, 36.758 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - CONTRATO Nº 0012/2020 CREDENCIAMENTO 0001/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802079	2021NE00855	440914 - 2021NL01624	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS (#296) - 36.895, 36.896, 36.974, 36.978, 36.979, 36.980, 36.981, 36.982, 36.983, 36.986, 36.987, 36.988, 36.991, 36.992, 36.993, 36.994, 36.995, 37.005 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - CONTRATO Nº 0012/2020 CREDENCIAMENTO 0001/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802080	2021NE01060	440914 - 2021NL01546	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1662 (#111) - COVID-19 FEDERAL . do Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL4Q. OBS : VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 98.101,75 - HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 380,763	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802081	2021NE00949	440914 - 2021NL01441	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 82448 (#6) MATERIAL DE CONSUMO: FRASCO PARA HEMOCULTURA - ARP Nº 0098/2021 - PROCESSO 2021-ZRKT2 - Processo Pagamento 2021-541LX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802082	2021NE00951	440914 - 2021NL01442	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 82541 (#6) MATERIAL LABORATORIAL - PAINEL CROMOGENICO PARA GRAM POSITIVO/GRAM NEGATIVO; PAINEL/CARTAO PARA IDENTIFICACAO - ARP Nº 0097/2021 - Processo Pagamento 2021-WKJWU7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802083	2021NE00980	440914 - 2021NL01506	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 9197 (peça #79, pág. 02) - (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 093/2020 - 2021-WBB54.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802084	2021NE01064	440914 - 2021NL01543	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 37166 (#38) AGOSTO/2021 - COVID-19 FEDERAL - CONTRATO 0005/2021. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; TIPO: VENTILADOR PULMONAR; 2021-CHGV3 - Processo Pagamento 2021-4RNVU	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802085	2021NE01064	440914 - 2021NL01366	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	NF. JUL/2021 COVID-19 FEDERAL - CONTRATO 0005/2021. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; TIPO: VENTILADOR PULMONAR: 2021-OH9V3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802086	2021NE01121	440914 - 2021NL01602	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	NOTA FISCAL Nº 443 (peça #183, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, TAMANHO APROXIMADO 20,5 CM X 21,0 CM - ARP Nº 017/2021 - PROC/FSO 2020-C971.D.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802087	2021NE00562	440914 - 2021NL01605	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	NOTA FISCAL Nº 4127 (peça #5) - AGOSTO/2021 - CONTR.0002/2021. SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL, PARA HEMODIÁLISE E OSMOSE. PROC. 2020-Q5ZZG - PROCESSO DE PAGTO 2021-82NF5.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802088	2021NE00066	440914 - 2021NL01540	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1714 (peça #91, pág. 02) - AGOSTO/2021 - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PROCESSO EDOC'S - 2021-P6SGR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802089	2021NE01215	440914 - 2021NL01532	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	NOTA FISCAL Nº 04734 (peça #34) - PERÍODO: 16/07/21 à 15/08/21 - COVID-19 FEDERAL CONTRATO 0004/2020 MANUT. VENTILADORES PULMONARES - 2021-H6BXJ-PROC. DE PAGAMENTO 2021-90MI.V.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802090	2021NE01025	440914 - 2021NL01525	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2225 (peça #59) - AGOSTO/2021 - Contr. 0009/2021 - MANUT.AUTOCLAVE VERTICAL. PROCESSO Nº 2021-D5VKM - PE 2021-M190W.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802091	2021NE01105	440914 - 2021NL01520	05198469000109 - TECNOCROY TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 10352 (#53) AGOSTO/2021 - COVID-19 FEDERAL. Contrato: 0309/2017 Locação Cilindros de ar oxigenio ar comorimido - 2021-NNFVL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802092	2021NE01063	440914 - 2021NL01519	05198469000109 - TECNOCROY TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NF. 077440 (#54) AGOSTO/2021 - COVID-19 FEDERAL Contrato: 0309/2017 Fornecimento de ar oxigenio ar comorimido - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-NNFVL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802093	2021NE01228	440914 - 2021NL01489	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 266037 (peça #109, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS AGUA PARA INJECAO ; AMPOLA 10ML; CLORETO DE SODIO 9MG/ML ; AMPOLA 10ML) (PEÇAS #96 À 98) - ARP Nº 1250/2020 - PREGÃO Nº 0597/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-P4V9B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802094	2021NE01113	440914 - 2021NL01460	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9764 (peça #160, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - DRENO DE SUCAO NR 3.2MM - ARP Nº 068/2021 - PROCESSO 2020-M7KF3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802095	2021NE01114	440914 - 2021NL01478	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3848 (peça #185, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - FIO POLILACTINA (VICRIL) Nº 3 - ARP Nº 0197/2020 - PROCESSO 2020-041K6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802096	2021NE00099	440914 - 2021NL01361	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NF. XXX JUL/2021 Contrato : 0020/2018 Manut. No Gerador de energia 2021-9WP40	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802097	2021NE00301	440914 - 2021NL01282	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTAS FISCAIS Nº 74562- 74616 - 74640 - 74642 - 74675 - 74723 - 74724 - 74761 - 74762 - 74802 - 74855 (#302) - NUTRIÇÃO PARENTERAL- CONTRATO Nº 0015/2020- VIGÊNCIA DE 19/08/20 A 18/08/21. PROCESSO 2020-K9VSM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802098	2021NE01099	440914 - 2021NL01491	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 9436 (peça #27, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - CLOREXIDINA GLICONATO 4% - ARP Nº 049/2021 - PROCESSO 2021-5H6OW.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802099	2021NE00678	440914 - 2021NL01444	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTAS FISCAIS NRSº 5816, 5817 e 5781 (peças #251, págs.02, 05 e 08) - (AGOSTO/2021) - PARAFUSO HERBERT 2,7 MM EM TITANEO - ARP Nº 121/2020 - PROCESSO 2020-5NR2M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802100	2021NE01050	440914 - 2021NL01459	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTAS FISCAIS NRSº 2647 (peça #296, pág. 02 - R\$ 251,32) e 2697 (peça #297 pág. 02 - R\$ 288,38) - (AGOSTO/2021) - CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; TAMPÁ PROTETORA ROSQUEAVEL - ARP Nº 0143/2020 - PROCESSO 2020-0HWKH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802101	2021NE01117	440914 - 2021NL01482	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 2783 (peça #175, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - LAMINA DE BISTURI - ARP Nº 043/2021 - PROCESSO 2020-D22FO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802102	2021NE01087	440914 - 2021NL01476	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 8855 (peça #47, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO SUTURA; AGULHA; 3 TIPO: FECHAMENTO) - ARP Nº 0055/2020 - PREGÃO Nº 032/2020 (PEÇA #21) - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-VMQPG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802103	2021NE01049	440914 - 2021NL01469	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 8355 (peça #52, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA ; COLETOR DE URINA ADULTO - ARP Nº 0095/2021 - PROC/FSO 2021-RK7FI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802104	2021NE01120	440914 - 2021NL01498	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3659 (peça #130) - (AGOSTO/2021) - SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - ARP Nº 015/2021 - PROC/FSO 2020-H6RDI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802105	2021NE00986	440914 - 2021NL01518	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPE	NOTA FISCAL Nº 44530 (peça #96) - (MATERIAL LABORATORIAL) - ARP Nº 096/2020 - PROCESSO 2021-0D64F.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802106	2021NE00120	440914 - 2021NL01533	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	NOTA FISCAL Nº 7030 - (peça #152, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - CONTRATO 0019/2020 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RX. VIGENC. 22/12/2020 A 21/12/2021. E-DOCS-2020-HWBM2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802107	2021NE00791	440914 - 2021NL01466	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF. 7100 (#190 PAG.2) OPME - ARP 0047/2021 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDBK2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802108	2021NE01033	440914 - 2021NL01471	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 3298 (peça #46, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MEDICAMENTO: AMIODARONA - ARP Nº 0791/2020-PROCESSO 2021-17RFX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802109	2021NE00087	440914 - 2021NL01542	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	NOTA FISCAL Nº 07206 (peça #70, pág. 02) - AGOSTO/2021 - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0018/2018. SERV. ANGIOTOMOGRAFIA - EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C. PROC. EDOC S - 2021-212QZ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802110	2021NE01081	440914 - 2021NL01517	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3925 (#54) AGOSTO/2021 - COVID-19 FEDERAL - CONTRATO: 0015/2019 - MANUT. 02(DUAS) UNID. DE DESCONTAMINAÇÃO - Processo Pagamento 2021-078FH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802111	2021NE01081	440914 - 2021NL01516	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº3892 (#45) JULHO/2021 - COVID-19 FEDERAL - CONTRATO: 0015/2019 - MANUT. 02(DUAS) UNID. DE DESCONTAMINAÇÃO - Processo Pagamento 2021-078FH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802112	2021NE01226	440914 - 2021NL01487	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 22011 (peça #227, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS: VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG) - (PEÇA #14 E 15) - ARP Nº 0437/2021 - PREGÃO Nº 0192/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 0192/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802113	2021NE01044	440914 - 2021NL01462	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 114136 (peça #20, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - SERINGA DESCARTAVEL - ARP Nº 0586/2021 - PROCESSO 2021-08LM4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802114	2021NE00974	440914 - 2021NL01477	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 114403 (peça #157, pág. 02) - (AGOSTO/2021) MATERIAL DE CONSUMO: AGULHA HIPODERMICA - ARP Nº 070/2021 - PROCESSO 2021-RGRI M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802115	2021NE01093	440914 - 2021NL01488	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 532909 (peça #132, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - BROMOPRIDA 5MG/ML - APR Nº 1736/2020 - PROCESSO 2021-MK66P	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802116	2021NE01285	440914 - 2021NL01507	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8194 (peça #110, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE) (PEÇAS 88, 89 e 90) - ARP Nº 0150/2021 - PREGÃO Nº 042/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-RGZFS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802117	2021NE01086	440914 - 2021NL01551	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8267 (PEÇA #182, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO SUTURA, AGULHA: 1,3 CM) - ARP Nº 0180/2020 - PREGÃO Nº 0079/2020 (PEÇA #167) - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-CSSQ8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802118	2021NE01082	440914 - 2021NL01556	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3857 (PEÇA #172, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - SERINGA DESCARTAVEL - ARP Nº 0069/2021 - PROCESSO 2020-HM31N.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802119	2021NE01003	440914 - 2021NL01082	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	NF. 033 (#59) MAI/2021. CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. Processo 2021-5C2TX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802120	2021NE01003	440914 - 2021NL01320	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	NF. 0107 (#71) JUN/2021. CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. Processo 2021-5C2TX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802121	2021NE01054	440914 - 2021NL01445	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 363 (peça #130, pág. 02) - (AGOSTO/2021) - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL; COBERTURA PARA MESA AUXILIAR DE INSTRUMENTAIS - ARP Nº 00118/2021 - PROCESSO 2020-87J39.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802122	2021NE01123	440914 - 2021NL01449	18252904000170 - HEALTH CARE & DUBEBO COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4677 (peça #21, pág. 02) - (AGOSTO/2021) LUVA DE PROCEDIMENTO M - ARP Nº 0571/2021 - PROCESSO 2021-8KZ93 - ENFRENTAMENTO C/MTD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802123	2021NE01124	440914 - 2021NL01448	27065614000108 - GRAFICA AQUIARIUS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2891 (peça #69) - (AGOSTO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 113/2020 - PROCESSO 2021-735KC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802124	2021NE01307	440914 - 2021NL01592	27065614000108 - GRAFICA AQUIARIUS LTDA	NOTA FISCAL Nº 02933 (peça #79) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENTREGA UNICA - PROCESSO: 2021-8FDG4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802125	2021NE00544	440914 - 2021NL01571	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 989/2021 (peça #53/54) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0003/2021 LOCAÇ. DE EQUIPAMENTO P/ USO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. E-DOCS-2020-53DM1 - PROC. PAGTº 2021-F8DDX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802126	2021NE01281	440914 - 2021NL01564	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	NOTA FISCAL Nº 8226 (peça #142, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CURATIVO HIDROCOLOIDE) (PEÇA #127 À 129) - ARP Nº 0113/2021 - PREGÃO Nº 025/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-FH698	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB02127	2021NE01095	440914 - 2021NL01415	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 407854 (PEÇA #111, PÁG. 02 e 03) - (AGOSTO/2021) - CONTRASTE IODADO NAO IONICO 300MG/ML SOLUCAO - ARP Nº 0136/02021 - PROCESSO 2021-0927VS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02128	2021NE00979	440914 - 2021NL01581	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 10897 (#68) - (MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 092/2020 - 2021-WBB54	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02129	2021NE01070	440914 - 2021NL01597	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 9.358 (peça #57) - (SETEMBRO/2021) - TESTE PARA PSA; SACO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AUTOCLOAVE - ARP Nº0096/2021 - PROCESSO 2021-8LT7N - PROCESSO DE PAGTO: 2021-9VC1B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02130	2021NE00106	440914 - 2021NL01576	120399660001111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 615547 (#74) AGOSTO/2021 - Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HEABF - 2021-FZCX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02131	2021NE00106	440914 - 2021NL01573	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 600967 (#55) JULHO/2021 - Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HEABF - 2021-FZCX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02132	2021NE00106	440914 - 2021NL01574	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 600972 (#66) JULHO/2021 - Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HFARF - 2021-FZCX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02133	2021NE00930	440914 - 2021NL01587	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	NOTA FISCAL Nº 656 (#17) AGOSTO/2021 - DESPESAS DO CONTR.0010/2021. MANUT. Lavadora Ultrasonica Vigenc. 21/05/2021 a 20/05/2022. Paga 2021-XCK40	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02134	2021NE01274	440914 - 2021NL01601	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	NOTA FISCAL Nº 576 (#86) - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TORNEIRA CLINICA - PROCESSO EDOC'S 2021-4KL91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02135	2021NE01280	440914 - 2021NL01550	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 8629 (peça #70, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: NISTATINA 100.000UL/G) (PEÇA #57 À 59) - ARP Nº 0136/20 - PREGÃO Nº 0128/20 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-V38ZB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02136	2021NE01227	440914 - 2021NL01600	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 9845 (peça #40, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: OLEO MINERAL) - ARP Nº 1253/2020 - PREGÃO Nº 0630/2020 (PEÇAS #27 À 29) - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-10K70	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02137	2021NE01120	440914 - 2021NL01591	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3773 - (peça #138) - (SETEMBRO/2021) - SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - ARP Nº 015/2021 - PROCESSO 2020-H68D1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02138	2021NE01229	440914 - 2021NL01563	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 9481 (PEÇA #87, pág. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CLOREXIDINA, GLICONATO 0,12%; CLOREXIDINA GLICONATO 4% SOLUÇÃO DEGERMANTE) (PEÇAS #74 À 76) - ARP Nº 0015/2021 - PREGÃO Nº 0137/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-GH8L1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02139	2021NE00387	440914 - 2021NL01588	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 58581 (#77) - AGOSTO/2021 - CONTRATO 0002/2020 - REF. PREST.SERVICOS DE COLOANGIORESSONANCIA. Processo 2021-90950	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02140	2021NE01230	440914 - 2021NL01552	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	NOTA FISCAL Nº 848494 (PEÇA #24, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: DIPIRONA SODICA 500MG) (PEÇA #11 À 13) - ARP Nº 1187/2020 - PREGÃO Nº 0572/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-Q33HR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02141	2021NE00747	440914 - 2021NL01570	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 3514 (PEÇA #57, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG COM REVESTIMENTO - ARP Nº 024/2020 - PROCESSO 2020-4292M.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02142	2021NE01072	440914 - 2021NL01367	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 338142 (#47) JUL/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-7PWFRR - PAGAMENTO 2021-MX1N7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02143	2021NE01072	440914 - 2021NL01283	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 335341 (#48) JUN/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-7PWFRR - PAGAMENTO 2021-MX1N7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02144	2021NE01072	440914 - 2021NL01426	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 0340960 (#46) AGOSTO/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; "SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA"; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-7PWFRR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02145	2021NE01194	440914 - 2021NL01620	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 174617 - #95 - (AGOSTO/2021) KITS DOSAGEM BIOQUIMICAS, AGENTES ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2020 - (DS/PMES); PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2020 - 2021-387M7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02146	2021NE01003	440914 - 2021NL01627	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 129 (#92) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2021-5C2TX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02147	2021NE01003	440914 - 2021NL01626	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 113 (#88) JULHO/2021 CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2021-5C2TX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

01/10/2021	2021OB02148	2021NE01144	440914 - 2021NL01628	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NF. 1224 (#87) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-Z150Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02149	2021NE00751	440914 - 2021NL01317	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF. Nº 072 006 348 (PERÍODO 30/06/2021 A 31/07/2021) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 144112) EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2021-V987H4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
05/10/2021	2021OB02151	2021NE00005	440914 - 2021NL01636	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE V.TRANSPORTE PERÍODO 21OUT A 23NOV2021 P/ APENADOS DA SEJUS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF. CONVÊNIO 0034/2019- PROC. E-DOCS-2021-QC7KH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02152	2021NE00005	440914 - 2021NL01636	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE SALÁRIOS SETEMBRO/2021 05(CINCO) APENADOS DA SEJUS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF. CONVÊNIO 0034/2019- PROC. E-DOCS-2021-QC7KH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02153	2021NE00560	440914 - 2021NL01522	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8663 (#49) AGOSTO/2021 - RECURSO DA COVID-19. CONTRATO Nº 0200/2020 MANUT. REDE GASES -	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB02154	2021NE00001	440914 - 2021NL01645	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Processo 2021-747HX - VALE TRANSPORTE REF. OUTUBRO /2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. Processo 2021-47CGL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02155	2021NE00003	440914 - 2021NL01646	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	- VALE TRANSPORTE REF. OUTUBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. Processo 2021-47CGL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02156	2021NE00003	440914 - 2021NL01646	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	- VALE TRANSPORTE REF. OUTUBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. Processo 2021-47CGL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/10/2021	2021OB02157	2021NE00003	440914 - 2021NL01646	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	- VALE TRANSPORTE REF. OUTUBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. Processo 2021-47CGL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02158	2021NE01144	440914 - 2021NL01641	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NF. 1237 (#96) -SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-Z150Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02159	2021NE01145	440914 - 2021NL01650	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 1720 (#112) SETEMBRO/2021 - Contrato 0162/2016 - SERVIÇOS DE Ortopedia e Traumatologia. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. - PROCESSO 2021-R46D5 - 2021-BLLP0	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02160	2021NE01142	440914 - 2021NL01651	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	NOTA FISCAL Nº 1120 (#139) SETEMBRO/2021 - 5º TERMO ADITIVO - (0159/2016) Cirurgia Vascular - PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - COOPANGIO - Processo 2021-V981W	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02161	2021NE01143	440914 - 2021NL01659	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 7943 (# 82) SET/2021 - Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-V984R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02162	2021NE00996	440914 - 2021NL01640	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NOTA FISCAL Nº 1238 (#136) SETEMBRO/2021 - RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI- COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0X4HT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02163	2021NE01430	440914 - 2021NL01668	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PARTE DA NF. 1721 SET/2021. RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2016 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC25N	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02164	2021NE00534	440914 - 2021NL01643	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 401 (#129) SETEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMARIAS DO HEABF, DEVIDO A DEMANDA AUMENTADA DE NOVOS PROFISSIONAIS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. E-DOCS 2021-NTFFP - Processo 2021-V987V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB02165	2021NE01294	440914 - 2021NL01669	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	COMPLEMENTO A 2021NL01668 REF. NF.1721 SET/2021. RECURSO DA COVID-19 CONTRATO 0010/2020 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-SC25N	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB02170	2021NE00934	440914 - 2021NL01639	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA N.: 1800085930092 (#60) - VENCIMENTO 11/09/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2021 - PROCESSO 2021-I-HR74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02171	2021NE00089	440914 - 2021NL01227	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 10/05/21 A 10/06/21 (# 73-1/5)- FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA- HEABF (MATRIC.25202-5) ANO 2021. E-DOCS-2021-37P5M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02172	2021NE00089	440914 - 2021NL01230	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 10/06/21 A 09/07/21 (#73 - 2/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA- HEABF (MATRIC.252012-5) ANO 2021. E-DOCS-2021-37P5M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02173	2021NE00089	440914 - 2021NL01228	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTS FISCAL PERÍODO 10/05/21 A 10/06/21 (#74 - 1/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA PRÉDIO ADM. (MATRIC.077624-6) ANO 2021. E-DOCS-2021-37P5M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802174	2021NE00089	440914 - 2021NL01229	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 10/06/21 A 09/07/21 (#74 - 2/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO PRÉDIO ADM. DO HEABF (MATRIC.077624-6) ANO 2021. E-DOCS-2021-37P5M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802175	2021NE00089	440914 - 2021NL01672	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 09/07/21 A 10/08/21 (#73 - 3/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA-HEABF (MATRIC.25202-5) ANO 2021. E-DOCS-2021-37P5M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802176	2021NE00089	440914 - 2021NL01673	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 10/08/21 A 10/09/21 (#73 - 4/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA-HEABF (MATRIC.25202-5) ANO 2021. E-DOCS-2021-37P5M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802177	2021NE00089	440914 - 2021NL01675	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 10/08/21 A 10/09/21 (#74 - 4/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO PRÉDIO ADM. (MATRIC.077624-6) ANO 2021. E-DOCS-2021-37P5M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802178	2021NE00089	440914 - 2021NL01674	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 09/07/21 A 10/08/21 (#74 - 3/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO PRÉDIO ADM. (MATRIC.077624-6) ANO 2021. E-DOCS-2021-37P5M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802179	2021NE01408	440914 - 2021NL01629	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº2687 (#78) SETEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTÍTULO: CONTROLE DE VETORES E PRAGAS; DEDETIZAÇÃO - PROCESSO 2021-NTN92	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802180	2021NE00242	440914 - 2021NL01630	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 3218 (#68) MEDICAMENTOS GLICOSE 50% AMPOLA 10ML, ARP 0055/2021. E-DOCS-2021-MB428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802181	2020NE01319	440914 - 2020NL02299	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	NOTA FISCAL Nº 61666 (DEZEMBRO/2020) OPME (PROTESE DE OMBRO) P/ PACIENTE: MARIA ZUQUE DA FONSECA. E-DOCS-2020-PIK8F - SIGEFES - 2020NL7052453	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802182	2020NE01057	440914 - 2020NL02301	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	NOTA FISCAL Nº 61667-61668 (DEZEMBRO/2020) AQUISIÇÃO DE OPME PARAFUSO HERBERT 2,7 EM TITANIO - PROC. F-DOCS-2020-60RIV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802183	2020NE00309	440914 - 2020NL02302	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	NOTA FISCAL Nº 62269 (DEZEMBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PROTESE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMARIA COM OU SEM PRESERVAÇÃO) - PACIENTE:FABIANO MAIA BARBOSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802184	2021NE00164	440914 - 2021NL01633	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA FISCAL Nº 0202108610 (#93) SETEMBRO/2021 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAL DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF NO DIO, NO EXERCÍCIO DE 2021. F-DOCS-2021-153F2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802185	2021NE01320	440914 - 2021NL01635	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 86492 -# 7 - (SETEMBRO/2021) REAGENTE DETERMINAÇÃO DE GASOMETRIA - ARP Nº 161/2021 - Processo 2021-5M7MS - Processo Pagamento 2021-RIFSN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802186	2021NE00068	440914 - 2021NL01637	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 7048 (#193) SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0023/2018, COLETA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO. PROCESSO 2021-PI 610	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802187	2021NE00059	440914 - 2021NL01644	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA FISCAL Nº 49494 (peça #238) - (SETEMBRO/2021) - Contrato 0284/2015 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HFARF. 2021-NI GVK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802188	2021NE00429	440914 - 2021NL01648	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 1458 (#100) - SETEMBRO/2021 - Contrato nº 0019/2021-SESA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HEABF. E-DOCS-2021-G7HYS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802189	2021NE01171	440914 - 2021NL01652	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8583 (#29) JULHO/2021 - CONTRATO 0007/2021. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT ALERT 120 MARCA/FABRICANTE: BIOMERIEUX - PROCESSO 2021-7RKT7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802190	2021NE01171	440914 - 2021NL01653	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8659 (#28) - AGOSTO/2021 - CONTRATO 0007/2021. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT ALERT 120 MARCA/FABRICANTE: BIOMERIEUX - PROCESSO 2021-7RKT7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802191	2021NE01171	440914 - 2021NL01654	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8726 (#30) - SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0007/2021. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT ALERT 120 MARCA/FABRICANTE: BIOMERIEUX - PROCESSO 2021-7RKT7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802192	2021NE00946	440914 - 2021NL01660	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 7831 (#51) PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CARDIOVERSOR. 2021-07DH9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802193	2021NE01366	440914 - 2021NL01664	19682450000130 - A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	NOTA FISCAL Nº 62 (#57) SETEMBRO/2021 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE PHOENIX, DO CNP DO HARB. 2021-60P8R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802194	2021NE00836	440914 - 2021NL01667	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 421 (#44) AGOSTO/2021 - CONTRATO Nº 0042/2018, MANUT. APARELHO DE ANESTESIA BAUMERS 2021-6DHBZ - Processo 2021-J1TFC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802195	2021NE01075	440914 - 2021NL01670	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 998 (#71) SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0003/2021 LOCAÇ.DE EQUIPAMENTO P/ USO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. E-DOCS-2020-53DM1 - Processo 2021-FRD0X	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802196	2021NE00554	440914 - 2021NL01678	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	NOTA FISCAL Nº 740 (# 60) SETEMBRO/2021 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL. CONTRATO 0001/2021. PROCESSO 2020-VBC83 - Processo 2021-RSLD4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802197	2021NE00554	440914 - 2021NL01677	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	NOTA FISCAL Nº 648 (# 61) AGOSTO/2021 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL. CONTRATO 0001/2021. PROCESSO 2020-VBC83 - Processo 2021-RSLD4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802198	2021NE01212	440914 - 2021NL01682	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NF Nº 1.210 (#119) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PULSEIRA IDENTIFICACAO 2,0 X 24 CM.) - (PEÇA #87) - ARP Nº 0155/2021, 0156/2021, PREGÃO Nº 065/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-LCSWG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802199	2021NE01353	440914 - 2021NL01683	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NF Nº 194.262 (#114) SELANTE DE FIBRINA - ARP Nº 0170/2021 - PROCESSO 2021-XGNVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802200	2021NE01322	440914 - 2021NL01679	37509082000104 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	NOTA FISCAL Nº 144 (# 74)- SETEMBRO/2021 MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 0094/2021 - PROCESSO 2021-8LT7N - Processo 2021-9VCLB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802201	2021NE00952	440914 - 2021NL01686	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8727 (38) - SETEMBRO/ 2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: BIOMERRIEUX VITEK 2/COMPACT 60 - CONTRATO Nº 006/2021 - PROCESSO 2021-5B34G - Processo 2021-3RTHP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802202	2021NE00952	440914 - 2021NL01685	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8658 (39) - AGOSTO/ 2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: BIOMERRIEUX VITEK 2/COMPACT 60 - CONTRATO Nº 006/2021 - PROCESSO 2021-5B34G - Processo 2021-3RTHP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802203	2021NE00855	440914 - 2021NL01690	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS (#40) SETEMBRO/2021 Nº 37281; 37284; 37285; 37287; 37288; 37289; 37290; 37292; 37293; 37294; 37296 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - CONTRATO Nº 0012/2020 CREDENCIAMENTO 0001/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - Processo 2021-V1CL8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802204	2021NE01225	440914 - 2021NL01687	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS (#6) REF. SETEMBRO/2021 - Nº 26.610; 26.619; 26.620; 26.622; 26.623; 26.627; 26.643; 26.748; 26.778; 26.780; 26.793; 26.802; 26.819; 26.820; 26.821; 26.857; 26.861; 26.862; 26.911; 26.912; 26.913; 26.914; 26.915; 26.916; 26.917; 26.918; 26.919; 26.920; 26.921; 26.926; 26.932; 26.970 - TOTAL R\$ 16.523,87 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - Processo Pagamento 2021-V1CL8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802205	2021NE01383	440914 - 2021NL01691	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 51258 (#41) OUTUBRO/2021 - DIETA ENTERAL - ARP Nº 066/2019 - PROCESSO 2021-N2870	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802206	2021NE01386	440914 - 2021NL01692	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 374 (peça #57) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - (MEDICAMENTO: CLOREXIDINA GLICONATO 0,5%) - ARP Nº 047/2021 - PREGÃO Nº 0016/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-5H67W	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802207	2021NE01342	440914 - 2021NL01693	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 10267 (#85) - MICROLANGETA AUTOMATICA - ARP Nº1309/2020 - PROCESSO 2020-K82SV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802208	2021NE01378	440914 - 2021NL01695	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	NF Nº 1502 (#468) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO: 0095/2020 - ARP Nº 0188/2020 - PROCESSO 2020-6PB9H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802209	2021NE01349	440914 - 2021NL01696	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	NOTA FISCAL Nº 478 (peça #67, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - DISPOSITIVO DE HIGIENE ORAL - ARP Nº 0013/2021 - PROCESSO 2021-25MLF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802210	2021NE01364	440914 - 2021NL01699	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 10280 (peça #263, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ALCOOL ETILICO 70%; FORMA FARMACEUTICA 1000ml) - ARP Nº 0103/2021 - PREGÃO Nº 019/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-2BQJT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802211	2021NE01188	440914 - 2021NL01697	27187758000137 - BML HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 6508 (#262) OPME - ARP Nº 117/2020 - PROCESSO 2020-SNR2M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802212	2021NE01199	440914 - 2021NL01700	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5936 (#264) OPME - ARP Nº 121/2020 - PROCESSO 2020-SNR2M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802213	2021NE01198	440914 - 2021NL01701	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 26426 (#265) - OPME - ARP Nº 118/2020 - PROCESSO 2020-SNR2M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802214	2021NE01344	440914 - 2021NL01702	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 96142 (peça #42, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - OLEO DERMOPROTECTOR; CURATIVO DE HIDROGEL - ARP Nº 0585/2020 - PROCESSO 2021-16699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802215	2021NE00016	440914 - 2021NL01703	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3394 (#258) SETEMBRO/2021 - DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. PROC. E-DOC'S-2021-77407	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802216	2021NE01316	440914 - 2021NL01704	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 503 (#253) - MATERIAL DE CONSUMO: FITA CIRURGICA - ARP Nº 0025/2021 - PROCESSO 2020-31352	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802217	2021NE01315	440914 - 2021NL01705	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	NOTA FISCAL Nº 6401 (#255) MATERIAL DE CONSUMO: FITA CIRURGICA - ARP Nº 0024/2021 - PROCESSO 2020-31352	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802218	2021NE01072	440914 - 2021NL01632	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 0343890 (#67) SETEMBRO/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; "SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA"; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-MX1 N7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802219	2021NE00109	440914 - 2021NL01638	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 1388 (#33) JUL/2021 Contrato : 0013/2018 Manut. Câmaras de Conservação de Sangue - 2021-KPH09 - 2021-KCT00	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802220	2021NE01101	440914 - 2021NL01655	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2947 (#52) JULHO/2021 - COVID-19. FEDERAL SERVIÇOS DE MANUT. Contr. 0017/2018 - Manut. Prev.corret. AP. Cardiovasculares. 2021-53SDB Processo 2021-W031C	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802221	2021NE01101	440914 - 2021NL01656	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2991 (#76) AGOSTO/2021 - COVID-19. FEDERAL SERVIÇOS DE MANUT. Contr. 0017/2018 - Manut. Prev.corret. AP. Cardiovasculares. 2021-53SDB Processo 2021-W031C	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802222	2021NE01026	440914 - 2021NL01657	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2934 (#14) - JUNHO/2021 Contr. 0008/2021 - MANUT.AUTOCLAVE VERTICAL. 2021-D5VKM PG.2021-M190N - Processo 2021-R7M1R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802223	2021NE01026	440914 - 2021NL01658	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2979 (#31) - JULHO/2021 Contr. 0008/2021 - MANUT.AUTOCLAVE VERTICAL. 2021-D5VKM PG.2021-M190N - Processo 2021-B7MJ8	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802224	2021NE01215	440914 - 2021NL01661	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	NOTA FISCAL Nº 4769 (#59) AGOSTO/2021 - COVID-19 FEDERAL CONTRATO 0004/2020 MANUT. VENTILADORES PULMONARES 2021-H6BXJ - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-Q0M1W	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802225	2021NE00385	440914 - 2021NL01663	14129133000177 - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	NF. 28127 (#168) AGOSTO/2021 - MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) RELÓGIOS DE PONTOS, CONFORME CONTRATO 002/2020 VIGÊNCIA 04/12/2020 A 03/12/2021. Processo 2020-N1 PNR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802226	2021NE00385	440914 - 2021NL01662	14129133000177 - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	NF. 28025 (#156) JULHO/2021 - MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) RELÓGIOS DE PONTOS, CONFORME CONTRATO 002/2020 VIGÊNCIA 04/12/2020 A 03/12/2021. Processo 2020-N1 PNR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802227	2021NE00562	440914 - 2021NL01684	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	NOTA FISCAL Nº 4385 (peça #56) - SETEMBRO/2021 - CONTR.0002/2021. SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL, PARA HEMODIÁLISE E OSMOSE. PROC. 2020-Q5ZZG - PROCESSO DE PAGTº 2021-82NFS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802228	2021NE01096	440914 - 2021NL01689	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	NOTA FISCAL Nº 44.721 (peça #122, pág. 02) - FORMALDEIDO - ARP N º 0137/02021 - PROCESSO 2021-067VS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802229	2021NE01090	440914 - 2021NL01694	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 3733 (peça #56, pág. 01) - (SETEMBRO/2021) - NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG - ARP Nº 00081/2021 - PROCESSO 2021-3BWGR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802230	2021NE00678	440914 - 2021NL01698	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 5887 (#263) PARAFUSO HERBERT 2,7 MM EM TITANEO - ARP Nº 121/2020 - PROCESSO 2020-SNR2M	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/10/2021	2021O802232	2021NE01460	440914 - 2021NL01734	01235573729 - PATRICIA MEDEIROS MACHADO	LIQUID. SUP.FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. 2021-ZXH85	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802233	2021NE01461	440914 - 2021NL01735	01235573729 - PATRICIA MEDEIROS MACHADO	SUP.FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS P/ HEABF. 2021-ZXH85	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/10/2021	2021O802238	2021NE00751	440914 - 2021NL01317	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF. Nº 072 006 348 (PERÍODO 30/06/2021 A 31/07/2021) (#92) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 144112) EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2021-V8C04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802239	2021NE00751	440914 - 2021NL01762	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 075.398.957 - (PERÍODO 31/08/2021 A 30/09/2021) - (#124) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 144112) E PRÉDIO ADM.(INSTALAÇÃO Nº 1746874) EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2021-V8C04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802240	2021NE00751	440914 - 2021NL01763	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 075.399.484 - PERÍODO 31/08/2021 A 30/09/2021 (#126) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 144112) E PRÉDIO ADM.(INSTALAÇÃO Nº 1746874) EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2021-V8C04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802241	2021NE01372	440914 - 2021NL01706	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 102.564 (# 24) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PACOTE TESTE DESAFIO) - ARP Nº 0999/2021 - PREGÃO Nº 494/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-15XM7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802242	2021NE01253	440914 - 2021NL01707	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 127.110 (# 168) - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - ARP Nº 066/2021 - PROCESSO 2020-M7KF3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802243	2021NE01252	440914 - 2021NL01708	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 53395 (# 169) COLETOR DE URINA E SECRECOES - ARP Nº 064/2021 - PROCESSO 2020-M7KF3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802244	2021NE01362	440914 - 2021NL01710	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	NOTA FISCAL Nº 121.904 (#196) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL P/ TRAQUEO, TUBO, Nº14 e Nº16) - ARP Nº 0158 /2020- PREGÃO Nº 0071 /2020 - PROCESSO EDOC´S Nº 2020-VR2H F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802245	2021NE01334	440914 - 2021NL01711	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 4665 (# 34) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COBERTURA PARA FERIMENTO; ESTERILIDADE) - ARP Nº 0086/2021 - PREGÃO Nº 033/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-MHW7N.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802246	2021NE01318	440914 - 2021NL01712	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 4858 (# 97) BICO DE ASPIRADOR- ARP Nº 0076/2021-PROCESSO 2021-RR94L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802247	2021NE01370	440914 - 2021NL01713	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 187717 (#283) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO DE KIRSCHNER Nº 1,5 X 300 MM - 2,5 X 300 MM) - ARP Nº 0153/2020 - PREGÃO Nº 0067/2020 - PROCESSO EDOC´S Nº 2020-XNM60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802248	2021NE01381	440914 - 2021NL01714	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 3792 (#117) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: NALBUFINA 10MG/ML) - ARP Nº 1091/2020 - PREGÃO Nº 0508/2020 - PROCESSO FDOC´S Nº 2021-WVR9HW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802249	2021NE01330	440914 - 2021NL01715	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 3794 (# 62) MEDICAMENTO - ARP Nº 1052/2020 - PROCESSO 2020-6KXLM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802250	2021NE01299	440914 - 2021NL01718	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3343 (# 187) SUPLEMENTO ALIMENTAR - ARP Nº 145/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802251	2021NE01302	440914 - 2021NL01719	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8652 (# 189) SUPLEMENTO ALIMENTAR - ARP Nº 144/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802252	2021NE01298	440914 - 2021NL01720	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	NOTA FISCAL Nº 10083 (# 191) SUPLEMENTO ALIMENTAR - ARP Nº 143/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802253	2021NE01297	440914 - 2021NL01721	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2788 (#193) SUPLEMENTO ALIMENTAR - ARP Nº 148/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802254	2021NE01301	440914 - 2021NL01722	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	NOTA FISCAL Nº 6439/6515(# 199/201) SUPLEMENTO ALIMENTAR - ARP Nº 147/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802255	2021NE01300	440914 - 2021NL01723	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	NOTA FISCAL Nº 10674/10823 (#203/205) SUPLEMENTO ALIMENTAR - ARP Nº 146/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802256	2021NE01410	440914 - 2021NL01724	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	NOTA FISCAL Nº 603 (# 126) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SACO PLASTICO PICOTADO) - ARP Nº 0158/2021 - PREGÃO Nº 069/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-7R9N1T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802257	2021NE01346	440914 - 2021NL01725	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 51796 (# 18764) CAMPO CIRURGICO UNIVERSAL GRANDE ESTERIL - ARP Nº 9 00169/2020 - PROCESSO 2020-XH72R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802258	2021NE01328	440914 - 2021NL01726	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 8776 (# 80) MEDICAMENTO - ARP Nº 138/2021 - PROCESSO 2021-DDSDP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802259	2021NE01336	440914 - 2021NL01727	15711101000148 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 476 (# 171) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (KIT AGULHA 21G PARA BLOQUEIO DE PLEXO) - ARP Nº 0140/2020 -PREGÃO Nº 0058/2020 - PROCESSO FDOC´S Nº 2020-64M3K	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802260	2021NE01245	440914 - 2021NL01728	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 187634/187656 (#305/306) - COLETOR DE URINA - ARP Nº 0144/2020 - PROCESSO 2020-QHWKH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802261	2021NE01260	440914 - 2021NL01729	10724350000154 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA	NOTA FISCAL Nº 8.191 / 8.207 (# 209/210) PANO LIMPEZA MULTIUSO DESCARTAVEL - ARP Nº 0084/2021 - PROCESSO 2021-PRXZH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802262	2021NE01350	440914 - 2021NL01730	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 8714 (# 43) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE - ARP Nº 0564/2021 - PROCESSO 2021-NP96D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802263	2021NE01338	440914 - 2021NL01731	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA FISCAL Nº 284034 / 284259 (# 88 / 89) EQUIPO BOMBA INFUSAO-DIETA ENTERAL; EQUIPO BOMBA INFUSAO-SOLUCAO PARENTERA - ARP Nº 0193/2020 - PROCESSO 2021-1CSDS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802264	2021NE01207	440914 - 2021NL01732	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 160 (# 158) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR: FRALDA DESCARTAVEL, TIPO: ADULTO, MODELO: ANATOMICO - (PEÇAS #131 E 132) - ARP Nº 0081/2021 - PREGÃO Nº 0112/2020- PROCESSO EDOC´S Nº 2020-XC1 R2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802265	2021NE01417	440914 - 2021NL01737	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 26362, 26397, 26408, 26434, 26609, 26681, 26927 (#209) - OPME - ARP 0048/21 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDBK2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802266	2021NE01417	440914 - 2021NL01736	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 25145, 25621, 25622, 26104, 26321 (#191) - OPME - ARP 0048/21 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDBK2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802267	2021NE00459	440914 - 2021NL01738	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTAS FISCAIS Nº 7.967; 7.976; 7.994; 7.997; 7.998; 7.999; 8.365; 8.367; 8.368; 8.370 (#218)- TOTAL R\$ 13.994,00 OPME - ARP 0047/2021 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDBK2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802268	2021NE01392	440914 - 2021NL01746	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	NOTA FISCAL Nº 74362 (#155) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO,TAMANHO 40X60) - ARP Nº 0060/2021 - PREGÃO Nº 0020/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-0004	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802269	2021NE01377	440914 - 2021NL01749	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1213 (# 507) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 0095/2020 - ARP Nº 0187/2020 - PROCESSO 2020-6PB9H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802270	2021NE00070	440914 - 2021NL01681	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 1702 (# 123) - SETEMBRO/2021 Para movimentação de documentos do Contrato 0027/2018. Servico Remocão Pacientes - Processos 2021-9SI 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802271	2021NE01272	440914 - 2021NL01753	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3973 (peça #192, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - PAPEL HIGIÊNICO - ARP Nº 0139/2020 - PROCESSO 2020-68KX0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802273	2021NE01249	440914 - 2021NL01755	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	NOTA FISCAL Nº 6324 (peça #191, pág. 02) - LAMINAS DE BISTURI - ARP Nº 45/2021 - PROCESSO 2020-D22F0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802274	2021NE01250	440914 - 2021NL01756	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTAS FISCAIS NRSº 8470 (peça #194, pág. 01 - R\$ 623,20), 8528 (peça #195, pág. 01 - R\$ 194,75) - LAMINAS DE BISTURI - ARP Nº 46/2021 - PROCESSO 2020-D22F0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802275	2021NE01404	440914 - 2021NL01758	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	NOTA FISCAL Nº 1780 (peça #216, pág. 01) - ESPONJA LIMPEZA - ARP Nº 016/2021 - PROCESSO 2020-C9ZLD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802276	2021NE01321	440914 - 2021NL01759	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8706 (peça #06) - (AGOSTO/2021) - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS - CONTRATO 0014/2021 - PROCESSO 2021-5M7M5 - PROCESSO DE PAGTO 2021-0001KX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802277	2021NE01355	440914 - 2021NL01760	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6150 (peça #68, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (RESERVATORIO EM ACRILICO PVC CRISTAL, ESPONJA POLIURETANO HIDROFODA PVC, CONECTOR EM Y) - ARP Nº 0088/2021 - PREGÃO Nº 0004/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-0007M77	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802278	2021NE01371	440914 - 2021NL01766	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8957 (peça #294, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO DE KIRSCHNER Nº 2,0X 300 MM) - ARP Nº 0154/2020 - PREGÃO Nº 0067/2020 - PROCESSO EDOC´S Nº 2020-00MM6	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802279	2021NE01327	440914 - 2021NL01767	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 413 (peça #20, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MEDICAMENTOS: AMICACINA, SULFATO 250MG/ML - ARP Nº 0760/2021 - 2021-Q6F45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802280	2021NE01329	440914 - 2021NL01768	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 268419 (peça #32, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MEDICAMENTO - ARP Nº 933/2021 - PROCESSO 2021-CX546.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802281	2021NE01232	440914 - 2021NL01769	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 515057 (#99) - ARP 0151/2021 DESPESAS DE OPME. 2021-75ZP1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802282	2021NE01358	440914 - 2021NL01770	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3911 (peça #46, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) EXTENSOR DUPLA VIA CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES - ARP Nº 0011/2021 - PROCESSO 2021-C7RNP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802283	2021NE01323	440914 - 2021NL01771	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2826 (peça #274, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MEDICAMENTO - ARP Nº 100/2021 - PROCESSO 2020-7B0IT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802284	2021NE01317	440914 - 2021NL01772	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 176 (peça #115, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - ARP Nº 0062/2021 - PROCESSO 2020-H4CDP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802285	2021NE00841	440914 - 2021NL01666	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 2127 (# 177) SET/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO . CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TPSPZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802286	2021NE01401	440914 - 2021NL01773	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 169 (peça #26, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FITA CREPE), ARP Nº 020/2021- PREGÃO Nº 020/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-2345C.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802287	2021NE01407	440914 - 2021NL01774	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9225 (peça #44, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: TEICOPLANINA 400MG) - ARP Nº 0650/2021 - PREGÃO Nº 0306/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-111D4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802288	2021NE01415	440914 - 2021NL01776	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	NOTA FISCAL Nº 6456 (peça #206, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MALHA TUBULAR ORTOPEDICA) - ARP Nº 00025/2021 - PREGÃO Nº 0118/2020 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-04GCS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802289	2021NE01419	440914 - 2021NL01778	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6045 (peça #86, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SERINGA DE VIDRO 10ML) - ARP Nº 0100/2021 - PREGÃO Nº 0037/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-RK7FJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210802290	2021NE01418	440914 - 2021NL01779	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 10937 (peça #93, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 27G X 3 1/2") - ARP Nº 0095/2021 - PREGÃO Nº 0037/2021 - PROCESSO FISCAL Nº 2021-8K7F71	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802291	2021NE01351	440914 - 2021NL01782	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 3090577 (peça #163, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) LEVOBUPIVACAINA - ARP Nº 0192/2020 - PROCESSO 2020-1WZRB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802292	2021NE01352	440914 - 2021NL01783	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA FISCAL Nº 1491137 (peça #167, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - LIDOCAINA - ARP Nº 0193/2020 - PROCESSO 2020-1W7RR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802293	2021NE01357	440914 - 2021NL01784	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTAS FISCAIS NRSº 10286 (peça #188 - R\$ 12.131,68), 10819 (peça #191 - R\$ 1.536,80) - (OUTUBRO/2021) - COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7 - ARP Nº 0119/2021 - PROCESSO 2020-87J39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802294	2021NE01356	440914 - 2021NL01785	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 000435 (peça #194, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - CAMPO PARA MESA DE MAYO ESTÉRIL - ARP Nº 0118/2021 - PROCESSO 2020-87J39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802295	2021NE00440	440914 - 2021NL01752	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 26498/26517 (# 201) - OPME - ARP Nº 176/2020 - PROCESSO 2020-CM1ST	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802296	2021NE01241	440914 - 2021NL01787	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8292 (peça #334, pág. 02) - EQUIPO TRANSFUSAO - ARP Nº 138/2020 - PROCESSO 2020-DHRC7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802297	2021NE01225	440914 - 2021NL01786	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 26.816; 26.817; 26.984; 26.985; 26.986; 26.987; 27.012; 27.022; 27.061; 27.068; 27.087; 27.088; 27.099; 27.100; 27.101; 27.134; 27.135; (*) 27.141; 27.175; (**) 27.176; 27.177 (#61)- MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - Processo de pagamento 2021-V1CL8 OBS: HOUE DESCONTO NO VALOR DE R\$ 1.924,23 - REFERENTE VALOR PAGÓ EM DUPLICIDADE NAS NOTAS FISCAIS 26.610/26.619/26.627 (20210802077 - 20210802204)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802298	2021NE01367	440914 - 2021NL01789	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 4671(peça #56, pág. 01) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CURATIVO ESTERIL PARA FERIDAS) - ARP Nº 1359/2020 - PREGÃO Nº 0480/2020 - PROCESSO FISCAL Nº 2021-7G197	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802299	2021NE00855	440914 - 2021NL01788	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 37.007; 37.282; 37.518; 37.520; 37.523; 37.533; 37.537 (#88) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - CONTRATO Nº 0012/2020 CREDENCIAMENTO 0001/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - Processo Pagamento 2021-V1CL8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802300	2021NE01216	440914 - 2021NL01792	022060690000100 - INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA	NOTA FISCAL Nº 2021/1005 (#57) SETEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 0026/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E CONTROLE DE QUALIDADE - Processo 2021-4NXQM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802301	2021NE01308	440914 - 2021NL01709	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 1826 (peça #88, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENTREGA ÚNICA - PROCESSO 2021-RFDG4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802302	2021NE01284	440914 - 2021NL01717	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 150 (peça #125, pág. 02) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (REANIMADOR MANUAL) (PEÇAS 86, 87 e 90) - ARP Nº 0150/2021 - PREGÃO Nº 042/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-RG2FS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802303	2021NE01244	440914 - 2021NL01554	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8130 (PEÇA #23, PÁG. 02) - (SETEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ANTIBIOTICOS PIPERACILINA SODICA 4G ; PRINCÍPIO / TAZOBACTAM 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) (peças #7,8 e 9) - ARP Nº 445/2021 - PREGÃO Nº 201/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-H0MG6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802304	2021NE00106	440914 - 2021NL01573	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 600967 (#55) JULHO/2021 - Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HEABF - 2021-FZCX6 OBS: RESTANTE DA 2021NL01573	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802305	2021NE00106	440914 - 2021NL01575	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 615572 (#71) AGOSTO/2021 Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HFARF - 2021-FZCX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802306	2021NE01026	440914 - 2021NL01657	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2934 (#14) - JUNHO/2021 Contr. 0008/2021 - MANUT.AUTOCLAVE VERTICAL. 2021-D5VKM PG.2021-M190N - Processo 2021-B7MJB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802307	2021NE01026	440914 - 2021NL01658	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2939 (#31) - JULHO/2021 Contr. 0008/2021 - MANUT.AUTOCLAVE VERTICAL. 2021-D5VKM PG.2021-M190N - Processo 2021-B7MJB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802308	2021NE00301	440914 - 2021NL01740	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 74.119; 74.149; 74.150; 74.158 ; 74.201; 74.240; 74.241; 74.268; 74.269; 74.292; 74.293; 74.314 ; 74.366 ; 74.367; 74.406; 74.407; 74.444 ; 74.445; 74.484 ; 74.514; 74.540; 74.541 (#291) - NUTRIÇÃO PARENTERAL- CONTRATO Nº 0015/2020- VIGÊNCIA DE 19/08/20 A 18/08/21. PROCESSO 2020-K3NSM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802309	2021NE00301	440914 - 2021NL01741	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 75.455; 75.358; 75.318; 75.319; 75.121; 75.155; 75.266; 75.237; 75.219; 75.190; 75.191 (#318) - NUTRIÇÃO PARENTERAL- CONTRATO Nº 0015/2020- VIGÊNCIA DE 19/08/20 A 18/08/21. PROCESSO 2020-K3NSM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802310	2021NE00301	440914 - 2021NL01742	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 75.482; 75.504; 75.522; 75.608; 75.648; 75.692; 75.717; 75.718; 75.752; 75.773; 75.815; 75.816; 75.854; 75.895 (#324) - NUTRIÇÃO PARENTERAL- CONTRATO Nº 0015/2020. PROCESSO 2020-K3NSM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802311	2021NE00301	440914 - 2021NL01743	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 75.935; 75.946; 75.947; 75.975; 75.976; 75.977; 75.996; 75.997; 75.998; 76.028; 76.079; 76.080; 76.081; 76.117 (#325) - NUTRIÇÃO PARENTERAL- CONTRATO Nº 0015/2020. PROCESSO 2020-K3NSM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802312	2021NE00301	440914 - 2021NL01744	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTA FISCAL Nº 76.157; 76.158; 76.198; 76.229; 76.253; 76.255; 76.290; 76.291; 76.328; 76.329; 76.330 (#329) - NUTRIÇÃO PARENTERAL- CONTRATO Nº 0015/2020- VIGÊNCIA DE 19/08/20 A 18/08/21. PROCESSO 2020-K3NSM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802313	2021NE01120	440914 - 2021NL01747	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3974 (#152) SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - ARP Nº 015/2021 - PROCESSO 2020-H68DJ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802314	2021NE01117	440914 - 2021NL01754	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 2873 (peça #185, pág.01) - LAMINA DE BISTURI - ARP Nº 043/2021 - PROCESSO 2020-D22FO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802315	2021NE01121	440914 - 2021NL01757	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	NOTA FISCAL Nº 444 (peça #209, pág. 01) - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, TAMANHO APROXIMADO 20,5 CM X 21,0 CM - ARP Nº 017/2021 - PROCESSO 2020-C92LD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802316	2021NE01276	440914 - 2021NL01764	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1177 (#81) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CABO DE REDE CAT6; FECHADURA PORTA (PEÇA #63) - PROCESSO EDOC 'S 2021-4KI 91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802317	2021NE01273	440914 - 2021NL01765	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI- ME	NOTA FISCAL Nº722 (#103) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - (peça #65) - PROCESSO Nº 2021-4KI 91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802318	2021NE01064	440914 - 2021NL01775	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 37390 (#62) SETEMBRO/2021 - COVID-19 FEDERAL - CONTRATO 0005/2021. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; TIPO: VENTILADOR PULMONAR; PROCESSO DE PAGAMENTO - 2021-4RN3V.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802319	2021NE00109	440914 - 2021NL01780	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 1415 (#53) AGOSTO/2021 Contrato : 0013/2018 Manut. Camaras de Conservação de Sangue - 2021-K7HO9 - 2021-KCTO0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802320	2021NE00109	440914 - 2021NL01781	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 1439 (#64) SETEMBRO/2021 Contrato : 0013/2018 Manut. Camaras de Conservação de Sangue. 2021-KCTO0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802321	2021NE01343	440914 - 2021NL01790	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 3376 (peça #94, pág. 01) - AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR; ARP Nº 1202/2020 - ENFRENTAMENTO COVID - PROCESSO 2020-G5Q3S.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802322	2021NE00106	440914 - 2021NL01791	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL N) 62.73.33 (#92) Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HEABF . 2021-FZCX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/10/2021	2021O802323	2021NE00089	440914 - 2021NL01674	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 09/07/21 A 10/08/21 (#74 - 3/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO PRÉDIO ADM. (MATRIC.077624-6) ANO 2021. E-DOCS-2021-37PSM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802324	2021NE00089	440914 - 2021NL01675	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 10/08/21 A 10/09/21 (#74 - 4/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO PRÉDIO ADM. (MATRIC.077624-6) ANO 2021. E-DOCS-2021-37PSM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802325	2021NE00089	440914 - 2021NL01673	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 10/08/21 A 10/09/21 (#73 - 4/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA-HEABF (MATRIC.25202-5) ANO 2021. E-DOCS-2021-37PSM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802326	2021NE00089	440914 - 2021NL01672	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	NOTA FISCAL PERÍODO 09/07/21 A 10/08/21 (#73 - 3/5) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA-HEABF (MATRIC.252012-5) ANO 2021. E-DOCS-2021-37PSM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802327	2021NE00742	440914 - 2021NL00719	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO DA 8ª/12 DESPESAS DE COLETA DE LIXO E IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.02.010.0278.001 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO) .REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSO 2021-1567H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802328	2021NE00742	440914 - 2021NL00719	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO DA 9º/12 DESPESAS DE COLETA DE LIXO E IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.02.010.0278.001 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO) .REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021 - PROC.2021-1567H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802329	2021NE00742	440914 - 2021NL00719	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO DA 9º/9 PARC. DESPESAS DE COLETA DE LIXO E IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.02.010.0278.001 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO) .REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021 - PROC.2021-1567H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802330	2021NE00742	440914 - 2021NL00719	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO DA 9º/9 PARC. DESPESAS DE COLETA DE LIXO E IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.02.010.0278.001 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO) .REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021 - PROC.2021-1567H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
26/10/2021	2021O802331	2021NE00241	440914 - 2021NL01676	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NF. 02122 SET/2021 (#171) CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802332	2021NE00751	440914 - 2021NL01317	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF. Nº 072 006 348 (PERÍODO 30/06/2021 A 31/07/2021) (#92) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 144112) EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2021-487M4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802333	2021NE00751	440914 - 2021NL01762	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 075.398.957 - (PERÍODO 31/08/2021 A 30/09/2021) - (#124) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 144112) E PRÉDIO ADM.(INSTALAÇÃO Nº 1746874) EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2021-487M4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802334	2021NE00751	440914 - 2021NL01763	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 075.399.484 - PERÍODO 31/08/2021 A 30/09/2021 (#126) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 144112) E PRÉDIO ADM.(INSTALAÇÃO Nº 1746874) EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2021-487M4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/10/2021	2021O802342	2021NE00742	440914 - 2021NL00719	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO DA 9º/9 PARC. DESPESAS DE COLETA DE LIXO DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.02.010.0278.001 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO) .REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021 - PROC.2021-1567H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802343	2021NE00742	440914 - 2021NL00719	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO DA 8º/9 DESPESAS DE IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.02.010.0278.001 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO) .REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021 - PROC.2021-1567H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802344	2021NE00001	440914 - 2021NL01862	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	COMPRA COMPLEMENTAR DE RECARGA EFETIVA EM NOME DO SERVIDOR: CLAUDIO VIEIRA SABINO - REF: OUTUBRO/2021 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO HABF - PROCESSO EDOC'S: 2021-47C6L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/10/2021	2021O802345	2021NE00058	440914 - 2021NL01739	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 01764 (# 328) SET/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802346	2021NE01195	440914 - 2021NL01793	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 9020202622 (#122) AGOSTO/2021 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TERMO DE ADESÃO 0006/2021 ARP 0019/2020 - (DS/PMES); PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2020- 2021-387M7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802347	2021NE01195	440914 - 2021NL01794	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 9020204333 (#123) SETEMBRO/2021 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TERMO DE ADESÃO 0006/2021 ARP 0019/2020 - (DS/PMES); PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2020- 2021-387M7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802348	2021NE01221	440914 - 2021NL01680	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	NF. 174207 (#141) - REF. AGO/2021. P/ AQUISIÇÃO DE TESTE PARA TAP - DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTOMBINA, CEFALINA, REAGENTE A BASE DE CEREBRO DE COELHO. ARP. 0122/2020. PROC.2021-3RPGX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802349	2021NE00836	440914 - 2021NL01795	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 465 (#63) - (SETEMBRO/2021) - CONTRATO Nº 0042/2018, MANUT. APARELHO DE ANESTESIA BAUMERS 2021-6DHBZ - Processo de Licitação 2021-117TC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802350	2021NE01289	440914 - 2021NL01796	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	NOTA FISCAL Nº 1809 (#84) SETEMBRO/2021 - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. CONTRATO Nº 0016/2019 - PREGÃO Nº 0053/2019 - PROCESSO 2021-2MFS5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802351	2021NE01156	440914 - 2021NL01800	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	NOTA FISCAL Nº 91 (#53) - CONTRATO 0012/2021 - MANUTENÇÃO DE MONITORES CARDIACO. PROC.2021-07711 - 2021-RXK03	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802352	2021NE01348	440914 - 2021NL01801	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 425105 (peça #113, págs. 01 e 02) - (OUTUBRO/2021) - CREME BARREIRA PROTETORA DE PELE - ARP Nº 0056/2021 - PROCESSO 2020-KT31C.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802353	2021NE01369	440914 - 2021NL01802	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 161 (peça #233, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PILHA ALCALINA; TAM. MEDIO, 1,5 VOLTS) - ARP Nº 0206/2020 - PREGÃO Nº 0104/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-607MV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802354	2021NE00967	440914 - 2021NL01803	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 422 (#67) SETEMBRO/2021 - Contrato : 0020/2018 Manut. No Gerador de energia - Processo Pacamento 2021-J2L8B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802355	2021NE01188	440914 - 2021NL01804	27187758000137 - BML HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 7415 (peça #282, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - OPME - ARP Nº 117/2020 - PROCESSO 2020-SMR2M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802356	2021NE01396	440914 - 2021NL01809	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 11286 (peça #108, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO DE INTUBAÇÃO FLEXIVEL) - ARP Nº 0164/2021 - PREGÃO Nº 0064/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-48rnrn	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802357	2021NE01374	440914 - 2021NL01810	29332265000179 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 700 (peça #148, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TECLADO USB ABNT II) - ARP Nº 0033/2021 - PREGÃO Nº 0082/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-B4JHV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802358	2021NE01384	440914 - 2021NL01811	37094401000168 - JASMIM COLCHOES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 244 (peça #166, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR - ARP Nº 157/2020 - PROCESSO 2020-RVH7J.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802359	2021NE00769	440914 - 2021NL01813	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº1019 (#66) - Contrato: 0140/2017 Limpeza no sistema de esgotamento do HEABF - 2021-GW967 - 2021-XIMFTI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802360	2021NE00094	440914 - 2021NL01814	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	NOTA FISCAL Nº 1713 (#59) SETEMBRO/2021 - Contrato: 0019/2019. Manut. Ar Condicionado. 2021-BSMJK - Processo 2021-3B459	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802361	2021NE00061	440914 - 2021NL01816	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	NOTA FISCAL Nº 7230 (peça #89) - AGOSTO/2021 - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0022/2018 - EMPRESA: IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA - 2021-SH3NR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802362	2021NE01078	440914 - 2021NL01817	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 41035 (#55) SETEMBRO/2021 - CONTRATO: 0026/2017. MANUT. DO ELEVADOR. PROCESSO 2021-CR06D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802363	2021NE00440	440914 - 2021NL01819	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 27010 (#222) - OPME - ARPNº 176/2020 - PROCESSO 2020-CMMST	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802364	2021NE01190	440914 - 2021NL01820	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 27114, 27137 (# 253/254) - OPME - ARP 0048-2021 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDBK2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802365	2021NE01083	440914 - 2021NL01824	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 3058 - (#54) SETEMBRO/2021 - Contrato: 0013/2019 Manut. Aparelho de Raio X c/ peças 2021-XROMC - Processo 2021-SQHKD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802366	2020NE00033	440914 - 2021NL01823	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2709 (#56) DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X) - CONTRATO Nº 0013/2019 - PREGÃO Nº 0043/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Processo 2021-SQHKD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802367	2021NE01368	440914 - 2021NL01733	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 045.824 (#23) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: SODIO, CLORETO 9MG/ML, RINGER LACTATO) ARP Nº 0063/2021- PREGÃO Nº 0141/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-S3C6P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802368	2021NE01439	440914 - 2021NL01826	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 4264 (peça #206, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL EM BOBINA) - ARP Nº 0183/2020 - PREGÃO Nº 0081/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-H20VP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802369	2021NE01413	440914 - 2021NL01828	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA FISCALS NRSº 371025 (peça #235, págs. 01 e 02 R\$ 1.322,88) - 370770 (peça #239, págs. 01 e 02 R\$ 5.496,00) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA GESSADA, SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12) - ARP Nº 00028/2021 - PREGÃO Nº 0118/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-Q6G5S.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802370	2021NE01370	440914 - 2021NL01830	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 187786 (peça #308, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO DE KIRSCHNER Nº 1,5 X 300 MM - 2,5 X 300 MM) - ARP Nº 0153/2020 - PREGÃO Nº 0067/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-XNMRn	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802371	2021NE01371	440914 - 2021NL01831	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9277 (peça #305, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO DE KIRSCHNER Nº 2,0X 300 MM) - ARP Nº 0154/2020 - PREGÃO Nº 0067/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-XNMRn	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802372	2021NE01363	440914 - 2021NL01832	03062090000133 - MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 314439 (peça #207, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO ASPIRACAO TRAQUEAL P/ TRAQUEO Nº16) - ARP Nº 0159/2020- PREGÃO Nº 0071 /2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-VG2LF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802373	2021NE01397	440914 - 2021NL01833	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 16515 (peça #98, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA CREPE 10CM E 15CM X 4,5 MM) - ARP Nº 0065/2021 - PREGÃO Nº 0026/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-06461	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802374	2021NE01341	440914 - 2021NL01834	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 16480 (peça #93, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) ATADURA CREPE 20CM X 4,5M - ARP Nº 0065/2021 - PROCESSO 2021-P9491.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802375	2021NE01337	440914 - 2021NL01835	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 116158 (peça #119, págs. 01 e 02) - (OUTUBRO/2021) - SERINGA DESCARTAVEL - ARP Nº 1322/2020 - PROCESSO 2020-0745M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802376	2021NE01495	440914 - 2021NL01836	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 409 (#31) SUBSTITUIÇÃO DE 01 PEÇA BENDIX - CONTRATO 20/18 - PROCESSO 2021-9WPA0 - Processo Pagamento 2021-32L88	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802377	2021NE01391	440914 - 2021NL01837	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 4265 (peça #166, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO 20X30) - ARP Nº 0059/2021 - PREGÃO Nº 0020/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-9CP0G.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802378	2021NE01435	440914 - 2021NL01838	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 11297 (peça #210, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - COMPRESSA DE GAZE E ALGODÃO - ARP Nº 119/2021 - PROCESSO 2020-87139	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802379	2021NE01441	440914 - 2021NL01842	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 8826 (peça #18, págs. 01 e 02) - (OUTUBRO/2021) - MEDICAMENTO: FOSFATO DE SODIO - ARP Nº 46/2021 - PROCESSO 2021-1LV5G.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802380	2021NE01442	440914 - 2021NL01843	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 626 (peça #108, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MEDICAMENTO - ARP Nº 0018/2021 - 2021-GRH1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802381	2021NE00977	440914 - 2021NL01844	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 696 (#70) SETEMBRO/2021 - Contrato: 0042/2017 Locação de container. 2021-Q1760 - Processo Pagamento 2021-1WU7KG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802382	2021NE01420	440914 - 2021NL01845	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 3104074 (peça #69, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MEDICAMENTOS: LEVOBUPIVACAINA - ARP Nº 53/2021 - PROCESSO 2021-0PPLR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802383	2021NE01437	440914 - 2021NL01846	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8913 (peça #24, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAL SODADA ABSORVENTE GRANULADO DE CO2) - ARP Nº 030/2021 - PREGÃO Nº 012/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-1V8V4F.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802384	2021NE01360	440914 - 2021NL01848	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 442 (peça #97, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CAPA MICROSCOPIO; TIPO: ESTERIL) - ARP Nº 0147/2020 - PREGÃO Nº 0069/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-41527.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802385	2021NE01359	440914 - 2021NL01849	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	NOTA FISCAL Nº 7380 (peça #74, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - LUVA CIRURGICA - ARP Nº 0593/2021 - PROCESSO 2021-6550P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802386	2021NE00092	440914 - 2021NL01851	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	NOTA FISCAL Nº 581 (#75) SETEMBRO/2021 - Contrato 0021/2018. Man. Subestação de energia elétrica.2021-JMVON - Processo Pagamento 2021-47FTL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802387	2021NE01399	440914 - 2021NL01852	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 446 (peça #150, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL) - ARP Nº 0127/2021 - PREGÃO Nº 0036/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-CTR7H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802388	2021NE01387	440914 - 2021NL01853	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 8795 (peça #21, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: MANITOL 200MG/ML) - ARP Nº 0830/2021 - PREGÃO Nº 434/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-NDNNK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802389	2021NE01438	440914 - 2021NL01854	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2869 (peça #129, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESINFETANTE HOSPITALAR; COMPOSICAO: ORTOFTALDEIDO A 0,55 %) - ARP Nº 0129/2021 - PREGÃO Nº 043/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-FSRMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802390	2021NE01339	440914 - 2021NL01855	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 425721 (peça #48, págs. 01 e 02) - (OUTUBRO/2021) -INDICADOR QUIMICO; DO TIPO INTEGRADOR - ARP Nº 0491/2021 - PROCESSO 2021-WCH4Z.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802391	2021NE01332	440914 - 2021NL01856	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 409 (peça #38, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) MEDICAMENTOS - ARP Nº 157/2021 - PROCESSO 2021-HH45X5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802392	2021NE00946	440914 - 2021NL01660	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 7831 (#51) PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CARDIOVERSOR. 2021-07DH9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802393	2021NE01476	440914 - 2021NL01863	36035318000155 - COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 34 (peça #58, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) PILHA TIPO: ALCALINA ; TAMANHO: PEQUENA E PALITO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo 2021-413D1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802394	2021NE00087	440914 - 2021NL01797	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	NOTA FISCAL Nº 7273 (#84) - SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0018/2018. SERV. ANGIOTOMOGRAFIA - EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C. 2021-71207	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802395	2021NE00385	440914 - 2021NL01798	14129133000177 - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	NOTA FISCAL Nº 28430 (#190) SETEMBRO/2021 - MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) RELÓGIOS DE PONTOS, CONFORME CONTRATO 002/2020 VIGÊNCIA 04/12/2020 A 03/12/2021. 2020-DI-PNR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802396	2021NE00065	440914 - 2021NL01356	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2639 JAN/2021 - CONTRATO 0018/2020 - EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HEABF. PROCESSO 2020-JLQMB - 2021-GL9F0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802397	2021NE00065	440914 - 2021NL01358	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2722 ABR/2021 - CONTRATO 0018/2020 - EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HEABF. PROCESSO 2020-JLQMB - 2021-GL9F0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802398	2021NE00065	440914 - 2021NL01631	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2851(#36) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0018/2020 - EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HEABF. Processo 2021-GL9F0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802399	2021NE00930	440914 - 2021NL01805	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	NOTA FISCAL Nº 750 (#34) - SETEMBRO/2021 - DESPESAS DO CONTR.0010/2021. MANUT. Lavadora Ultrasonica Vigenc. 21/05/2021 a 20/05/2022. Proc.2021-XCK4D	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802400	2021NE00066	440914 - 2021NL01807	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1780 (#105) SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PROCESSO 2021-P65GR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802401	2021NE01081	440914 - 2021NL01808	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL 3973 (#73) SETEMBRO/2021 - COVID-19 FEDERAL . CONTRATO: 0015/2019 - MANUT. 02(DUAS) UNID. DE DESCONTAMINAÇÃO 2021-LQ33K - 2021-GZ8FH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802402	2021NE01003	440914 - 2021NL01812	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 135 (#120) SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T4BSH - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-5C7TX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802403	2021NE00387	440914 - 2021NL01815	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 59128 (#91) SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0002/2020- REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25(VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SFM SEDAÇÃO. 2021-90996	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802404	2021NE01025	440914 - 2021NL01818	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2249 (#77) SETEMBRO/2021 - Contr. 0009/2021 - MANUT.AUTOCLAVE VERTICAL. 2021-D5VKM - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-M190N	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802405	2021NE01103	440914 - 2021NL01580	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 21663 (#63) AGOSTO/2021- COVID-19 FEDERAL Contrato nº 0310/2017 Locaç. Modulo Ar Medicinal e bomba de vácuo. Processo Pagamento 2021-073ZQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802406	2021NE01103	440914 - 2021NL01821	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 0021847 (#71) SETEMBRO/2021 - Contrato nº 0310/2017 Locaç. Modulo Ar Medicinal e bomba de vácuo. 2021-M8CHD - Processo Pagamento 2021-073ZQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802407	2021NE01103	440914 - 2021NL01822	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 0022054 (#73) OUTUBRO/2021 - Contrato nº 0310/2017 Locaç. Modulo Ar Medicinal e bomba de vácuo. 2021-M8CHD - Processo Pagamento 2021-073ZQ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802408	2021NE00356	440914 - 2021NL01825	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA FISCAL Nº 69765 (#84) SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA. Processo 2021-GI RHP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802409	2021NE00356	440914 - 2021NL01827	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA FISCAL Nº 64396 (#88) AGOSTO/2021 - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA. Processo 2021-GI RHP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802410	2021NE00562	440914 - 2021NL01829	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	NOTA FISCAL Nº 4699 (#76) OUTUBRO/2021 - CONTR.0002/2021. SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL , PARA HEMODIÁLISE E OSMOSE. PROC. 2020-0527G - 2021-R2NFS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802411	2021NE01283	440914 - 2021NL01839	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 4138 (peça #40, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (NEOSTIGMINA, METILSULFATO D.SMG/ML) (PEÇA #26 À 28) - ARP Nº 0207/2021 - PREGÃO Nº 0060/2021 - PROCESSO EDOC 'S Nº 2021-W0556.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802412	2021NE01063	440914 - 2021NL01840	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 78434 (#72) SETEMBRO/21 - CONVÍD-19 FEDERAL Contrato: 0309/2017 Fornecimento de ar oxigênio ar comprimido 2021-8PKMV - Processo Pagamento 2021-NNFI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802413	2021NE01105	440914 - 2021NL01841	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 10498 (#71) SETEMBRO/2021 - COVID-19 FEDERAL. Contrato: 0309/2017 Locação Cilindros de ar oxigênio ar comprimido 2021-8PKMV - Processo Pagamento 2021-NNFI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802414	2021NE01244	440914 - 2021NL01847	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9469 (peça #48, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ANTIBIOTICOS PIPERACILINA SODICA 4G ; PRINCIPIO / TAZOBACTAM 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) (peças #7,8 e 9) - ARP Nº 445/2021 - PREGÃO Nº 201/2021 - PROCESSO EDOC 'S Nº 2021-H0MG66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802415	2021NE01072	440914 - 2021NL01850	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 346808 (# 88) OUTUBRO/2021 - "SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA"; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-ZFWFR - Processo Pagamento 2021-MXI Nº7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802416	2021NE00101	440914 - 2021NL01860	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA FISCAL Nº 238885 (#38) SETEMBRO/02021 - Contrato: 0019/2017 SERVIÇOS EM VEÍCULOS DO HEABF. 2021-ZD548.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802417	2021NE00100	440914 - 2021NL01859	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA FISCAL Nº 238885 (#38) SETEMBRO/2021 - Contrato: 0019/2017 Pças p/ Manut. De veículos. 2021-7D54R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802418	2021NE00100	440914 - 2021NL01857	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA FISCAL Nº 148430 (#31) ABRIL/2021 - Contrato: 0019/2017 Pças p/ Manut. De veículos. 2021-ZD548.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802419	2021NE00101	440914 - 2021NL01858	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NOTA FISCAL Nº 148430 (#31) ABRIL/02021 - Contrato: 0019/2017 SERVIÇOS EM VEÍCULOS DO HEABF. 2021-ZD548.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802420	2021NE01279	440914 - 2021NL01806	31351099000108 - S.P.M. PEREIRA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 253 (#129) ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO. AS DESCRICOES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO ARQUIVO: MOBILIARIO DE ACO. 2020-2JDWF	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
03/11/2021	2021O802425	2021NE00001	440914 - 2021NL01869	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. Processo 2021-47C6L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802426	2021NE00003	440914 - 2021NL01870	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. Processo 2021-47C6L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802427	2021NE00003	440914 - 2021NL01870	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. Processo 2021-47C6L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802428	2021NE00003	440914 - 2021NL01870	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. Processo 2021-47C6L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802429	2021NE00002	440914 - 2021NL01871	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. Processo 2021-47C6L.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
05/11/2021	2021O802434	2021NE01555	440914 - 2021NL01880	10143357794 - LIDIANI CANDIDO LORDELLO	05(CINCO) Diárias (R\$ 1.128,00) e inscrição (R\$ 500,00) para participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vivência em rede na COVID-19	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802435	2021NE01552	440914 - 2021NL01879	03109987783 - EDILEIA CONCEIÇÃO MARTINS FERREIRA SANTANA	05(CINCO) Diárias (R\$ 1.128,00) e inscrição (R\$ 500,00) para participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vivência em rede na COVID-19	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802436	2021NE01554	440914 - 2021NL01881	10169233766 - GIORGIA CRISTINA DE GOES PIRES TABACHI	05(CINCO) Diárias (R\$ 1.128,00) e inscrição (R\$ 500,00) para participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vivência em rede na COVID-19	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802437	2021NE01553	440914 - 2021NL01882	47438576604 - PEDRO CESAR CARLOS PEREIRA	05(CINCO) Diárias (R\$ 1.128,00) e inscrição (R\$ 500,00) para participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vivência em rede na COVID-19	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
09/11/2021	2021O802456	2021NE00005	440914 - 2021NL01947	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO OUT/2021 E V.TRANSPORTE PERÍODO 24NOV A 23DEZ2021 P/ APENADOS DA SEJUS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF. CONVÊNIO 0034/2019- PROC. E-DOCS-2021-QC7KH PROC. E-DOCS-2021-QC7KH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802457	2021NE00005	440914 - 2021NL01947	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	LIQUID PGTO DE SALÁRIOS OUT/2021 P/ APENADOS DA SEJUS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF. CONVÊNIO 0034/2019- PROC. E-DOCS-2021-QC7KH PROC. E-DOCS-2021-QC7KH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/11/2021	2021O802458	2021NE01556	440914 - 2021NL01888	260599721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	COMPLEMENTO A 2021PD02592 NF. 425 (#147) OUT/2021 CONTRATO 004/2021 CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMIARIAS DO HEABF, DEVIDO A DEMANDA AUMENTADA DE NOVOS PROFISSIONAIS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. E-DOCS 2021-NTFFP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802459	2021NE01142	440914 - 2021NL01890	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	NOTA FISCAL Nº 1130 (#160) OUT/2021 - 5º TERMO ADITIVO - (0159/2016) Cirurgia Vascular - PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - COOPANGIO - Processo 2021-VG91W	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB02460	2021NE01143	440914 - 2021NL01891	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 7994 (# 96) OUT/2021 - Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-V984R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02461	2021NE00241	440914 - 2021NL01897	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NF. 2135 OUT/2021 (#189) CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02462	2021NE01144	440914 - 2021NL01908	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NF. 1250 (#111) -OUT/2021 - CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-Z150Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02463	2021NE01560	440914 - 2021NL01917	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NF. 1730 OUT/2021 PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO 0010/2016 - COOPERATIVA: COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES. E-DOCS-2020-0XHOT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02464	2021NE00996	440914 - 2021NL01905	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PARTE NOTA FISCAL Nº 1251 (#148) OUT/2021 - RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XHOT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02465	2021NE00534	440914 - 2021NL01887	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	PARTE DA NOTA FISCAL Nº 425 (#147) OUT/2021 - CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMIARIAS DO HEABF, DEVIDO A DEMANDA AUMENTADA DE NOVOS PROFISSIONAIS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. E-DOCS 2021-NTFFP - Processo 2021-VUM7V	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB02466	2021NE01296	440914 - 2021NL01903	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PARTE NF.1251 OUT/2021 RECURSO DA COVID-19. 0011/2020 - COOPERATIVA: COOPERATI-COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. E-DOCS-2020-0XHOT.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB02487	2021NE01411	440914 - 2021NL01868	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 196 (peça #137, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SUPORTE PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTE) - ARP Nº 0159/2021 - PREGÃO Nº 069/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-7BN1T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02488	2021NE00060	440914 - 2021NL01874	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 24109 (peça #113, pág. 02) - SETEMBRO/2021 - CONTRATO 0015/2018 - EMPRESA: HOSPITAL MERIDIONAL S/A - PROCESSO 2021-PHCQ6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02489	2021NE01469	440914 - 2021NL01875	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	NF. 1470 OUT/2021 CONTRATO Nº 0092/2021 - PROCESSO Nº2021-HV43H - SESA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HEABF. 2021-B9J6M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02490	2021NE00068	440914 - 2021NL01876	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 7169 (peça #206) - (OUTUBRO/2021) - PARA MOVIMENTAÇÃO DE DOCTOS DO CONTRATO 0023/2018. COLETA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO. PROCESSO 2021-PI61O.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02491	2021NE01408	440914 - 2021NL01877	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA- ME	NOTA FISCAL Nº 2724 (peça #100) - (OUTUBRO/2021) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: CONTROLE DE VETORES E PRAGAS: DEDETIZACAO - PROCESSO 2021-ATM8Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02492	2021NE01165	440914 - 2021NL01878	19499671000177 - MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	NOTA FISCAL Nº 2021/281 (peça #30) - (SETEMBRO/2021) - CONTRATO 0013/2021 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO OSMOSE REVERSA. 2021-KXHBH - PROC. DE PAGTº: 2021-67Q77	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02493	2021NE01434	440914 - 2021NL01885	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 87760 (peça #34) - (OUTUBRO/2021) - PAINEL CROMOGENICO PARA GRAM POSITIVO; PAINEL/CARTAO PARA IDENTIFICACAO DE LEVEDURA - ARP Nº 0097/2021 - PROCESSO 2021-5B34G - PROC. DE PAGTº 2021-W5WUW7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02494	2021NE00164	440914 - 2021NL01886	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA FISCAL Nº 202109657 (#107) OUT/2021- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAL DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF NO DIO, NO EXERCÍCIO DE 2021. E-DOCS-2021-153F2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02495	2021NE01439	440914 - 2021NL01826	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NOTA FISCAL Nº 4264 (peça #206, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL EM BOBINA) - ARP Nº 0183/2020 - PREGÃO Nº 0081/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-HQ9XQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02496	2021NE01289	440914 - 2021NL01899	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	NOTA FISCAL Nº 1819 (peça #99, pág. 02) - OUTUBRO/2021 - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - CONTRATO Nº 0016/2019 - PREGÃO Nº 0053/2019 - PROCESSO 2021-2MF55	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02497	2021NE00070	440914 - 2021NL01893	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 1755 (peça #137, pág. 02) - OUTUBRO/2021 - Para movimentação de documentos do Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SI4O.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210802498	2021NE00554	440914 - 2021NL01906	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	NOTA FISCAL Nº 846 (peça #87) - OUTUBRO/2021 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL. CONTRATO 0001/2021. PROCESSO 2020-VBC8 - Processo 2021-RSLD4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802499	2021NE00016	440914 - 2021NL01907	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3464 (peça #285) - OUTUBRO/2021 - DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. PROC. E-DOC'S-2021-72407.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802500	2021NE01075	440914 - 2021NL01909	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 1012 (peça #92) - OUTUBRO - CONTRATO 0003/2021 LOCAÇ. DE EQUIPAMENTO P/ USO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. E-DOCS-2020-53DM1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802501	2021NE01385	440914 - 2021NL01912	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 88160 (peça #24) - FRASCO PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO - ARP Nº 098/2021 - PROCESSO 2021-ZRKT2 - PROC. DE PAGTº 2021-541LX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802502	2021NE01400	440914 - 2021NL01914	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 269077 (peça #43, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML) ARP Nº 0933/2021 - PREGÃO Nº 0488/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-CX546.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802503	2021NE00058	440914 - 2021NL01889	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 1772 (peça #360) - OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA - PROCESSO: 2021-1K75C.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802504	2021NE00059	440914 - 2021NL01915	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA FISCAL Nº 49793 (peça #255) - OUT/2021) - Contrato 0284/2015 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2021-NLGVK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802505	2021NE01395	440914 - 2021NL01916	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 8917 (peça #118, pág. 01) - (OUTUBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BOLSA REINALATORIA) - ARP Nº 0162/2021 - PREGÃO Nº 0064/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-48CDR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802506	2021NE01171	440914 - 2021NL01919	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8780 (peça #54) - OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0007/2021. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT ALERT 120 MARCA/FABRICANTE: BIOMERRIEUX - PROCESSO 2021-ZRKT2 - PROC. DE PAGTº 2021-PL2HL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802507	2021NE00952	440914 - 2021NL01920	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8781 (peça #61) - OUTUBRO/ 2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: BIOMERRIEUX VITEK 2/COMPACT 60 - CONTRATO Nº 006/2021 - PROCESSO 2021-5B34G - Processo 2021-3RTHP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802508	2021NE01156	440914 - 2021NL01925	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	NOTA FISCAL Nº 98 (peça #67) OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0012/2021 MANUTENÇÃO DE MONITORES CARNIACON. PROC. 2021-02711 - 2021-RXK02.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802509	2021NE00094	440914 - 2021NL01924	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	NOTA FISCAL Nº 1738 (peça #79) - OUTUBRO/2021 - Contrato: 0019/2019, Manut. Ar Condicionado. 2021-BSMJK - Processos 2021-3B459.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802510	2021NE01195	440914 - 2021NL01928	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 9020205822 (peça #146) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TERMO DE ADESÃO 0006/2021 ARP 0019/2020 - (DS/PMEs); PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2020: 2021-3R7M7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802511	2021NE00841	440914 - 2021NL01900	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 2143 (#191) OUT/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO . CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TPSP2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802512	2021NE01454	440914 - 2021NL01910	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8785 (peça #6) - SET/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SYSMEX MODELO XN 1000 MARCA/FABRICANTE: SYSMEX - CONTRATO Nº 0017/2021 - PROCESSO 2020-7M8T1 - PROC. DE PAGTº 2021-1JCCG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802513	2021NE01454	440914 - 2021NL01921	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8786 (peça #5) - OUT/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SYSMEX MODELO XN 1000 MARCA/FABRICANTE: SYSMEX - CONTRATO Nº 0017/2021 - PROCESSO 2020-7M8T1 - PROC. DE PAGTº 2021-1JCCG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802514	2021NE00367	440914 - 2021NL01932	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4112 (#66) SET/2021 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMFNT0 2021-970P7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802515	2021NE00367	440914 - 2021NL01933	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4167 (#63) OUT/2021 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA) - CONTRATO Nº 0006/2018 - PREGÃO Nº 0010/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-970P7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802516	2021NE00977	440914 - 2021NL01935	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 704 (#84) - OUT/2021 - Contrato: 0042/2017 Locação de container. 2021-QT760 - PROC. DE PAGAMENTO 2021-WW2KG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802517	2021NE00769	440914 - 2021NL01936	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº1020 (#82) OUT/2021 - Contrato: 0140/2017 Limpeza no sistema de esgotamento do HEABF - 2021-GW967 - PROC. DE PAGTº: 2021-X0MT1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

11/11/2021	2021O802518	2021NE00836	440914 - 2021NL01940	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 5171 (#78) OUT/2021 - CONTRATO Nº 0042/2018, MANUT. APARELHO DE ANESTESIA BAUMERS 2021-6DHBZ - Processo 2021-JITFC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802519	2021NE01078	440914 - 2021NL01930	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PARTE NF. 41274 (#74) OUT/2021 - CONTRATO: 0112/2021. MANUT. DO ELEVADOR. PROCESSO 2021-0806D - PROC. DE PAGTO 2021-8DM0Z.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802520	2021NE01409	440914 - 2021NL01944	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9095 (peça #146, pág. 01) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CADARÇO SARJADO Nº 10, DETERGENTE HOSPITALAR, BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA) - ARP Nº 0157/2021 - PREGÃO Nº 069/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-7BN1T.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802521	2021NE01436	440914 - 2021NL01945	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9097 (peça #113, pág. 01) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 2 OU 3 DOBRAS) - ARP Nº 0209/2020 - PREGÃO Nº 0098/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-DH7PK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802522	2021NE01377	440914 - 2021NL01948	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1224 (peça #518, pág. 01) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 0095/2020 - ARP Nº 0187/2020 - PROCESSO 2020-6PB9H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802523	2021NE01502	440914 - 2021NL01949	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1225 (peça #145, pág. 01) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO DE PACIENTE) - ARP Nº 0155/2021 - PREGÃO Nº 065/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-175W6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802524	2021NE01026	440914 - 2021NL01883	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3016 (peça #32) - (AGOSTO/2021) - Contr. 0008/2021 - MANUT. AUTOCLAVE VERTICAL. 2021-D5VKM - PROC. DE PAGTO 2021-R7M1R.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802525	2021NE01026	440914 - 2021NL01884	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3064 (peça #54) - (SETEMBRO/2021) - Contr. 0008/2021 - MANUT. AUTOCLAVE VERTICAL. 2021-D5VKM - PROC. DE PAGTO 2021-R7M1R.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802526	2021NE00066	440914 - 2021NL01894	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1818 (peça #114, pág. 02) - OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PROCESSO 2021-P65GR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802527	2021NE00356	440914 - 2021NL01895	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA FISCAL Nº 75134 (peça #99) - OUTUBRO - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA - Processo 2021-GLBHP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802528	2021NE00087	440914 - 2021NL01892	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	NOTA FISCAL Nº 7323 (peça #105) - OUTUBRO/2021- CONTRATO 0018/2018. SERV. ANGIOTOMOGRAFIA - EMPRESA: INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C. - PROCESSO: 2021-71207.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802529	2021NE00385	440914 - 2021NL01918	14129133000177 - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	NOTA FISCAL Nº 28718 (peça #207) - OUTUBRO/2021 - MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) RELOGIOS DE PONTOS, CONFORME CONTRATO 002/2020 VIGÊNCIA 04/12/2020 A 03/12/2021. PROC. E-DOCS-2020-DLPN8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802530	2021NE01025	440914 - 2021NL01926	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2269 (#107) OUTUBRO/2021 - Contr. 0009/2021 - MANUT.AUTOCLAVE VERTICAL. 2021-D5VKM - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-M190N.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802531	2021NE01081	440914 - 2021NL01934	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NOTA FISCAL 4002 (#91) OUT/2021 - COVID-19 FEDERAL. CONTRATO: 0015/2019 - MANUT. 02(DUAS) UNID. DE DESCONTAMINAÇÃO 2021-LQ33K - 2021-GZ8FH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802532	2021NE00099	440914 - 2021NL01937	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	NF. 428 (#89) OUT/2021 Contrato : 0020/2018 Manut. No Gerador de energia 2021-9WP40 - PROC. DE PAGTO 2021-171RR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802533	2021NE01064	440914 - 2021NL01938	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 37645 (#76) OUT/2021 - COVID-19 FEDERAL - CONTRATO 0005/2021. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; TIPO: VENTILADOR PULMONAR; 2021-QH9V3 - Processo Pagamento 2021-4RN3V.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802534	2021NE01107	440914 - 2021NL01939	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF. 8793 (#77) OUT/2021. COVID-19 FEDERAL. CONTRATO Nº 0200/2020 MANUT. REDE GASES 2021-L7127 - PROC. DE PAGTO: 2021-7478X.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802535	2021NE00586	440914 - 2021NL01931	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	COMPL. 2021NL01930 NF. 41274 (#74) OUT/2021 PARA MOVIMENTAÇÃO DO Contrato: 0112/2021. MANUT. DO ELEVADOR. Processo 2021-Q806D - PROC. DE PAGTO: 2021-8DM0Z.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802536	2021NE01120	440914 - 2021NL01946	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4115 (peça #165, pág. 01) - (NOVEMBRO/2021) - SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - ARP Nº 015/2021 - PROCESSO 2020-H68DJ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/11/2021	2021O802537	2021NE01145	440914 - 2021NL01911	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 1729 (#128) OUT/2021 - Contrato 0162/2016 - SERVIÇOS DE Ortopedia e Traumatologia. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. - PROCESSO 2021-B46D5 - 2021-BI1PI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB02539	2021NE01562	440914 - 2021NL01952	10143357794 - LIDIANI CANDIDO LORDELLO	PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vigilância em resposta a COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02540	2021NE01564	440914 - 2021NL01953	03109987783 - EDILEIA CONCEIÇÃO MARTINS FERREIRA SANTANA	PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vigilância em resposta a COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02541	2021NE01563	440914 - 2021NL01951	10169233766 - GIORGIA CRISTINA DE GOES PIRES TABACHI	PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vigilância em resposta a COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02542	2021NE01561	440914 - 2021NL01950	47438576604 - PEDRO CESAR CARLOS PEREIRA	PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vigilância em resposta a COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02543	2021NE01592	440914 - 2021NL01964	07844606711 - KELLEN KLEIDNA LOUREIRO BERTASO	PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vigilância em resposta a COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/11/2021	2021OB02544	2021NE01594	440914 - 2021NL01965	00516729799 - LUCINEIA FRANKLIN LIMA	PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vigilância em resposta a COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02545	2021NE01593	440914 - 2021NL01966	12441486799 - HUDSON BREMEMKAMP MIRANDA	PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vigilância em resposta a COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02546	2021NE01144	440914 - 2021NL01908	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NF. 1250 (#111) -OUT/2021 - CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-Z150Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02547	2021NE00742	440914 - 2021NL00719	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO PARC. 09/09 DESPESAS TAXA DE LIXO DA INSCIMOBIL. 01.02.152.0273.001 (HOSPITAL) REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021 - PROC.2021-1567H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02550	2021NE01486	440914 - 2021NL01954	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3959 (peça #21, pág. 01) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO CATGUT CROMADO 0) - ARP Nº 00024/2021 - PREGÃO Nº 0109/2020 - PROCESSO 2020-H9XMX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/11/2021	2021OB02551	2021NE01210	440914 - 2021NL01955	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3952 (peça #172, pág. 01) - FIO SUTURA - ARP Nº 0073/2020 - PROCESSO 2020-H9XMX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02552	2021NE01324	440914 - 2021NL01956	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 96789 (peça #302, pág. 01) - MEDICAMENTO - ARP Nº 102/2021 - PROCESSO 2020-2B0JT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02553	2021NE01451	440914 - 2021NL01957	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 187809 (peça #154, pág. 01) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - ARP Nº 0177/2021 - PROCESSO 2021-OK2PC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02554	2021NE01355	440914 - 2021NL01958	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6243 (peça #79, pág. 01) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (RESERVATORIO EM ACRILICO PVC CRISTAL, ESPONJA POLIURETANO HIDROFOBA PVC, CONECTOR EM Y) - ARP Nº 0088/2021 - PREGÃO Nº 0004/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-QCMZZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02555	2021NE01482	440914 - 2021NL01959	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 54440 (peça #93, pág. 01) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS) - ARP Nº 00173/2020 - PREGÃO Nº 056/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-QCMZZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802556	2021NE01286	440914 - 2021NL01962	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 146 (peça #136, pág. 02) - OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T48SH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802557	2021NE01373	440914 - 2021NL01969	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1220 (peça #157, pág. 01) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL, MOUSE USB OPTICO 800 DPI) - ARP Nº 0032/2021 - PREGÃO Nº 0082/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-06655.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802558	2021NE01405	440914 - 2021NL01971	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	NOTA FISCAL Nº 468 (peça #231, pág. 01) - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - ARP Nº 017/2021 - PROCESSO 2020-09210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802559	2021NE01464	440914 - 2021NL01972	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 187829 (peça #142, pág. 01) - GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE RETO - ARP Nº 0001/2021 - PROCESSO 2020-PB34M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802560	2021NE01414	440914 - 2021NL01973	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 462 (peça #249, pág. 01) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL) - ARP Nº 00027/2021 - PREGÃO Nº 0118/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-06655.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802561	2021NE00060	440914 - 2021NL01974	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 24345 (peça #123, pág. 02) - (OUTUBRO/2021) - CONTRATO 0015/2018 - EMPRESA: HOSPITAL MERIDIONAL S/A. PROCESSO 2021-PHCQ6 - HOLVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 135,19, CONFORME CONTRATAÇÃO Nº 001/2018. (peça #123, pág. 01)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802562	2021NE01456	440914 - 2021NL01975	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 19295 (peça #110) - MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 026-027/2021- PROCESSO 2020-G6NJ7 - PROCESSO DE PAGTº 2021-3HX3G.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802563	2021NE01457	440914 - 2021NL01976	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 04545 (peça #13) - MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 027/2021 - PROCESSO 2020-G6NJ7 - PROCESSO DE PAGTº: 2021-3HX3G.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802564	2021NE01436	440914 - 2021NL01945	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9097 (peça #113, pág. 01) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 2 OU 3 DOBRAS) - ARP Nº 0209/2020 - PREGÃO Nº 0098/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-DH7PK - COMPLEMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802565	2021NE01485	440914 - 2021NL01978	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 169 (peça #183, pág. 01) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDA DESCARTAVEL TIPO: ADULTO MODELO: ANATOMICO) - ARP Nº 0081/2021 - PREGÃO Nº 0112/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-Y1182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802566	2021NE01361	440914 - 2021NL01981	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3962 (peça #329, pág. 01) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO MONONYLON PRETO 45 CM Nº 2-0, 3-0, 4-0) - ARP Nº 0160/2020 - PREGÃO Nº 0073/2018 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-BH9FB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802567	2021NE01532	440914 - 2021NL01982	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 127717 (peça #30 e 32) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA) - ARP Nº 093/2021 - PREGÃO Nº 062/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-254C1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802568	2021NE01489	440914 - 2021NL01983	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 3116740 (peça #43 e 45) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: SEVOFLURANO) - ARP Nº 0579/2021 - PREGÃO Nº 0268/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-766CN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802569	2021NE01471	440914 - 2021NL01984	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3593 (peça #116 e 117) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BANDEJA EM AÇO INOX) - ARP Nº 0172/2021 - PREGÃO Nº 063/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-07412.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802570	2021NE01519	440914 - 2021NL01985	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 200 (peça #70 e 71) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRENO DE PENROSE nº 01, 02, 03, 04) - ARP Nº 065/2021 - PREGÃO Nº 066/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-5MCI R.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802571	2021NE01017	440914 - 2021NL01986	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 8894 (peça #239 e 240) - MEDICAMENTOS: ADENOSINA 3MG/ML - ARP Nº 0132/2021 - PROCESSO 2021-X0427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802572	2021NE01417	440914 - 2021NL01994	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 27.197; 27.358; 27.536 - OPME - ARP 0048/21 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDBK2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802573	2021NE01225	440914 - 2021NL01995	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 27251, 27283, 27306 27307, 27308, 27316, 27320, 27321, 27326, 27327, 27478, 27501, 27522, 27531, 27551, 27573 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - Processo Pagamento 2021-V1CL8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802574	2021NE00855	440914 - 2021NL01999	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 37634, 37635, 37643 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - CONTRATO Nº 0012/2020 CREDENCIAMENTO 0001/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - Processo Pagamento2021-V1CL8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802575	2021NE01003	440914 - 2021NL01960	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	NOTA FISCAL Nº 146 (peça #136, pág. 02) - OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0017/2020 - HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T4BSH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802576	2021NE01547	440914 - 2021NL01967	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	NOTA FISCAL Nº 9575 (peça #165, pág. 01) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - (ARP Nº 0215/2021) - PREGÃO Nº 0092/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-1MRMT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802577	2021NE01548	440914 - 2021NL01968	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	NOTA FISCAL Nº 2363 (peça 163, pág. 01) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - (ARP Nº 0216/2021) - PREGÃO Nº 0092/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-1MRMT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802578	2021NE00120	440914 - 2021NL01963	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	NF. 7808 OUT/2021 (peça #166, pág.02) - CONTRATO 0019/2020 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RX. VIGENC. 22/12/2020 A 21/12/2021. E-DPCS-2020-HWRM2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802579	2021NE00301	440914 - 2021NL01988	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTAS FISCAIS Nº 77.624; 77.625; 77.626; 77.656; 77.657; 77.658; 77.681; 77.748; 77.749; 77.767; 77.818; 77.932; 77.987; 78.041; 78.062; 78.211; 78.242; 78.279 (OUTUBRO/2021)- NUTRIÇÃO PARENTERAL- CONTRATO Nº 0015/2020. PROCESSO 2020-K3NSM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802580	2021NE01632	440914 - 2021NL01997	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 27232, 27233, 27244, 27249, 27248, 27250 - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - Processo Pagamento 2021-VICI R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802581	2021NE01063	440914 - 2021NL01996	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 79359 (#94) OUT/21 - CONVID-19 FEDERAL Contrato: 0309/2017 Fornecimento de ar oxigênio ar comprimido 2021-8PKMV - Processo Pagamento 2021-NINVI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802582	2021NE01105	440914 - 2021NL01998	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA FISCAL Nº 10647 (#94. PG.2) OUT/2021 - COVID-19 FEDERAL. Contrato: 0309/2017 Locação Cilindros de ar oxigênio ar comprimido 2021-8PKMV - Processo Pagamento 2021-NINVI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802583	2021NE01594	440914 - 2021NL01965	00516729799 - LUCINEIA FRANKLIN LIMA	DESPEAS COM 05(CINCO) DIÁRIAS + 20% AJUDA CUSTO, PASSAGENS, HOSPEDAGEM E INSCRIÇÃO PARA participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vigilância em resposta a COVID-19. 2021-SCWJ5	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/11/2021	2021O802585	2021NE00089	440914 - 2021NL02002	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PERÍODO 10/09/2021 A 08/10/2021 - (# 110) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, PRÉDIO ADM. (MATRIC.077624-6) ANO 2021. E-DPCS-2021-37PSM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/11/2021	2021O802588	2021NE01594	440914 - 2021NL01965	00516729799 - LUCINEIA FRANKLIN LIMA	DESPEAS COM 05(CINCO) DIÁRIAS + 20% AJUDA CUSTO, PASSAGENS, HOSPEDAGEM E INSCRIÇÃO PARA participação no 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem – Sobecc, São Paulo, que ocorrerá no período de 30/11/2021 a 03/12/2021. Recursos da Portaria Ministerial nº 2.624/2020 que visa execução de ações de vigilância em resposta a COVID-19. 2021-SCWJ5	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
24/11/2021	2021O802590	2021NE00089	440914 - 2021NL02004	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PERÍODO 10/09/2021 A 08/10/2021 - (# 111) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA-HEABF (MATRIC.252012-5) ANO 2021. E-DPCS-2021-37PSM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/11/2021	2021O802594	2021NE01278	440914 - 2021NL02000	27162749000191 - PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	NOTA FISCAL Nº18 (#125) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2020-9HOTK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802595	2021NE00092	440914 - 2021NL02007	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	Nota fiscal nº 588 (#88) outubro/2021 - Contrato 0021/2018. Man. Subestação de energia elétrica. 2021-JMVON - Processo 2021-47FTL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802596	2021NE01321	440914 - 2021NL02009	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8787 (#30) OUTUBRO/2021 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS - CONTRATO 0014/2021 - PROCESSO 2021-5M7MS - Processo Pagamento 2021-WW1KN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802597	2021NE01321	440914 - 2021NL02008	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8725 (#29) SETEMBRO/2021 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS - CONTRATO 0014/2021 - PROCESSO 2021-5M7MS - Processo Pagamento 2021-WW1KN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802598	2021NE01344	440914 - 2021NL02012	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 96343 (peças #68 e 69) - OLEO DERMOPROTETOR; CURATIVO DE HIDROGEL - ARP Nº 0585/2020 - PROCESSO 2021-16699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802599	2021NE01491	440914 - 2021NL02014	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3079 (peça #130 e 131) - (NOVEMBRO/2021)MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL A4 BRANCO, 210 MM X 297 MM, 75G/M2) - ARP Nº 0199/2021 - PREGÃO Nº 094/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-707SCM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210802600	2021NE01199	440914 - 2021NL02015	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTAS FISCAIS NRSº 5997, 6023, 6116, 6182 peças (#296, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE págs. 01 à 06) - OPME - ARP Nº 121/2020 - PROCESSO 2020-5NR2M.	0
20210802601	2021NE01445	440914 - 2021NL02016	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTAS FISCAIS NRSº 187822 (peças #105 e 106) - 187811 (peças #109 e 110) - MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 165/2021 - PROCESSO 2021-TGDWJ.	0
20210802602	2021NE01444	440914 - 2021NL02017	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 183 (peça #112, 113 e 115) - MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 166/2021 - PROCESSO 2021-TGDWJ.	0
20210802603	2021NE01382	440914 - 2021NL02019	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 543303 (peças 127 à 130) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG/ML.) - ARP Nº 1092/2020 - PREGÃO Nº 0508/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-WV96W.	0
20210802604	2021NE01467	440914 - 2021NL02021	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 207759 (peças #29 à 32) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CEFTRIAXONA 1G) - ARP Nº 0572/202 - PREGÃO Nº 0265/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-NNK12.	0
20210802605	2021NE01479	440914 - 2021NL02022	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 207757 (peças 22 à 25) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: CEFAZOLINA SODICA 1G) - ARP Nº 1092/2021 - PREGÃO Nº 0540/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-GZMZZ.	0
20210802606	2021NE01463	440914 - 2021NL02023	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 435634 (peças #164 à 167) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CONTRASTE IODADO NAO IONICO 300MG/ML) - ARP Nº 0136/2021 - PREGÃO Nº 0053/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-Q9ZVS.	0
20210802607	2021NE01421	440914 - 2021NL02024	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 206853 (peças #71 à 74) - MEDICAMENTO: CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G - ARP Nº 444/2021 - PROCESSO 2021-HOMGG.	0
20210802608	2021NE01518	440914 - 2021NL02025	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 3101 (#20 à 23) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO) - ARP Nº 0250/2021 - PREGÃO Nº 0065/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-790NM.	0
20210802609	2021NE01477	440914 - 2021NL02026	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 187838 (#93 à 95) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MINI ANCORA 1.9 COM FIO) - ARP Nº 206/2021 - PREGÃO Nº 091/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-4619W.	0
20210802610	2021NE01417	440914 - 2021NL02018	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 27489; 27537; 27770 (#293/294/295) - OPME - ARP 0048/21 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDBK2.	0
20210802611	2021NE00459	440914 - 2021NL02028	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTAS FISCAIS Nº 3759; 5481; 5553; 7038; 7241; 7245; 7246; 7254; 7258; 7358; 7359; 7965; 7969; 7996 (#298 A 300, 302 A 312) OPME - ARP 0047/2021 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDBK2.	0
20210802612	2021NE00855	440914 - 2021NL02029	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 37780; 37902; 37915; 37917; 37920; 37922; 37924; 37933; 37935 (#164 A 172)- MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - CONTRATO Nº 0012/2020 CREDENCIAMENTO 0001/2019 - PROCESSO 2021-ZPKS4 - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-V1CL8	0
20210802613	2021NE00123	440914 - 2021NL01989	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 9020206998 (#33) AGO/2021 PERIODO 01/08 A 20/08. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - WIENER. CONTRATO Nº 0014/2020. Processo 2021-3RPGX. - Processo Pagamento 2021-BJ2PZ	0
20210802614	2021NE01259	440914 - 2021NL02031	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	NOTA FISCAL Nº 350674 (#98) - MEDICAMENTOS: LIDOCAINA - ARP Nº 054/2021 - PROCESSO 2021-0PFLR.	0
20210802615	2021NE01533	440914 - 2021NL02034	39239472000137 - ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA	NOTA FISCAL Nº 334 (peças 40 e 41) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CATETER NASAL) - ARP Nº 094/2021 - PREGÃO Nº 062/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-254C1.	0
20210802616	2021NE01401	440914 - 2021NL02035	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 194 (#37) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FITA CREPE), ARP Nº 020/2021- PREGÃO Nº 020/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-2345C.	0
20210802617	2021NE01504	440914 - 2021NL02036	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA FISCAL Nº 46430 (peças #28 à 30) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML.) - ARP Nº 0955/2021 - PREGÃO Nº 0717/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-6F6CS.	0
20210802618	2021NE00933	440914 - 2021NL02039	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 1662 (peças #96 à 98) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 0102/2020 - PROCESSO 2021-9MKBL.	0

2021OB02619	2021NE01557	440914 - 2021NL02041	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 8933 (peça #101 à 103) - (NOVEMBRO/2021) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (VITAMINAS DO COMPLEXO B, MONONITRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CALCIO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, OMEPRAZOL 20 MG) - ARP Nº 0174/2020 - PREGÃO Nº 0080/2020 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-293BP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02620	2021NE01529	440914 - 2021NL02042	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2970 (peças 313 à 319) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: CLOREXIDINA GLICONATO 2% E 4%) - ARP Nº 0100/2021 - PREGÃO Nº 019/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-2BQJT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02621	2021NE01530	440914 - 2021NL02043	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	NOTA FISCAL Nº 46406 (peças #321 à 323) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CEFTAZIDIMA PENTAHIDRATADA ZG) - ARP Nº 0105/2021 - PREGÃO Nº 019/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-2BQJT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02622	2021NE01286	440914 - 2021NL01962	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	PARCIAL - NOTA FISCAL Nº 146 (peça #136, pág. 02) - OUTUBRO/2021 - CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T4BSH. - Processo 2021-5C7TX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02623	2021NE01311	440914 - 2021NL02044	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	NOTA FISCAL Nº 1876 (peças #530 e 532) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 189/2020 - PROCESSO 2020-6PB9H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02624	2021NE01286	440914 - 2021NL02047	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	PARCIAL NOTA FISCAL Nº 131 (#116) - REF COTAS - JULHO/AGOSTO - CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T4BSH - Processo 2021-5C7TX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02625	2021NE01472	440914 - 2021NL02049	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9359 (peças #124 à 126) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CUBA PARA ASSEPSIA 09 A 10CM E 8X4CM) - ARP Nº 0174/2021 - PREGÃO Nº 063/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-COHJ2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02626	2020NE00072	440914 - 2021NL02051	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº2456 (#3 - 2/8) DEZEMBRO/2020 - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LABORATORIO- HOSPITALARES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2018. 2021- 070700 - Processo Pagamento 2021-FW6NR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02627	2021NE01470	440914 - 2021NL02053	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 214 (peça #129, 131 e 136) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BANDEJA RETANGULAR LISA, CX. DE INSTRUMENTAL, CAIXA PARA ARMAZENAMENTO, CUBA RIM - ARP Nº 0173/2021 - PREGÃO Nº 063/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-COHJ2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02628	2021NE01277	440914 - 2021NL02003	27162749000191 - PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 422(#125 - 2/4) - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2020- 9HITK	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02629	2021NE00106	440914 - 2021NL01942	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº643864 (#1010 OUT/2021 - Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HFARF - 2021-FZCX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02630	2021NE00106	440914 - 2021NL01943	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 636706 (#111) OUT/2021 - Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HEABF - 2021-FZCX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02631	2021NE00106	440914 - 2021NL01941	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA FISCAL Nº 636693 (#109) OUT/2021 - Contrato 0018/2017 Fornecimento de gasolina e diesel p/ veículos do HEABF - 2021-FZCX6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02632	2021NE01026	440914 - 2021NL01979	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2889 (peça #11) 21MAIO A 20JUN/2021 - Contr. 0008/2021 - MANUT. AUTOCLAVE VERTICAL. 2021- DSVKM - PROC. DE PAGTº 2021-B7MJ8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02633	2021NE01513	440914 - 2021NL02020	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 127722 (peças #228 à 230) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA) - ARP Nº 0066/2021 -PREGÃO Nº 0013/202 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-M7KF3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02634	2021NE00791	440914 - 2021NL02027	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 7.036 (#301-1/7) - OPME - ARP 0047/2021 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-YDBK2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02635	2021NE00292	440914 - 2021NL02030	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 37937; 37938; 37940; 37979; 37996; 37997; 38150; 38194; 38196; 38197; 38198 (#173 A 183) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) - CONTRATO Nº 0012/2020 CREDENCIAMENTO 0001/2019 - PROCESSO PAGAMENTO Nº 88233618. 2021-ZPK54 - Processo pagamento 2021-V1CL8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02636	2021NE01549	440914 - 2021NL02040	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1556 (peças #178 à 180) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - (ARP Nº 0217/2021) - PREGÃO Nº 0092/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-1MRMT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02637	2021NE01511	440914 - 2021NL02046	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9167 (peças #239 à 241) - FIO DE ACO PARA CERCLAGEM - ARP Nº 195/2021 - PROCESSO 2020- 041K6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802638	2021NE01684	440914 - 2021NL02048	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	PARCIAL / NOTA FISCAL Nº 131 (#116) - REF COTAS - JULHO/AGOSTO - CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T4BSH - Processo 2021-5071X	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802639	2021NE01520	440914 - 2021NL02050	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 3149 (peça #20 à 23) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO, 80X80 CM E 120X 120 CM) - ARP Nº 1005/2021 - PREGÃO Nº 532/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-50404	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802640	2021NE00110	440914 - 2021NL02052	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2563 (3 -1/8) FEVEREIRO/2021 - Contrato: 0012/2018 Manut. Aparelhos Hospitalares 2021-D7VQD - Processo Pacamento - 2021-FW60R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802641	2021NE01388	440914 - 2021NL01649	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 127438 (#64) P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO DE ANESTESIA). RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. 06893.466000/1180-35. 2021-NDTRM	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802642	2021NE01389	440914 - 2021NL02005	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 6393 (#84) - P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CARRO DE EMERGENCIA) RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. 06893.466000/1180-35. 2021-NDTRM	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802643	2021NE01390	440914 - 2021NL02006	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº14255 (#79) P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BISTURI ELETRICO MICROCONTROLADO POR MICROPROCESSADORES) RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. 06893.466000/1180-35. 2021-NDTRM	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802644	2021NE00751	440914 - 2021NL02038	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 077.194.739 - PERÍODO 30/09/21 a 31/10/2021 (#149) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ADM.(INSTALAÇÃO Nº 1746874) EXERCÍCIO 2021 - PROCESSO 2021-V8C04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/12/2021	2021O802645	2021NE00751	440914 - 2021NL02037	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 077.193.974 - (PERÍODO 30/09/21 a 31/10/2021) - (#148)- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 144112) PROCESSO 2021-V8C04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802646	2021NE00001	440914 - 2021NL02068	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	VALE TRANSPORTE REF. DEZEMBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF - PROCESSO 2021-47C6L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802648	2021NE00003	440914 - 2021NL02069	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REF. DEZEMBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. PROCESSO 2021-47C6L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802649	2021NE00003	440914 - 2021NL02069	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REF. DEZEMBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. PROCESSO 2021-47C6L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802650	2021NE00002	440914 - 2021NL02070	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	VALE TRANSPORTE REF. DEZEMBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. PROCESSO 2021-47C6L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/12/2021	2021O802647	2021NE00003	440914 - 2021NL02069	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	VALE TRANSPORTE REF. DEZEMBRO/2021 - FUNCIONARIOS DO HEABF. PROCESSO 2021-47C6L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/12/2021	2021O802653	2021NE00742	440914 - 2021NL00719	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PGTO DAS PARCELAS (1,2,3,4,5,6,7,8) COLETA DE LIXO E IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.02.010.0278.001 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO) . E TAXA DE LIXO DA INSC.IMOBIL. 01.02.152.0273.001 (HOSPITAL) REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021 - PROC.2021-1567H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802654	2021NE00742	440914 - 2021NL02111	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	P/ PGTO DAS PARCELAS (1,2,3,4,5,6,7,8) E TAXA DE LIXO DA INSC.IMOBIL. 01.02.152.0273.001 (HOSPITAL) REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021 - PROC.2021-1567H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
06/12/2021	2021O802655	2021NE01278	440914 - 2021NL02000	27162749000191 - PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	NOTA FISCAL Nº18 (#125) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2020-9H0TK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802656	2021NE01275	440914 - 2021NL02001	27162749000191 - PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 422(#125 - 2/4) - EQUIPAMENTOS P/ SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2020-9H0TK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
07/12/2021	2021O802660	2021NE00742	440914 - 2021NL02111	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	P/ PGTO DAS PARCELAS (1,2,3,4,5,6,7,8) E TAXA DE LIXO DA INSC.IMOBIL. 01.02.152.0273.001 (HOSPITAL) REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021 - PROC.2021-1567H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802661	2021NE00005	440914 - 2021NL02156	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE V.TRANSPORTE PERÍODO 27DEZ/2021 P/ APENADOS DA SEJUS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF. CONVÊNIO 0034/2019- PROC. E-DOCS-2021-QC7KH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802662	2021NE00005	440914 - 2021NL02156	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE SLARIO DE NOV/2021 P/ APENADOS DA SEJUS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF. CONVÊNIO 0034/2019- PROC. E-DOCS-2021-OC7KH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
09/12/2021	2021O802665	2021NE00005	440914 - 2021NL02167	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE V.TRANSPORTE PERÍODO 27DEZ/2021 P/ APENADOS DA SEJUS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF. CONVÊNIO 0034/2019- PROC. E-DOCS-2021-QC7KH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802666	2021NE00005	440914 - 2021NL02167	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PGTO DE SALÁRIOS NOV/2021 P/ APENADOS DA SEJUS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HEABF. CONVÊNIO 0034/2019- PROC. E-DOCS-2021-OC7KH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/12/2021	2021O802667	2021NE01143	440914 - 2021NL02075	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	NOTA FISCAL Nº 8052 (#110) NOV/2021 - Contrato 0160/2016 - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-V984R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802668	2021NE01144	440914 - 2021NL02076	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	NF. 1258 (#123) -NOV/2021 - CONTRATO 0161/20016 SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - Processo 2021-Z150Z	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802669	2021NE01142	440914 - 2021NL02078	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	NOTA FISCAL Nº 1136 (#176) NOV/2021 - 5º TERMO ADITIVO - (0159/2016) Cirurgia Vascular - PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - COOPANGIO - Processo 2021-VG91W	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802670	2021NE01145	440914 - 2021NL02067	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NF. 1738 (#144) NOV/2021 Contrato 0162/2016 - SERVIÇOS DE Ortopedia e Traumatologia. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL CONFORME 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 73564117 PREGÃO 0099/2016 - PROCESSO 2021-R46D5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802671	2021NE01556	440914 - 2021NL02118	26059721000160 - MM EMERGENCIAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 450 (#166) NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 004/2021 CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA MÉDICA NO PRONTO SOCORRO E ENFERMARIAS DO HEABF, DEVIDO A DEMANDA AUMENTADA DE NOVOS PROFISSIONAIS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. E-DOCS 2021-NTFFP - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-KVMZX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802672	2021NE00241	440914 - 2021NL02142	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NF. 2153 NOV/2021 (#206) CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - COOPERATIVA: COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES. PROCESSO 2021-4HF77	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802685	2021NE00934	440914 - 2021NL02091	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 18000 8599 8225 (#75) - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2021 - PROCESSO 2021-I-HR74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802686	2021NE00934	440914 - 2021NL02092	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 18000 8606 4297 (#76) - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2021 - PROCESSO 2021-I-HR74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802687	2021NE00934	440914 - 2021NL02093	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 18000 8612 740 (#80) - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2021 - PROCESSO 2021-LHR74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802688	2021NE00934	440914 - 2021NL02094	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 18000 8612 7419 (#81) - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2021 - PROCESSO 2021-LHR74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802689	2021NE01505	440914 - 2021NL02054	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 3125 (peça #49 à 52) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO) - ARP Nº 0997/2021 - PREGÃO Nº 494/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-I-SXW7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802690	2021NE01492	440914 - 2021NL02063	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	BOLETO 550415 - (VENCIMENTO 27/11/2021) SEGURO DE VEÍCULOS DO HEABF. LOTE 02.04.05. 2021-6MGXT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802691	2021NE01475	440914 - 2021NL02066	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 1634 (#153 à 155 e 158) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TIRA REAGENTE GLICEMIA) - ARP Nº 0181/2020- PREGÃO Nº 0090/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-VSRMG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802692	2021NE01501	440914 - 2021NL02079	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 52689 (#111 à 114) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MANTA TERMICA EM PAPEL RESISTENTE AO CALOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA) - ARP Nº 0100/2021 - PREGÃO Nº 0001/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-NDKKA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802693	2021NE01542	440914 - 2021NL02080	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6164 (#148 à 151) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SERINGA DE VIDRO 20 ML) - ARP Nº 0100/2021 - PREGÃO Nº 0037/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-BK7FI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802694	2021NE01465	440914 - 2021NL02081	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 5017 (#119 à 122) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - ARP Nº 203/2021 - PROCESSO 2021-VLSF7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802695	2021NE01466	440914 - 2021NL02083	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 215 (#115 à 117) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - ARP Nº 204/2021 - PROCESSO 2021-VLSF7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802696	2021NE01469	440914 - 2021NL02087	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	NF.1484 NOV/2021. CONTRATO Nº 0092/2021 - PROCESSO Nº2021-HV43H - SESA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HEABF. 2021-B9J6M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802697	2021NE01484	440914 - 2021NL02088	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 10597 (#86 à 88) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO SUTURA TIPO: FIBER WIRE CIRURGIA ORTOPEDICA) - ARP Nº 0180/2021 - PREGÃO Nº 088/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-RQHP7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802698	2021NE01522	440914 - 2021NL02089	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 4717 (#22 à 24) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ASCORBICO ACIDO 100MG/ML) - ARP Nº 0018/2021 - PREGÃO Nº 0024/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-HW071	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802699	2021NE01526	440914 - 2021NL02090	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 534 (36 à 38) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA) - ARP Nº 0076/2021 - PREGÃO Nº 0061/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-MSOKX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802700	2021NE01521	440914 - 2021NL02095	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3974 (#73 à 75) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ALGODAO HIDROFILO) - ARP Nº 0011/2021 - PREGÃO Nº 0007/2021 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802701	2021NE01350	440914 - 2021NL02096	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO FDOC' S Nº 2021-CPRNP NOTA FISCAL Nº 8963 (#53 à 55) - (NOVEMBRO/2021) - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORANTE - ARP Nº 0564/2021 - PROCESSO 2021-NP96D.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802702	2021NE01531	440914 - 2021NL02097	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 187855 (#64 à 66) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO: CLAMP VASCULAR BULLDOG CURVO PONTA 8MM - DISPENSA DE LICITAÇÃO -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802703	2021NE01508	440914 - 2021NL02098	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROCESSO 2021-R1K0R NOTA FISCAL Nº 10069 (#229 à 232) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COMPRESSAS PARA HIGIENIZACAO DE PELE) - ARP Nº 0125/2021 - PREGÃO Nº 024/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-51X8H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802704	2021NE01394	440914 - 2021NL02099	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 5016 (#128 à 131) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TRAQUEIA LISA INTERNA) - ARP Nº 0163/2021 - PREGÃO Nº 0064/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-48CDR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802705	2021NE01496	440914 - 2021NL02102	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 10683 (#69,71, 74 e 75) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: TEICOPLANINA 400MG) - ARP Nº 0650/2021 - PREGÃO Nº 0306/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-111D4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802706	2021NE01538	440914 - 2021NL02103	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	NOTA FISCAL Nº 561 (106 à 109) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIAL) - ARP Nº 0013/2021 - PREGÃO Nº 0058/2020 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-75M1F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802707	2021NE00554	440914 - 2021NL02101	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	NOTA FISCAL Nº 917 (#109) NOVEMBRO/2021 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL. CONTRATO 0001/2021. PROCESSO 2020-VBCB3 - Processo Pagamento 2021-R5LD4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802708	2021NE01503	440914 - 2021NL02105	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 217303 (#142 à 145) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SELANTE DE FIBRINA, KIT DE 2,0 ML, AMPOLA DE FIBRINOGENIO) - ARP Nº 0170/2021- PREGÃO Nº 074/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-XGNVM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802709	2021NE01485	440914 - 2021NL02106	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 175 (#191 à 193) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRALDA DESCARTAVEL TIPO: ADULTO MODELO: ANATOMICO) - ARP Nº 0081/2021 - PREGÃO Nº 0112/2020 - PROCESSO FDOC' S Nº 2020-XF1R?	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802710	2021NE00068	440914 - 2021NL02113	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 7307 (#224) - NOVEMBRO/2021 - MOVIMENTAÇÃO DE DOCTOS DO CONTRATO 0023/2018, COLETA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO. PROCESSO 2021-PI 610	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802711	2021NE00058	440914 - 2021NL02114	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	NOTA FISCAL Nº 01787 (#395) NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0025/2019 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME - SERVIÇOS DE LIMPEZA. PROCESSO 2021-JK25C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802712	2021NE00164	440914 - 2021NL02121	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA FISCAL Nº 202110568 (#115) NOVEMBRO/2021 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAL DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF NO DIO, NO EXERCÍCIO DE 2021. F-DVCS-2021-153F2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802713	2021NE01537	440914 - 2021NL02123	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 009784/2021 (#9) MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 196/2021 - PROCESSO 2021-05150 - Processo Pagamento 2021-3C11P.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802714	2021NE01534	440914 - 2021NL02124	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 011210/2021 (#33) MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 193/2021 - PROCESSO 2021-05150 - Processo de Pagamento 2021-3C11P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802715	2021NE01536	440914 - 2021NL02125	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 00362/2021 (#21) MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 195/2021 - PROCESSO 2021-05150 - Processo de Pagamento 2021-3C11P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802716	2021NE01075	440914 - 2021NL02127	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECIBO 1024/2021 (#118) NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0003/2021 LOCAÇ.DE EQUIPAMENTO P/ USO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. E-DOCS-2020-53DM1 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802717	2021NE01171	440914 - 2021NL02132	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Processo Pagamento 2021-FR0DX NOTA FISCAL Nº 8903 (peça #72 à 74 e 81) - NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0007/2021. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BACT ALERT 120 MARCA/FABRICANTE: BIOMERIEUX - PROCESSO 2021-ZRK72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802718	2021NE01454	440914 - 2021NL02133	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8906 (#30) NOVEMBRO/2021 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SYSMEX MODELO XN 1000 MARCA/FABRICANTE: SYSMEX - CONTRATO Nº 0017/2021 - PROCESSO 2020-7M8T1 - Processo Pagamento 2021-1JCCG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802719	2021NE01321	440914 - 2021NL02135	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8905 (#48 à 50 e 57) - NOVEMBRO/2021 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE GASES SANGÜÍNEOS - CONTRATO 0014/2021 - PROCESSO 2021-5M7M5 - Processo Pagamento 2021-VMW14M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802720	2021NE01769	440914 - 2021NL02119	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF. 50111 NOV/2021. CONTRATO 0130/2021 SERV.DE GUARDA E VINGLANCIA COM INICIO 01/11/2021 COM DURAÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS. PROC.SESA 2021-90P7R - HARF-2021-PDRFM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802721	2021NE00841	440914 - 2021NL02144	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	NOTA FISCAL Nº 2160 (#202) NOVEMBRO/2021 - EXAMES DE CPRE COM E SEM SEDAÇÃO - CONTRATO 0013/2020. PROCESSO 2020-TPSP7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802722	2021NE01406	440914 - 2021NL02155	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4002 (#75 à 77) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO SUTURA) - ARP Nº 0054/2020 - PREGÃO Nº 032/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-VMOPR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802723	2021NE00070	440914 - 2021NL02138	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	COMPLEMENTO A LIQUID. 2021NL02136 NF. 1801. NOV/2021 Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL4O.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802724	2021NE01481	440914 - 2021NL02157	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 436165 (#41 à 44) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO PARA TONSURA DE PELOS) - ARP Nº 203/2021 - PREGÃO Nº 48/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-RVCFJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802725	2021NE01232	440914 - 2021NL02162	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO NOTA FISCAL Nº 525822 - 529006 - 529017 - 529034 - 515057 (#23 A 26) - ARP 0012/2021 DESPESAS DE OPME. 2021-B74QM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802726	2021NE01232	440914 - 2021NL02163	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO NF FISCAL Nº 375088 (Carlos Eduardo Novaes) 407034 (Enock Santos Betzel) 455215 (Roberto Magevski) 460058 (Bruno Sant'ana dos Santos) 462333 (Solange Miranda Alvarenga) DESPESAS DE OPME. 2021-B74QM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802727	2020NE00579	440914 - 2021NL01468	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO NF. 460047 REFERENTE A OPME PARA PACIENTE (Marcos Oliveira Borges) ARP 0010/2020 - PROC.86449583 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88545067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802728	2021NE01446	440914 - 2021NL02166	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9454 (#124 à 127) - MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 167/2021 - PROCESSO 2021-TGDWJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802729	2021NE01458	440914 - 2021NL02168	18599996000169 - BERTONI MEDICAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 56 (#111 à 114) - MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 186/2021 - PROCESSO 2021-HWM1K.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802730	2021NE01481	440914 - 2021NL02169	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 446311 (#36 à 39) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO PARA TONSURA DE PELOS) - ARP Nº 203/2021 - PREGÃO Nº 48/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-RVCFJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802731	2021NE01447	440914 - 2021NL02177	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 116640 (#485 à 488) - MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 006/2021 - PROCESSO 2020-4J86H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802732	2021NE01417	440914 - 2021NL02179	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 27.781; 27.818; 27.905; 28.027 (#362) OPME - ARP 0048/21 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDBK2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802733	2021NE01203	440914 - 2021NL02182	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4003 (#339 à 341) - FIO MONONYLON PRETO - ARP Nº 0160/2020 - PROCESSO 2020-BH9FB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802734	2021NE01361	440914 - 2021NL02183	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4000 (#342 à 344) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FIO MONONYLON PRETO 45 CM Nº 2-0, 3-0, 4-0) - ARP Nº 0160/2020 - PREGÃO Nº 0073/2018 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-BH9FB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802735	2021NE00440	440914 - 2021NL02191	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 27435; 27490 (#237) OPME - ARP Nº 176/2020 - PROCESSO 2020-CMM5T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802736	2021NE01475	440914 - 2021NL02194	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 1681 (#167 à 170) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (TIRA REAGENTE GLICEMIA) - ARP Nº 0181/2020 - PREGÃO Nº 0090/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-VSRMG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802737	2021NE00060	440914 - 2021NL02170	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	NOTA FISCAL Nº 24536 (#139, pág. 02) - NOV/2021 - CONTRATO 0015/2018 - EMPRESA: HOSPITAL MERIDIONAL S/A. PROCESSO 2021-PHCQ6 - HOUE GLOSA NO VALOR DE R\$ 135,19, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR NA (neca #173 não 01)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802738	2021NE01319	440914 - 2021NL02196	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 13223 (#127 à 129) - FITA ADESIVA HIPOALERGENICA - ARP Nº 0078/2021 - PROCESSO 2021-RR94L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802739	2021NE01289	440914 - 2021NL02197	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	NOTA FISCAL Nº 1840 (#113) - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONTRATO Nº 0016/2019 - PREGÃO Nº 0053/2019 - PROCESSO 2021-2MF55	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802740	2021NE01408	440914 - 2021NL02199	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	NF Nº 2747 (#114) NOVEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: CONTROLE DE VETORES E PRAGAS: DDEETIZACAO - PROCESSO 2021-NTN92	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802741	2021NE00749	440914 - 2021NL01316	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2885 - (#24 - 2/6) JUNHO/2021 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO - CONTRATO 0041/2018 - PROCESSO 2021-MITMD - 2021-QTTL7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802742	2021NE00749	440914 - 2021NL02062	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2886 (#24-3/6) JULHO/2021 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO - CONTRATO 0041/2018 - PROCESSO 2021-MITMD - Processo Pasmamtrn 2021-OTTTI 7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802743	2021NE00749	440914 - 2021NL02061	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2991 (#24-4/6) AGOSTO/2021 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO - CONTRATO 0041/2018 - PROCESSO 2021-MITMD - Processo Pasmamtrn 2021-OTTTI 7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802744	2021NE00749	440914 - 2021NL02059	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2992 (#24-5/6) SETEMBRO/2021 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO - CONTRATO 0041/2018 - PROCESSO 2021-MITMD - Processo Pasmamtrn 2021-OTTTI 7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802745	2020NE00325	440914 - 2021NL02055	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 2458 (#24 - 1/6) - DEZEMBRO/2020 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES E FOCO CIRURGICO) - CONTRATO Nº 0041/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542. Processo Pagamento 2021-OTTTI 7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802746	2021NE00562	440914 - 2021NL02064	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	NOTA FISCAL Nº 4985 (#93) NOVEMBRO/2021 - - CONTR.0002/2021. SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL , PARA HEMODIÁLISE E OSMOSE. PROC. 2020-0577G	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802747	2021NE01072	440914 - 2021NL02065	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 349811 (#111) NOVEMBRO/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; "SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA"; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-ZFWFR - 2021-MVI N7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802748	2021NE01524	440914 - 2021NL02071	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA FISCAL Nº 287761 (#118 à 121) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (EQUIPO BOMBA INFUSAO) - ARP Nº 0193/2020 - PREGÃO Nº 0125/2020 - PROCESSO FDOC'S Nº 2021-ICSDS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802749	2021NE00301	440914 - 2021NL02084	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTAS FISCAIS 78.382; 78.432; 78.451; 78.488; 78.523; 78.554; 78.597; 78.645; 78.646; 78.684; 78.709; 78.732; 78.789; 78.824; 78.879; 78.910; 78.954; 78.966; 79.016; 79.065; 79.094; 79.095; 79.146; 79.147; 79.148; 79.149; 79.172; 79.173; 79.174; 79.175; 79.201; 79.202; 79.203; 79.204; 79.224; 79.225; 79.226; 79.227; 79.264; 79.306; 79.307; 79.308 (#465 A 506) - NUTRIÇÃO PARENTERAL- CONTRATO Nº 0015/2020- VIGÊNCIA DE 19/08/20 A 18/08/21. PROCESSO 2020-K3NSM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802750	2021NE01577	440914 - 2021NL02085	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 19392 (#199 à 201) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI Nº 24) - ARP Nº 0042/2021 - PREGÃO Nº 0003/2021 - PROCESSO FDOC'S Nº 2020-1H674	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802751	2021NE01510	440914 - 2021NL02045	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 187851 (peça #236 à 238) - FIO DE ACO PARA CERCLAGEM - ARP Nº 196/2021 - PROCESSO 2020-041K6	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802752	2021NE00385	440914 - 2021NL02115	14129133000177 - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	NOTA FISCAL Nº 28999 (peça #227) - NOVEMBRO - MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) RELÓGIOS DE PONTOS, CONFORME CONTRATO 002/2020 VIGÊNCIA 04/12/2020 A 03/12/2021. PROC. E-DOCS-2020-DLPN8.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802753	2021NE00356	440914 - 2021NL02122	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA FISCAL Nº 80403 (peça #119 E 120) - NOVEMBRO - CONTRATO 0001/2020 SERVIÇOS DE DOSEMETRIA - PROCESSO 2021-GLBHP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802754	2021NE00066	440914 - 2021NL02126	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 1887 (peça #128 e 129) - NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0316/2016 ENDOSCOPIA DIGESTIVA - MEDIC SERVIÇOS - PROCESSO 2021-P6SGR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802755	2021NE01659	440914 - 2021NL02134	38091081000155 - CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 158 (#93) KIT CIRURGICO UNIVERSAL; PARA PARAMENTACO CIRURGICA ESTERIL- ARP Nº 218/2021 - PROCESSO 2021-4DRRI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802756	2021NE00120	440914 - 2021NL02137	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	NOTA FISCAL Nº 8190 (#181 à 183) - NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0019/2020 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RX. VIGENC. 22/12/2020 A 21/12/2021. E-DOCS-2020-HWBM2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802757	2021NE01668	440914 - 2021NL02141	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 5410 (#33 à 35) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COBERTURA PARA FERIDAS) - ARP Nº 1147/2021 - PREGÃO Nº 0168/2021 - PROCESSO FDOC'S Nº 2021-9ND471	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802758	2021NE01701	440914 - 2021NL02143	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 14112 (#238 à 240) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO: COMPRESSA DE GAZE - ARP Nº 119/2021 - PROCESSO 2020-87J39.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802759	2021NE01616	440914 - 2021NL02145	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 37102 (#31) MATERIAL LABORATORIAL - CARTÃO CONSTITUÍDO DE MICROTUBOS, SOLUÇÃO SALINA - ARP Nº 0031 /2021 - PROCESSO 2020-53DM1 - Processo Pagamento 2021-NVSFL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802760	2021NE01638	440914 - 2021NL02146	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6415 (#237 à 239) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA) - ARP Nº 0067/2021 - PREGÃO Nº 0013/202 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-M7KF3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802761	2021NE01509	440914 - 2021NL02152	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4001 (#251 à 253) - FIO POLIGLACTINA - ARP Nº 1972021 - PROCESSO 2020-Q41K6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802762	2021NE01591	440914 - 2021NL02147	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 9799 (#9) - MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (MATERIAIS E REAGENTES PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS) - ARP Nº 0192/2021 - PREGÃO Nº 080/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-1QXXR - Processo 2021-TKXJF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802763	2021NE01583	440914 - 2021NL02148	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3676 (#20) MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (MATERIAIS E REAGENTES PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS) - ARP Nº 0188/2021 - PREGÃO Nº 080/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-1QXXR - Processo 2021-TKXJF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802764	2021NE01584	440914 - 2021NL02151	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	NOTA FISCAL Nº 4735 (#34) - MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (MATERIAIS E REAGENTES PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS) - ARP Nº 0189/2021 - PREGÃO Nº 080/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-1QXXR - Processo 2021-TKXJF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802765	2021NE01585	440914 - 2021NL02150	37509082000104 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	NOTA FISCAL Nº 201 (#46) - MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL (MATERIAIS E REAGENTES PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS) - ARP Nº 0190/2021 - PREGÃO Nº 080/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-1QXXR - Processo 2021-TKXJF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802766	2021NE01682	440914 - 2021NL02136	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PARTE NF. 1801 NOV/2021 Contrato 0027/2018. Serviço Remoção Pacientes - Processo 2021-9SL40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802767	2021NE01277	440914 - 2021NL02003	27162749000191 - PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 422(#125 - 2/4) - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) E VIGILÂNCIA NO HEABF. 2020-9HITX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802768	2021NE00120	440914 - 2021NL01961	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	NF. 7468 (#190-2/8) SET/2021 CONTRATO 0019/2020 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RX. VIGENC. 22/12/2020 A 21/12/2021. E-DOCS-2020-HWRM2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802769	2021NE01708	440914 - 2021NL02158	37844479000152 - BIOLINE INDUST. E COM. DE FIOS CIRURG. LTDA	NOTA FISCAL Nº 122650 (#92 à 95) - FIO MONONYLON PRETO 13CM ; FIO MONONYLON PRETO 15CM - ARP Nº 210-209/2021 - PROCESSO 2021-47W3N.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802770	2021NE01651	440914 - 2021NL02159	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 98661 (#112 à 115) - MEDICAMENTO: VASOPRESSINA - ARP Nº 57/2021 - PROCESSO 2021-0PFLR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802771	2021NE01649	440914 - 2021NL02161	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 3143151 (117 à 120) - MEDICAMENTO: LEVOBUPIVACAÍNA- ARP Nº 53/2021 - PROCESSO 2021-0PFLR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802772	2021NE01705	440914 - 2021NL02164	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 238 (#153 à 156) - CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA; REANIMADOR MANUAL - ARP Nº 0138/2021 - PROCESSO 2020-RGCPFR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802773	2021NE01688	440914 - 2021NL02165	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 447234 (#140 à 143) - CREME BARREIRA DURAVEL; GEL ANTISSEPTICO - ARP Nº 056/2021 - PROCESSO 2020-KTR1C.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802774	2021NE01665	440914 - 2021NL02171	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA FISCAL Nº 378141 (#143 à 146) - MATERIAL HOSPITALAR: SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL - ARP Nº 125/2021 - 2020-HSWWT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802775	2021NE01579	440914 - 2021NL02172	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA FISCAL Nº 378482 (295 à 298) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ESPARADRAPO IMPERMEAVEL) - ARP Nº 0022/2021 - PREGÃO Nº 0100/2020 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-31K52	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802776	2021NE01514	440914 - 2021NL02173	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 444014 (#94 à 97) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CURATIVO PROTETOR CUTANEO, SEM ODOR) - ARP Nº 420/2021 - PREGÃO Nº 0585/2020 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-16699.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802777	2021NE01640	440914 - 2021NL02174	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	NOTA FISCAL Nº 351944 (#207 à 210) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: METRONIDAZOL 5MG/ML) - ARP Nº 0038/2021 - PREGÃO Nº 0110/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-62H8J.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802778	2021NE01634	440914 - 2021NL02175	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	NOTA FISCAL Nº 351945 (#108 à 111) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINO) - ARP Nº 1215/2020 - PREGÃO Nº 0499/2020 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-861MD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802779	2021NE01581	440914 - 2021NL02178	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA FISCAL Nº 117736 (#490 à 493) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7MM) - ARP Nº 0006/2021 - PREGÃO Nº 0094/2020 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-4186H	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802780	2021NE01716	440914 - 2021NL02180	0369688000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 52872 (#495 à 498) - MATERIAL HOSPITALAR: CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL - ARP Nº 10/2021 - PROCESSO 2020-4186H.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802781	2021NE01626	440914 - 2021NL02184	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 233 (#218 à 221) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PARENTERAIS) - ARP Nº 0071/2021 - PREGÃO Nº 0006/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2020-14M31M	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802782	2021NE01725	440914 - 2021NL02185	17791755000154 - ID PROMO COMERCIAL EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 9711 (#71 à 73) - PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK. 2021-NM9F1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802783	2021NE01630	440914 - 2021NL02186	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 234 (#143 à 145) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 0,08 X 25M, 0,10 X 25cm, 0,12 x 25cm) - ARP Nº 0062/2021 - PREGÃO Nº 021/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2020-144TDP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802784	2021NE01804	440914 - 2021NL02187	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 38247; 38264; 38309; 38310; 38311; 38312; 38313; 38406; 38407; 38408; 38409; 38410; 38412; 38474; 38475;38476 (#294) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-V1C1R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802785	2021NE01699	440914 - 2021NL02190	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 605 (#20 à 22) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ESCOVA CIRURGICA) - ARP Nº 0162/2021 - PREGÃO Nº 0087/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-RM57N.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802786	2021NE01632	440914 - 2021NL02188	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 27752; 27783; 27784; 27785; 27786; 27787; 27808; 27871; 27872; 27873; 27874; 27876; 27877 (#312) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - Processo de Pagamento 2021-V1C1L8	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802787	2021NE01632	440914 - 2021NL02189	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 27799; 27875; 27937; 27994; 27995; 28016; 28018; 28022; 28025; 28029 (#327) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - Processo de Pagamento 2021-V1C1R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802788	2021NE01711	440914 - 2021NL02192	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	NOTA FISCAL Nº 446856 (#70 à 73) - INDICADOR QUIMICO - ARP Nº 491/2021 - PROCESSO 2021-WCH42.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802789	2021NE01631	440914 - 2021NL02193	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	NOTA FISCAL Nº 3341 (#235 à 238) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (KIT TRANSDUTOR) - ARP Nº 0083/2021 - PREGÃO Nº 0014/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-PRX7H.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802790	2021NE01507	440914 - 2021NL02195	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 5096 (#131 à 134) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BICO DE ASPIRADOR EM PVC RIGIDO) - ARP Nº 0076/2021 - PREGÃO Nº 0028/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-R894I.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802791	2021NE01655	440914 - 2021NL02198	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 134055 (#59 à 62) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS; ALBUMINA HUMANA 200MG/M) - ARP Nº 0439/2021 - PREGÃO Nº 0192/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-1PC6R.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802792	2021NE01402	440914 - 2021NL02086	08379450000149 - VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1798 (#63) - CADEIRA GIRATORIA COM RODÍZIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo 2021-RZ413.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
15/12/2021	2021O802795	2021NE01565	440914 - 2021NL02203	15300768000158 - CCIH CURSOS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA	LIQUID. NF. 042942. REFERENTE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIDORES DO HEABF: Pedro Cesar Carlos Pereira / Daniela Mayumi Matsuoka, Lidani Candido Lordello, Arykernie de Mello Tonini, Vinicius de Lucas Santana. NO CURSO: MBA GESTÃO DA PRÁTICA ASSISTENCIAL COM FOCO NA EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR. RECURSOS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 2.624/2020 QUE VISA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM RESPOSTA A COVID-19. 2021-F6WS2	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20/12/2021	2021O802796	2021NE01822	440914 - 2021NL02210	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PGTTO NF. 1259 (#165) NOV/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA COOPERATI. 2020-0XHOI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802797	2021NE01823	440914 - 2021NL02214	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	NF. 1739(#208) NOV/2021. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA COOTES. 2020-SC25N	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802801	2021NE01188	440914 - 2021NL02200	27187758000137 - BML HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 8189 (311 à 314) - OPME - ARP Nº 117/2020 - PROCESSO 2020-SNR2M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802802	2021NE00016	440914 - 2021NL02129	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3533 (peça # 328) - NOV/2021 - DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME CONTR.0022/2019. PROC. E-DOC-S-2021-724DZ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802803	2021NE01233	440914 - 2021NL02204	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 37.184; 37.540; 37.570 (#110 - 2/3) ARP 0152/2021 DESPESAS DE OPME. 2021-75ZP1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802804	2021NE01417	440914 - 2021NL02207	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTA FISCAL Nº 28118; 27948 (#385/386) - OPME - ARP 0048/21 - PREGÃO 0011/2021 - PROC 2021-XDBK2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802805	2021NE01487	440914 - 2021NL02208	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 485 (#21) (CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL) - ARP Nº 66/2021 - PREGÃO Nº 058/2021 - PROCESSO EDOC´S Nº 2021-GRH7Z.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802806	2021NE01305	440914 - 2021NL02209	26863493000187 - WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 222 (#94) CAPOTE CIRURGICO - ARP Nº 0049/2021 - PROCESSO 2020-5575N	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB02807	2021NE00952	440914 - 2021NL02139	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8904 (#80) NOVEMBRO/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: BIOMERRELIUX VITEK 2/COMPACT 60 - CONTRATO Nº 006/2021 - PROCESSO 2021-5B34G - Processo 2021-3RTHP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02808	2021NE01331	440914 - 2021NL02211	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 2999 (#73 à 75) - MEDICAMENTOS - ARP Nº 150/2021 - PROCESSO 2021-HMSX5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02809	2021NE01331	440914 - 2021NL02212	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3123 (#80 à 82) - MEDICAMENTOS - ARP Nº 150/2021 - PROCESSO 2021-HMSX5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02810	2021NE01506	440914 - 2021NL02219	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 11351 (21 à 23) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: TRAMADOL 50MG) - ARP Nº 0809/2021 - PREGÃO Nº 0422/2021 - PROCESSO 2021-HM7B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02811	2021NE01805	440914 - 2021NL02217	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NOTA FISCAL Nº 011.309/ (#48) MATERIAL LABORATORIAL ARP Nº 0028/2021 - PROCESSO 2020-G6NJ7. PROCESSO DE PAGAMENTO - 2021-3HX3G	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02812	2021NE01806	440914 - 2021NL02218	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	NOTA FISCAL Nº 19520 (#59) MATERIAL LABORATORIAL ARP Nº 0026/2021 - PROCESSO 2020-G6NJ7. PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-3HX3G	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02813	2021NE01807	440914 - 2021NL02220	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4778 (#73) - MATERIAL LABORATORIAL ARP Nº 27/2021 - PROCESSO 2020-G6NJ7. PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-3HX3G	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02814	2021NE01539	440914 - 2021NL02104	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 823163 (#101 à 104) - (NOVEMBRO/2021) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL) - ARP Nº 014/2021 - PREGÃO Nº 0058/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-65M71	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02815	2021NE01462	440914 - 2021NL02229	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 152120 (#26) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: HIDRALAZINA,CLORIDRATO 25MG, SOSSORBIDA, DINITRATO 5MG) - ARP Nº 514/2021 - PREGÃO Nº 0266/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-65M71	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02816	2021NE01462	440914 - 2021NL02230	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NOTA FISCAL Nº 152715 (#29) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: HIDRALAZINA,CLORIDRATO 25MG, SOSSORBIDA, DINITRATO 5MG) - ARP Nº 514/2021 - PREGÃO Nº 0266/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-65M71	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02817	2021NE01473	440914 - 2021NL02231	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 525.822; 529.006; 529.017; 529.034 (#22-2/3) OPME - ARP Nº 12/2021 - PROCESSO 2021-B740M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02818	2021NE01473	440914 - 2021NL02232	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 375088 (#33) OPME - ARP Nº 12/2021 - PROCESSO 2021-B740M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02819	2021NE01473	440914 - 2021NL02233	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 407034 (#34) OPME - ARP Nº 12/2021 - PROCESSO 2021-B740M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02820	2021NE01473	440914 - 2021NL02234	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 455215 (#35) OPME - ARP Nº 12/2021 - PROCESSO 2021-B740M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02821	2021NE01473	440914 - 2021NL02235	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 460047 (#36) OPME - ARP Nº 12/2021 - PROCESSO 2021-B740M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02822	2021NE01473	440914 - 2021NL02236	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 460058 (#37) OPME - ARP Nº 12/2021 - PROCESSO 2021-B740M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02823	2021NE01473	440914 - 2021NL02237	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 462333 (#38) OPME - ARP Nº 12/2021 - PROCESSO 2021-B740M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02824	2021NE01298	440914 - 2021NL02238	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	NOTA FISCA Nº 010184 (#286) SUPLEMENTO ALIMENTAR ARP Nº 143/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02825	2021NE01535	440914 - 2021NL02244	37509082000104 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	NOTA FISCAL Nº 200 (#53) MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 194/2021 - PROCESSO 2021-0515Q - N.º do Processo Pagamento: 2021-3C11P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02826	2021NE00524	440914 - 2021NL02246	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 77967 (#30) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FRASCO PARA HEMOCULTURA) - ARP Nº 038/2020 - PROCESSO 2021-HG26Q	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02827	2021NE01546	440914 - 2021NL02201	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1243 (#194, 195 e 198) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - (ARP Nº 0214/2021) - PREGÃO Nº 0092/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-1MRMT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02828	2021NE01549	440914 - 2021NL02202	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1567 (#196 à 198) - MATERIAL DE EXPEDIENTE - (ARP Nº 0217/2021) - PREGÃO Nº 0092/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-1MRMT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02829	2021NE00109	440914 - 2021NL02205	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 1475 (#86) NOVEMBRO/2021 - Contrato : 0013/2018 Manut. Camaras de Conservação de Sangue - 2021-K7HO9	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02830	2021NE00109	440914 - 2021NL02206	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	NOTA FISCAL Nº 1461 (#90) DEZEMBRO/2021 - Contrato : 0013/2018 Manut. Camaras de Conservação de Sangue - 2021-K7HO9	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02831	2021NE01650	440914 - 2021NL02213	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 5050 (#77 à 79) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: ESCOPIOLAMINA,BUTILBRO METO 20MG/ML) - ARP Nº 0156/2021 - PREGÃO Nº 0076/2021 - PROCESSO EDOC'S Nº 2021-HMSX5	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02832	2021NE01692	440914 - 2021NL02215	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 522 (146 à 148) - MATERIAL HOSPITALAR ARP Nº 078/2021 - PROCESSO 2021-PZ273.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02833	2021NE01693	440914 - 2021NL02216	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 9481 (149 à 151) - MATERIAL HOSPITALAR - ARP Nº 078-079/2021 - PROCESSO 2021-P7773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802834	2021NE01706	440914 - 2021NL02221	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 240 (#126 à 126) - SONDA TIPO FOLEY - ARP Nº 182/2021 - PROCESSO 2020-68L0L.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802835	2021NE01633	440914 - 2021NL02222	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA FISCAL Nº 5049 (#19 à 21) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: OMEPRAZOL 40MG) - ARP Nº 0451/2021 - PREGÃO Nº 0122/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-17NKR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802836	2021NE01423	440914 - 2021NL02223	23669731000120 - NURMED IND. E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 6240 (#163) MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - ARP Nº 0200/2020 - PROCESSO 2020-S1PVN - FRRFNTAMFNTO COVID	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802837	2021NE01722	440914 - 2021NL02224	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 152582 (#24) MEDICAMENTOS: FOSFATO DE SODIO MONOBASICO MONOIDRATADO - 990/2021 - PROCESSO 2021-WMRRT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802838	2021NE01660	440914 - 2021NL02225	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NF Nº 617 (#46) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVIA CIRURGICA NR. 6,5) - ARP Nº 0076/2021 - PREGÃO Nº 0061/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-MSQKX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802839	2021NE01645	440914 - 2021NL02226	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 3142078 (#69) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: FENTANILA CITRATO 0,05 MG) - ARP Nº 1227/2020 - PREGÃO Nº 0678/2020 - PROCESSO EDOC' S 2020-P2C47	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802840	2021NE01695	440914 - 2021NL02227	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº239 (#59) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA DE BORRACHA TIPO FOLEY Nº 10 E 14,) - ARP Nº 00111/2021 - PREGÃO Nº 0032/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-TPVCR	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802841	2021NE01657	440914 - 2021NL02228	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº11495 (#22) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML) - ARP Nº 1283/2020 - PREGÃO Nº 0635/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-2N5FS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802842	2021NE01612	440914 - 2021NL02239	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	NOTA FISCAL Nº 11997 (#277) SUPLEMENTO ALIMENTAR ARP Nº 146/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802843	2021NE01614	440914 - 2021NL02240	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 11116 (#281) SUPLEMENTO ALIMENTAR ARP Nº 144/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802844	2021NE01611	440914 - 2021NL02241	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	NOTA FISCAL Nº 6892 (#268) - SUPLEMENTO ALIMENTAR ARP Nº 147/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802845	2021NE01613	440914 - 2021NL02242	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3756 (#263) - SUPLEMENTO ALIMENTAR ARP Nº 145/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802846	2021NE01611	440914 - 2021NL02243	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	NOTA FISCAL Nº 6833 (#260) - SUPLEMENTO ALIMENTAR ARP Nº 147/2021 - PROCESSO 2020-M4HHG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802847	2021NE01072	440914 - 2021NL02245	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	NOTA FISCAL Nº 353617 (#127) DEZEMBRO/2021 - SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS; "SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA"; COM FORNECIMENTO DE LAUDOS. CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO 2021-ZFWFR - Processo 2021-MK1 N7	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
21/12/2021	2021O802849	2021NE01455	440914 - 2021NL02247	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 88033 (#5) - MATERIAL LABORATORIAL - REAGENTES E CONTROLES PARA DETERMINAÇÕES HEMOATLÓGICAS EM ANALISADOR AUTOMÁTICO - ARP Nº 184/2021 - PROCESSO 2020-7MBT1 - Processo 2021-9ZLG2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802850	2021NE01527	440914 - 2021NL02249	32876473000143 - EQUIPEX EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	NOTA FISCAL Nº 212 (#74 - 2/14) - SERVIÇOS P/ INSTALAÇÃO DE HIDRANTE URBANO DE COLUNA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL: COM VAZAO MAIOR QUE 2.000 LITROS POR MINUTO, COR VERDE 10 GY 6/6 UNIDADE. 2021-38Q2R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802851	2021NE01528	440914 - 2021NL02250	32876473000143 - EQUIPEX EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	NOTA FISCAL N 655 (#74-5/14) HIDRANTE URBANO DE COLUNA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL:COM VAZAO MAIOR QUE 2.000 LITROS POR MINUTO, COR VERDE 10 GY 6/6 UNIDADE. 2021-38Q2R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802852	2021NE00065	440914 - 2021NL02248	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	NOTA FISCAL Nº 2953 (#73) NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0018/2020 - EXAMES HISTOPATOLÓGICOS E CLÍNICO PARA ATENDER AO HEABF. PROCESSO 2020-11QMR - Processo 2021-GI 9H1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/12/2021	2021O802853	2021NE01793	440914 - 2021NL02252	34617980000198 - MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4799 (#125) - DETERGENTE NEUTRO 500ML; HIPOCLORITO DE SODIO - ARP Nº 245/2021 - PROCESSO 2021-D26G6	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802854	2021NE01379	440914 - 2021NL02253	324506940000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	NOTA FISCAL Nº 1939 (#544) MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO Nº 0095/2020 - ARP Nº 0189/2020 - PROCESSO 2020-6PB9H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802855	2021NE01582	440914 - 2021NL02251	27295211000155 - ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 6334 (#5) - (SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES LABORATORIAIS) - CONTRATO 0019/2021 - ARP Nº 0220/2021 - PREGÃO Nº 101/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-V44ZW. Processo 2021-G41BK.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802856	2021NE01811	440914 - 2021NL02254	293322650000179 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 767 (#198) TECLADO USB - ARP 033/2021 - PROCESSO 2020-B4JHV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/12/2021	2021O802857	2021NE01689	440914 - 2021NL02262	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	NOTA FISCAL Nº 1750 (#46) CONJUNTO CIRURGICO - adesão carona - Processo 2021-NK72N	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802858	2021NE01667	440914 - 2021NL02256	94304672000134 - MEDICONE PROJETOS E SOL P/IND.E A SAUDE LTDA	NOTA FISCAL Nº 50024 (#154) MATERIAL HOSPITALAR: SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL - ARP Nº 127/2021 - 2020-HSWWT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802859	2021NE01703	440914 - 2021NL02259	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL Nº 544 (# 174) AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL - ARP Nº 160/2021 - PROCESSO 2021-CT82H	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802860	2021NE01710	440914 - 2021NL02260	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6350 (#73) TERMOHIGROMETRO COM INDICADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA - ARP Nº 221/2021 - PROCESSO 2021-RQ286	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802861	2021NE01644	440914 - 2021NL02261	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	NOTA FISCAL Nº 272882 (#138) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO: AGUA PARA INECAO, ampola) - ARP Nº 1250/2020 - PREGÃO Nº 0597/2020 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-94V9R	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
27/12/2021	2021O802862	2021NE01838	440914 - 2021NL02255	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	NOTAS FISCAIS Nº 79.356; 79.357; 79.358; 79.399; 79.400; 79.401; 79.449; 79.451; 79.452; 79.487; 79.488; 79.489; 79.507; 79.508; 79.509; 79.550; 79.551; 79.603; 79.604; 79.642; 79.643; 79.691; 79.692 ; 79.745; 79.746; 79.768; 79.769; 79.818; 79.867; 79.905; 80.170; 80.223; 80.268; 80.299; 80.312; 80.319. (#524 A 559). NUTRIÇÃO PARENTERAL- CONTRATO Nº 0015/2020. PROCESSO 2020-K3N5M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802863	2021NE01502	440914 - 2021NL02263	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 1.246 (#158) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO DE PACIENTE) - ARP Nº 0155/2021 - PREGÃO Nº 065/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-LCSWG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802864	2021NE01480	440914 - 2021NL02268	37094401000168 - JASMIM COLCHOES EIRELI	NOTA FISCAL Nº 279 (94) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR EM ESPUMA DENSIDADE D4 e D28) - ARP Nº 0185/2021 - PREGÃO Nº 087/2021 - PROCESSO EDOC' S 2021-NF8CH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802865	2021NE01405	440914 - 2021NL02269	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	NOTA FISCAL Nº497 (#242) - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - ARP Nº 017/2021 - PROCESSO 2020-C9ZLD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802866	2021NE01578	440914 - 2021NL02264	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA FISCAL Nº 4063 (#209) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (FADXA DE SMARCH) - ARP Nº 0041/2021 - PREGÃO Nº 0003/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-1H674.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802867	2021NE01674	440914 - 2021NL02265	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	NOTA FISCAL Nº 106344 (#124) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PACOTE TESTE DESAFIO) - ARP Nº 0232/2021 - PREGÃO Nº 103/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-WCHG3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802868	2021NE01673	440914 - 2021NL02266	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 3279 (#119) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA HIPODERMICA 40X 12MM) - ARP Nº 0230/2021 - PREGÃO Nº 103/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-WCHG3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802869	2021NE01834	440914 - 2021NL02271	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 35.546; 35.627; 36.372 (#376) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO DE PAGAMFNT0 2021-VIC1 R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
28/12/2021	2021O802870	2021NE01834	440914 - 2021NL02272	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTAS FISCAIS Nº 37084, 37094, 37355, 37356, 37357, 37358, 37359, 37360, 37361, 37362, 37363, 37364 (#381) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO DE PAGAMFNT0 2021-VIC1 R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802871	2021NE01834	440914 - 2021NL02273	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 37426, 37428, 37430, 37431, 37432, 37534, 37541, 37542, 37544, 37545, 37547, 37548, 37566, 37568, 37569, 37571, 37572, 37573, 37757, 37758, 37762, 37772, 37773 (#395) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-VIC1 R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802872	2021NE01834	440914 - 2021NL02274	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 38065, 38098, 38101, 38102, 38104, 38105, 38109, 38127, 38149, 38211, 38212, 38213, 38214, 38215, 38339, 38341, 38488, 38489, 38490, 38491, 38492, 38493, 38494, 38562, 38563 (#420) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-VIC1 R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802873	2021NE01834	440914 - 2021NL02275	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 38597, 38598, 38599, 38637, 38638, 38639, 38640, 38642, 38653, 38695, 38800, 38802, 38804, 38806, 38808 (#447) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-VIC1 R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802874	2021NE00089	440914 - 2021NL02032	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PERIODO 08/10/2021 A 09/11/2021 - (# ____) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA-HEABF (MATRIC.252012-5) ANO 2021. E-DOCS-2021-37P6M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/12/2021	2021O802874	2021NE00089	440914 - 2021NL02032	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PERIODO 08/10/2021 A 09/11/2021 - (# ____) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA-HEABF (MATRIC.252012-5) ANO 2021. E-DOCS-2021-37P6M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210802875	2021NE00089	440914 - 2021NL02033	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PERIODO 08/10/2021 A 09/11/2021 - (# _____) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, PRÉDIO ADM. (MATRIC.077624-6) ANO 2021. E-DOCS-2021-37PM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802876	2021NE00751	440914 - 2021NL02257	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 078.864.339 - (PERIODO 01/11/21 a 30/11/2021) - (#164)- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 144112) PROCESSO 2021-V8F04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802877	2021NE00751	440914 - 2021NL02258	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA FISCAL Nº 078.865.182 - (PERIODO 01/11/21 a 30/11/2021) - (#164)- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - HEABF (INSTALAÇÃO Nº 1746874 PROCESSO 2021-V8F04	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802878	2021NE01529	440914 - 2021NL02277	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3224.(#341) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS: CLOREXIDINA GLICONATO 2% E 4%) - ARP Nº 0100/2021 - PREGÃO Nº 019/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-2BQJT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802879	2021NE00094	440914 - 2021NL02279	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	NF. 1760 (peça #82 PAG.278) - NOV/2021 - Contrato: 0019/2019. Manut. Ar Condicionado. 2021-BSMJK - Processo 2021-3B499	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802880	2021NE01847	440914 - 2021NL02287	33526544000140 - PRIME SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	NF. 066 (#78) NOV/2021 Contrato nº 0018/2021 -Processo nº 2020-1HK8J MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802881	2021NE01576	440914 - 2021NL02276	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTA FISCAL Nº 3332 (#233) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI, Nº 21 E 23) - ARP Nº 0043/2021 - PREGÃO Nº 0005/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-N22F0.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802882	2021NE01715	440914 - 2021NL02278	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 99792 (#105) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CURATIVO DE HIDROCOLOIDE) - ARP Nº 0585/2020 - PREGÃO Nº 418/2021 - PROCESSO EDOC' S Nº 2021-16699.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802883	2021NE01636	440914 - 2021NL02281	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	NOTA FISCAL Nº 54950 (#250) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COLETOR DE URINA E SECRECOES) - ARP Nº 0064/2021 - PREGÃO Nº 0013/202 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-M7KF3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802884	2021NE01638	440914 - 2021NL02282	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 6502 (#256) - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA) - ARP Nº 0067/2021 - PREGÃO Nº 0013/202 - PROCESSO EDOC' S Nº 2020-M7KF3.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802885	2021NE01025	440914 - 2021NL02283	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 2289 (#121 PG.2) NOV/2021 - Contr. 0009/2021 - MANUT.AUTOCLAVE VERTICAL 2021-D5VKM - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-M190N.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802886	2021NE01026	440914 - 2021NL02280	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3103 (peça #83 pag. 2) - OUT/2021 - Contr. 0008/2021 - MANUT. AUTOCLAVE VERTICAL. 2021-D5VKM - PROC. DE PAGTO 2021-R7M1R.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802887	2021NE01678	440914 - 2021NL02284	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF 246 (#103) - PEÇA COMPONENTE: FILME PARA RAIOS X - ARP Nº 0237/2021 - PROCESSO 2021-378FO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802888	2021NE01786	440914 - 2021NL02285	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF 0285 (#106) - PEÇA COMPONENTE: FILME PARA RAIOS X - ARP Nº 0237/2021 - PROCESSO 2021-378FO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802889	2021NE01026	440914 - 2021NL02286	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3123 (peça #88 pag. 2) - NOV/2021 - Contr. 0008/2021 - MANUT. AUTOCLAVE VERTICAL. 2021-D5VKM - PROC. DE PAGTO 2021-B7M1B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802891	2021NE01286	440914 - 2021NL02289	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	PARTE NOTA FISCAL Nº 193 (#162) NOV/2021 - CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTAÇÃO DE CATETER. 2020-T4BSH - Processo 2021-5CZTX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802892	2021NE01856	440914 - 2021NL02291	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 25.987; 26.246; 26.322; 26.323; 26.324; 26.390; 26.391; 26.392; 26.393; 26.394; 26.437; 26.438; 26.536 (#185)MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO PAGAMENTO 2021-V1C1R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802893	2021NE01856	440914 - 2021NL02293	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 26.621; 26.818 (#200) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO PAGAMENTO 2021-V1C1R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802894	2021NE01856	440914 - 2021NL02294	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 27.385; 27.386; 27.387; 27.390; 27.409; 27.411; 27.412; 27.437; 27.438; 27.487; 27.488; 27.502; 27.503; 27.504; 27.552; 27.553; 27.569; 27.577; 27.578; 27.583; 27.584; 27.603 (#204/283) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO PAGAMENTO 2021-V1C1R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802895	2021NE01856	440914 - 2021NL02295	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 27.629; 27.631; 27.639; 27.641; 27.647; 27.648; 27.656; 27.657; 27.658; 27.659; 27.660; 27.661; 27.662; 27.663; 27.664; 27.665; 27.666; 27.667; 27.668; 27.669; 27.670; 27.671; 27.672; 27.673; 27.674; 27.675; 27.692; 27.693; 27.741; 27.742; 27.743; 27.744; 27.745; 27.747; 27.748; 27.749; 27.750; 27.751; 27.753; 27.755; 27.756; 27.757; 27.762; 27.763; 27.764; 27.765; 27.766; 27.767; 27.768; 27.769 (#228) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO PAGAMENTO 2021-VICL8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802896	2021NE01856	440914 - 2021NL02296	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 27.979; 28.024; 28.068; 28.069; 28.070; 28.071; 28.072; 28.073; 28.095; 28.096; 28.100; 28.115; 28.125; 28.137 (#464) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO PAGAMENTO 2021-VICL8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802897	2021NE01856	440914 - 2021NL02297	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	NOTAS FISCAIS Nº 27.891; 27.964; 27.965; 27.966; 27.978; 28.026; 28.030; 28.031; 28.116; 28.124; 28.157; 28.175; 28.176 (#480) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (OPME) CONTRATO Nº 0021/2019 - PROCESSO 2021-ZPK54 - PROCESSO PAGAMENTO 2021-VICL8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802899	2021NE01684	440914 - 2021NL02290	70947213000100 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA.	COMPLIMENTO 2021NL02289, NF. 193 (#162) NOV/2021. CONTRATO 0017/2020. HEMODIÁLISE NO LEITO E IMPLANTACÃO DE CATETER. 2020-T4BSH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802901	2021NE01440	440914 - 2021NL01929	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUID. NF. 3112 OUT/2021. CONTRATO 0016/2021 LOCAÇÃO - ARCO CIRURGICO MOVEL - PROCESSO 2021-S13M2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802902	2021NE01156	440914 - 2021NL02288	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	NOTA FISCAL Nº 102 (peça #79 pg.2) NOV/2021 - CONTRATO 0012/2021 MANUTENÇÃO DE MONITORES CARDIACOS. PROC: 2021-027711 - 2021-88KXJ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802903	2021NE00104	440914 - 2021NL02176	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	NF. 4802 PERIODO 16/09 - 15/10 - COVID-19 FEDERAL CONTRATO 0004/2020 MANUT. VENTILADORES PULMONARES 2021-H6BXJ - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-9QMLW Contrato 0004/2020 Manut. Ventiladores Pulmonares 2021-H6BXJ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802904	2021NE00097	440914 - 2021NL02131	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS	NF. 10821 NOV/2021. Contrato: 0309/2017 Locação Cilindros de ar oxigênio ar comprimido 2021-8PKMV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802905	2021NE00064	440914 - 2021NL01977	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	NOTA FISCAL Nº 23952 (#) OUT/2021 CONTRATO 0016/2018. ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. PROCESSO 2021-7818D	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802906	2021NE00586	440914 - 2021NL02153	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	NF. XXXX (# ____) NOV/2021 PARA MOVIMENTAÇÃO DO Contrato: 0026/2017. MANUT. DO ELEVADOR. Processo 2021-0806D	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS							0
01/09/2021	2021O801681	2021NE01065	440916 - 2021NL01490	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 132, CONFORME AUTORIZADO NA # 65, PELA ENTREGA DE MATERIAL-DRENOS DE PENROSE, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801682	2021NE01171	440916 - 2021NL01498	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	Pagto da n.f. 198244, conforme autorizado na # 113, pela entrega de oxacilina para atender demanda do hmsa - ARP 1744/2020 - SFSA, no mês de ago/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801683	2021NE01027	440916 - 2021NL01499	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 6444, CONFORME AUTORIZADO NA # 106, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO:CLOSTAZOL 10 MG-COMP. NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801684	2021NE01025	440916 - 2021NL01501	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 3179, CONFORME AUTORIZADO NA # 168, PELA ENTREGA DE HALOPERIDOL 5 MG/ML- AMP, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801685	2021NE00555	440916 - 2021NL01503	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA N.F. 384, CONFORME AUTORIZADO NA # 285, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO TRANSFUSÃO DE SANGUE, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801686	2021NE00823	440916 - 2021NL01502	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 7518, CONFORME AUTORIZADO NA # 45, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SONICA 4G. NO MÊS DE AGO/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
02/09/2021	2021O801687	2021NE01206	440916 - 2021NL01504	09064461716 - ALAN SOARES SIQUEIRA	PAGTO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/09/2021	2021O801688	2021NE01172	440916 - 2021NL01509	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagto da n.f. 8601, conforme autorizado na # 170, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA, no mês de ago/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801689	2021NE01180	440916 - 2021NL01511	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGTO DA N.F. 9819, CONFORME AUTORIZADO NA # 36, PELA ENTREGA DE COLETOR PARA BRONCOSCOPIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP Nº 202/2021 - HINSG, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801690	2021NE01022	440916 - 2021NL01510	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA N.F. 812246, CONFORME AUTORIZADO NA # 122, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: CONEXÃO PARA ADM-02 VIAS, NO MÊS DE AGO/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

08/09/2021	2021OB01691	2021NE00158	440916 - 2021NL01559	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DO DUA 4000451003, DOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PRESO EM REGIME SEMI ABERTO PARA ATURA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA- CONVÊNIO NÚMERO 060/2017- SEJUS X HMSA- AGO/ 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01692	2021NE00119	440916 - 2021NL01496	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO DA FAT. 6488, DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DIOES, JUL/ 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/09/2021	2021OB01693	2021NE00946	440916 - 2021NL01609	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	PAGTO DA N.F. 234, CONFORME AUTORIZADO NA # 80, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL, , ATENDER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/21, NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01694	2021NE00005	440916 - 2021NL01610	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO RESTRANTE DA N.F. 245, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0156/2016, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01695	2021NE00042	440916 - 2021NL01614	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO RESTANTE DA N.F. 7892, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTRADO CONFORME CONTRATO 0154/2016, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01696	2021NE00043	440916 - 2021NL01616	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO RESTANTE DA N.F. 1230, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0157/2016, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01697	2021NE00855	440916 - 2021NL01611	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO PARTE DA N.F. 245, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0156/2016 - VÍNCULOS COVID, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01698	2021NE00857	440916 - 2021NL01615	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO PARTE DA N.F. 7892, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/2016, NO MÊS DE AGOSTO/2021 - PO COVID.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01699	2021NE00858	440916 - 2021NL01617	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO PARTE DA N.F. 1230, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0157/2016 - COVID, NO MÊS DER AGOSTO/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01700	2021NE01206	440916 - 2021NL01504	09064461716 - ALAN SOARES SIQUEIRA	PAGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM REALIZADA DIA 16/08/2021 PARA PARTICIPAR UNIÃO NA SESA, NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01701	2021NE00150	440916 - 2021NL01547	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO DO RECIBO 292654, CONFORME AUTORIZADO NA # 266, DOS SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE SET/ 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01702	2021NE00109	440916 - 2021NL01493	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO DA N.F. 4912787 E 4912786, CONFORME AUTORIZADO NA # 124, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO HOSPITAL E DO PRONTO SOCORRO. NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01703	2021NE00023	440916 - 2021NL01544	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO DA N.F. 4691, CONFORME AUTORIZADO NA # 39, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS/ PERIFÉRICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01704	2021NE00046	440916 - 2021NL01595	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO DA N.F. 63, CONFORME AUTORIZADO NA # 50, DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0012/2018, NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01705	2021NE00402	440916 - 2021NL01613	18178945000163 - SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 63595, CONFORME AUTORIZADO NA # 72, DOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL; ASSINATURA D CÓDIGO; TIPO: A1; VALIDADE 1ANO; SEM MÍNIA. NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01706	2021NE00587	440916 - 2021NL01494	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO DA N.F. 6628, REFERENTE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 0285/2015, NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/07/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01707	2021NE00012	440916 - 2021NL01497	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGTO DA N.F. 561/2021, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO, CONTRATO 002/2019- 11/1 /2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01708	2021NE00009	440916 - 2021NL01576	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA N.F. 64397, CONFORME AUTORIZADO NA # 37, DOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0010/2018. NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01709	2021NE01260	440916 - 2021NL01564	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	Pagto da n.f. 10354 A 10357 (por indenização), conforme autorizado na # 56, Serviços de locação equipamentos - cilindros- HMSA. no mês de aao/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801710	2021NE00338	440916 - 2021NL01575	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO DA N.F. 8669, CONFORME AUTORIZADO NA # 128, DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES - REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E CALIBRAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0200/2020, NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801711	2021NE00003	440916 - 2021NL01543	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 2389, CONFORME AUTORIZADO NA # 35, DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 253/2017, NO MÊS DE AGO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801712	2021NE00016	440916 - 2021NL01548	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO DA N.F. 552, CONFORME AUTORIZADO NA # 30, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONTRATO 008/2019, NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801713	2021NE00026	440916 - 2021NL01574	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA N.F. 6942, DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801714	2021NE01219	440916 - 2021NL01588	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 9289, CONFORME AUTORIZADO NA # 167, PELA ENTREGA DE MATERIAL MATERIAL DE USO HOSPITALAR- COMPRESSA CIRÚRGICA, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801715	2021NE00052	440916 - 2021NL01592	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 095, CONFORME AUTORIZADO NA # 41, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE RX, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0254/2017, NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801716	2021NE00004	440916 - 2021NL01601	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA N.F. 66453, CONFORME AUTORIZADO NA # 43, DE SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0118/2017, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801717	2021NE00013	440916 - 2021NL01602	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA N.F. 40768, CONFORME AUTORIZADO NA # 56, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 026/2017, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801718	2021NE00049	440916 - 2021NL01599	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO DO RECIBO, CONFORME AUTORIZADO NA # 40, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801719	2021NE00064	440916 - 2021NL01593	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGTO DA N.F. 3031, CONFORME AUTORIZADO NA # 56, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2020, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801720	2021NE00061	440916 - 2021NL01594	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGTO DA N.F. 3026, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE RX, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0255/2017, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801721	2021NE00032	440916 - 2021NL01603	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO DA N.F. 13.091, DOS SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0081/2016, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801722	2021NE01062	440916 - 2021NL01606	04912965000101 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	PAGTO DA N.F. 2990, CONFORME AUTORIZADO NA # 194, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801723	2021NE01063	440916 - 2021NL01607	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI- ME	PAGTO DA N.F. 716, CONFORME AUTORIZADO NA # 194, PELA ENTREGA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801724	2021NE00036	440916 - 2021NL01604	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 14490, DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00021/2018, NO MÊS DE AGO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801725	2021NE00119	440916 - 2021NL01612	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO DA FATURA 07527, DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DIOES, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801726	2021NE01176	440916 - 2021NL01537	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 602, CONFORME AUTORIZADO NA # 157, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O801727	2021NE00938	440916 - 2021NL01557	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 8550, CONFORME AUTORIZADO NA # 265, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: FOSFATO DE SÓDIO, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O801728	2021NE00919	440916 - 2021NL01565	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 3255, CONFORME AUTORIZADO NA # 453, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR SÓDICO, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O801729	2021NE01098	440916 - 2021NL01566	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 8058, CONFORME AUTORIZADO NA # 215, PELA ENTREGA DE MATERIAL: SONDAS DE BORRACHA, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O801730	2021NE01091	440916 - 2021NL01567	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 7825, CONFORME AUTORIZADO NA # 215, PELA ENTREGA DE MATERIAL: SONDAS DE BORRACHA, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021O801731	2021NE00529	440916 - 2021NL01518	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 8883, CONFORME AUTORIZADO NA # 296, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: LIDOCAÍNA 20 MG, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801732	2021NE01089	440916 - 2021NL01519	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA N.F. 9433, CONFORME AUTORIZADO NA # 285, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: FITA CREPE, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801733	2021NE00898	440916 - 2021NL01520	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 3229, CONFORME AUTORIZADO NA # 27, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ONDANSETRONA 2 MG/ML, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801734	2021NE01075	440916 - 2021NL01517	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO DA N.F. 203477, CONFORME AUTORIZADO NA # 39, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS : AZITROMICINA 500 MG, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801735	2021NE00028	440916 - 2021NL01546	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO DA N.F. 1408, CONFORME AUTORIZADO NA # 57, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NO MÊS DE AGO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801736	2021NE00477	440916 - 2021NL01522	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO DA N.F. 2587, CONFORME AUTORIZADO NA # 54, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801737	2021NE00649	440916 - 2021NL01545	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO DA N.F. 2429, CONFORME AUTORIZADO NA # 51, DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONTEMPLANDO TRANSPORTE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00003/2018, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801738	2021NE00634	440916 - 2021NL01577	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 291, CONFORME AUTORIZADO NA # 37, DOS SERVIÇOS DE SEÇÕES DE HIPERBÁRICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/19, NO MÊS DE AGO/ 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801739	2021NE00030	440916 - 2021NL01514	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DA N.F. 522, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE MAI/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801740	2021NE00030	440916 - 2021NL01515	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DA N.F. 549, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE JUN/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801741	2021NE00030	440916 - 2021NL01516	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DA N.F. 568, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE JUL/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801742	2021NE00545	440916 - 2021NL01581	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DA N.F. 141/2021, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE LEITOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DECORRENTES DE EPIDEMIA DO CORONAVIRUS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS-COVID - 19, NO MÊS DE ABR/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801743	2021NE01131	440916 - 2021NL01583	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 509489 A 510233, CONFORME AUTORIZADO NA # 74, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME, ARP 01/2020- SESA-HDMFF, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801744	2021NE00838	440916 - 2021NL01584	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto da n.f.508021 A 508022, conforme autorizado na # 29, pela entrega de Materiais de Órteses e Próteses- Fixador Externo Circular Tipo Ilizarov para pacientes internados no HMSA, no mês de ago/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801745	2021NE00598	440916 - 2021NL01585	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F.506353 a 507920, CONFORME AUTORIZADO NA # 330, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPÉDICOS. ARP 02/2021- HDAMF - OPME - PREGÃO Nº.04/2021, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801746	2021NE00007	440916 - 2021NL01573	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 1142, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIDEOLAPAROSCOPIA COM INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRÚRGICO COMPLETOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0004/2020, NO MÊS DE AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801747	2021NE00497	440916 - 2021NL01600	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGTO DA N.F. 3698, CONFORME AUTORIZADO NA # 123, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ANGIOTOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/2021, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801748	2021NE00954	440916 - 2021NL01598	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGTO DA N.F. 1414, CONFORME AUTORIZADO NA # 35, DOS SERVIÇOS DE NEFROLOGIA- SESSÕES DE HEMODIÁLISE, REALIZADAS EM PACIENTES INTERNADOS NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2021, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801749	2021NE00657	440916 - 2021NL01596	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGTO PARTE DA N.F. 3325, CONFORME AUTORIZADO NA # 214, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DOPPLER, ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA PACIENTES INTERNADOS E PROVENIENTES DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO HOSPITAL ESTADUAL SILVIO AVIDOS, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O801750	2021NE01134	440916 - 2021NL01597	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	Pagto restante da n.f. 3325, conforme autorizado na # 214, dos serviços de Exames de Ultrassonografia, Doppler, Ecodoppler cardiograma. no mês de ago/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801751	2021NE00011	440916 - 2021NL01590	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2221, CONFORME AUTORIZADO NA # 39, DOS SERVIÇOS MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 000/2018. NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801752	2021NE01114	440916 - 2021NL01608	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA LTDA	PAGTO DA N.F. 24109, CONFORME AUTORIZADO NA # 260, PELA ENTREGA DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER DEMANDAS DO HMSA. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801753	2021NE00882	440916 - 2021NL01605	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO DA N.F. 114477, CONFORME AUTORIZADO NA # 90, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: AGULHAS HIPODÉRMICAS 40 X 12 MM, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801754	2021NE01024	440916 - 2021NL01500	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO DA N.F. 203403, CONFORME AUTORIZADO NA # 42, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR: CEFTRIAXONA 1 G, NO MÊS DE AGO/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801755	2021NE01083	440916 - 2021NL01558	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA N.F. 94594, CONFORME AUTORIZADO NA # 110, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DEXMEFOTOMININA 100 MG. NO MÊS DE AGO/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801756	2021NE00902	440916 - 2021NL01568	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DA N.F. 280202 E 279944, CONFORME AUTORIZADO NA # 144, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO BOMBA PERISTÁLTICA E FOTO PROTETTOR. NO MÊS DE AGO/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801757	2021NE01261	440916 - 2021NL01563	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	Pagto da n.f. 77425 (por indenização), conforme autorizado na # 54, pelo fornecimento de gases medicinais e locação de equipamentos - HMSA, no mês de ago/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/09/2021	2021O801758	2021NE00597	440916 - 2021NL01619	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 455732, DOS SERVIÇOS DE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0066/2020 - PO COVID- NO MÊS DE AGO/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801759	2021NE00041	440916 - 2021NL01618	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO RESTANTE DA N.F. 455732, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0066/2020, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801760	2021NE00031	440916 - 2021NL01620	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO DA N.F. 6648, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/2015. NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801761	2021NE00035	440916 - 2021NL01628	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO DA N.F. 1115, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/16, NO MÊS DE AGO/2021-	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801762	2021NE00516	440916 - 2021NL01631	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA N.F. 3756, DOS SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0322/2018, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801763	2021NE00841	440916 - 2021NL01632	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 3765, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00017/2018, NO MÊS DE AGO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801764	2021NE01141	440916 - 2021NL01629	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto da n.f. 3755, dos serviços de CPRE para a paciente Gabriela Barroso atendida no HMSA, no mês de Ago/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801765	2021NE01145	440916 - 2021NL01630	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto da n.f. 3755, dos serviços de CPRE para atender demanda dos pacientes atendidos no HMSA - ARP nº 029/2020. no mês de Ago/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/09/2021	2021O801766	2021NE00022	440916 - 2021NL01637	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO DA N.F. 1715, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0155/16, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801797	2021NE01281	440916 - 2021NL01621	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO RESTANTE DA N.F. 14490, DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00021/2018, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801798	2021NE01288	440916 - 2021NL01633	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO RESTANTE DA N.F. 3765, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00017/2018, NO MÊS DE AGO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801787	2021NE01162	440916 - 2021NL01636	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	Pagto do recibo 292983, conforme autorizado na # 284, dos Serviços de recarga mensal nos cartões de vale-transporte dos prestadores de serviço do sistema penitenciário no mês de set/ 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801788	2021NE00408	440916 - 2021NL01495	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO DA FAT. 00085930108, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (MODALIDADE LONGA DISTANCIA) - CONTRATO 002/2021- AGO/ 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801789	2021NE01153	440916 - 2021NL01622	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	Pagto da n.f. 2289, conforme autorizado na # 43, pela entrega de pilhas para atender demanda do HMSA - ARP 005/2021 - HPDS. no mês de Set/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801790	2021NE01191	440916 - 2021NL01627	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO DA N.F. 536734, CONFORME AUTORIZADO NA # 357, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50 MG/ML. NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801791	2021NE01217	440916 - 2021NL01634	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 9290, CONFORME AUTORIZADO NA # 34, PELA ENTREGA DE MATERIAL MATERIAL DE USO HOSPITALAR- COMPRESSA DE GASES, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801792	2021NE00048	440916 - 2021NL01635	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	PAGO DA N.F. 114, CONFORME AUTORIZADO NA # 35, DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS REMOÇÃO DE CORPOS PARA SVO E SEPULTAMENTO DE MEMBROS AMPUTADOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 041/2018, NO MÊS DE AGR/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801793	2021NE01072	440916 - 2021NL01623	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 3247, CONFORME AUTORIZADO NA # 42, PELA ENTREGA DE MAT DE USO HOSPITALAR: CUBA RIM FM ACQ. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801794	2021NE01105	440916 - 2021NL01624	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 8081, CONFORME AUTORIZADO NA # 40, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: ESCOVAS PARA LIMPEZA INSTRUMENTAL, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801795	2021NE01220	440916 - 2021NL01626	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTODA N.F. 9200, CONFORME AUTORIZADO NA # 133, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801796	2021NE01177	440916 - 2021NL01521	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagto da n.f. 22012, conforme autorizado na # 36, pela entrega de medicamento para atender demanda do HMSA - ARP 417/2021 - SFSA. no mês de nov/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801799	2021NE00854	440916 - 2021NL01645	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagto da NF 1236 (# 280), conforme autorizado na # 282, referente prestação de serviços médicos especializados em terapia intensiva, prestado conforme contrato 006-2020, no período de 01/08/2021 a 20/08/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/09/2021	2021O801800	2021NE01190	440916 - 2021NL01641	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO DA NF 364682 (# 201), CONFORME AUTORIZADO NA # 209, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR:ATADURA GESSADA 15 CM, CONFORME PEDIDO 509 ANEXO A # 189. NO MÊS DE SET/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801801	2021NE00358	440916 - 2021NL01642	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGTO DA NF 4950 (# 33), CONFORME AUTORIZADO NA # 38, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RFP/ROGRAFIA. NO MÊS DE AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801802	2021NE01057	440916 - 2021NL01589	25168330000111 - FRANCISCO FAUSTO DO AMARAL NETO EIRELI ME	PAGO DA N.F. 1016, CONFORME AUTORIZADO NA # 41, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOSX, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/21, NO MÊS DE AGO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801803	2021NE00991	440916 - 2021NL01640	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA NF 158227 (# 95), CONFORME AUTORIZADO NA # 103, REFERENTE ENTREGA DE MEDICAMENTOS: HIDROCLOROTIAZIDA- COMP. CONFORME PEDIDO 407 ANEXO A # 82, NO MÊS DE SET/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801806	2021NE00109	440916 - 2021NL01649	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO DAS FATURAS 5037424 E 5037434, CONFORME AUTORIZADO NA # 141, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO HOSPITAL E DO PRONTO SOCORRO, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/09/2021	2021O801807	2021NE00034	440916 - 2021NL01653	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO DA N.F. 2853 (#36), CONFORME AUTORIZADO NA # 47, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA), PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2019. NO MÊS DE AGO/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801808	2021NE00015	440916 - 2021NL01651	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGTO DAS N.FS. 615576 e nº 615593 (#31 e 33), CONFORME AUTORIADO NA # 44, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 018/2017-SEGER, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801809	2021NE00965	440916 - 2021NL01650	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGTO DA N.F. 1519, CONFORME AUTORIZADO NA # 41, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADORES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2021, NO MÊS DE AGOSTO/ 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801810	2021NE00021	440916 - 2021NL01652	27495696000120 - POSTO ARNALDO LTDA	PAGTO DA NF 1632, CONFORME AUTORIZADO NA # 41, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM USO DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/19, NO MÊS DE AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801811	2021NE01147	440916 - 2021NL01625	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	Pagto da n.f. 381968, conforme autorizado na # 43, pela entrega de kit cirúrgico para atender demanda do HMSA - ARP 200/2021 - HINSG. no mês de Set/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801812	2021NE01238	440916 - 2021NL01647	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO DA NF 365929 (# 207), CONFORME AUTORIADO NA # 215, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO, NO MÊS DE SET/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801813	2021NE01234	440916 - 2021NL01648	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO DA NF 1481527 (# 41), CONFORME AUTORIZADO NA # 41, PELA ENTREGA DE MDCAMENTOS : FLUCONAZOL 150 MG COMP, NO MÊS DE SET/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801814	2021NE01225	440916 - 2021NL01646	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA NF 497 (# 33), CONFORME AUTORIZADO NA # 36, REFERENTE ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ITRACONAZOL 100 MG- CÁPSULAS, CONFORME PEDIDO 530 ANEXO A # 21. NO MÊS DE SET/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01815	2021NE00821	440916 - 2021NL01654	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8269 (#173), CONFORME AUTORIZADO NA # 279, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: OXIDO DE ZINCO 150 MG, NO MÊS DE SFT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01816	2021NE01066	440916 - 2021NL01656	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF 7797, CONFORME AUTORIZADO NA # 169, PELA ENTREGA DE MATERIAIS: GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, NO MÊS DE SET/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01817	2021NE01000	440916 - 2021NL01655	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA NF 159777 (#130), CONFORME AUTORIZADO NA # 138, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ISOSSORBIDA 20 MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMSA, NO MÊS DE SET/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
21/09/2021	2021OB01819	2021NE01046	440916 - 2021NL01658	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA NF 3499, CONFORME AUTORIZADO NA # 47, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: LEVOROXITINA SODICA 25 E 50 MG, CONFORME PEDIDO 472 ANEXO A # 17, NO MÊS DE SFT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/09/2021	2021OB01818	2021NE00012	440916 - 2021NL01657	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGTO DA NF 652, CONFORME AUTORIZADO NA # 39, REFERENTE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2019, NO MÊS DE AGOSTO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01820	2021NE01057	440916 - 2021NL01589	25168330000111 - FRANCISCO FAUSTO DO AMARAL NETO EIRELI ME	PAGTO DA N.F. 1016, CONFORME AUTORIZADO NA # 41, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/21, NO MÊS DE AGO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01821	2021NE01325	440916 - 2021NL01662	09064461716 - ALAN SOARES SIQUEIRA	PAGTO DE DIÁRIA COM DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HMSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA DIA 15/09/2021 NO AUTÓRIO DA SESA DAS 10:30 AS 12:00 HORAS - ASSUNTO: COLEGIADO DOS DIRETORES DA REDE PRÓPRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01822	2021NE01328	440916 - 2021NL01665	03574534760 - FABIO DUTRA GOMES	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HMSA, NAS DATAS 26/07,28/07,26/08,09/09,14/09 E 15/09, CONFORME REQUISIÇÕES AUTORIZADAS ANEXADAS AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01823	2021NE00020	440916 - 2021NL01659	07437242000196 - JB UROLOGIA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 865 (# 50), CONFORME AUTORIZADO NA # 60, DOS SERVIÇOS DE PASSAGEM E COLOCAÇÃO DE CATETER. (J.B. UROLOGIA LTDA - ME, PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/18, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01824	2021NE00798	440916 - 2021NL01660	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA NF 3302 (# 99), CONFORME AUTORIZADO NA # 102, PELA ENTREGA E MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO 336 ANEXO A # 71, NO MÊS DE SET/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01825	2021NE00823	440916 - 2021NL01664	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8133 (#55), CONFORME AUTORIZADO NA # 58, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: PIPERACILINA SODICA 4G, NO MÊS DE SFT/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01826	2021NE01287	440916 - 2021NL01667	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3080074 (#136), CONFORME AUTORIZADO NA # 139, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: MORFINA SULFATO 0,2 MG/ML, NO MÊS DE SFT/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
30/09/2021	2021OB01827	2021NE00014	440916 - 2021NL01668	01535124000134 - COOPERCIJES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	PAGTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2116 (FOLHA 2385) , REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0337/2016, NO MÊS DE AGO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01829	2021NE00110	440916 - 2021NL01666	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DAS FATURAS 305 E 375 (#158), CONFORME AUTORIZADO NA # 161, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO , NO MÊS DE SFT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01830	2021NE01295	440916 - 2021NL01672	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 226, CONFORME AUTORIZADO NA # 92 PELA ENTREGA MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PEDIDO 89 ANEXO A # 19, NO MÊS DE SFT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01831	2021NE01163	440916 - 2021NL01674	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	Pago da n.f. 4.145, conforme autorizado na # 67, pela entrega de papel toalha para atender demanda do HMSA - ARP nº 163/2020 - HEDS, no mês de set/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01832	2021NE01223	440916 - 2021NL01671	26325979000190 - EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1200, PELA ENTREGA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: MODELO DE CARBOIDRATOS PARA PACIENTES CONFORME PEDIDO 76 ANEXO A 16R, NO MÊS DE SFT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01833	2021NE01032	440916 - 2021NL01673	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 9548, CONFORME AUTORIZADO NA # 65, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS : CEFALEXINA 500 MG, NO MÊS DE SFT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01834	2021NE01257	440916 - 2021NL01661	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF 8687 (#178), CONFORME AUTORIZADO NA # 181, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SODICA 5000UI , PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, NO MÊS DE SFT/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01835	2021NE01187	440916 - 2021NL01663	18252904000170 - HEALTH CARE & DUBEBO COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5052 (#88), CONFORME AUTORIZADO NA # 91, PELA ENTREGA DO MATERIAL DE USO HOSPITALAR: LUVAS DE PROCEDFIMENTO TAMANHO P F M . NO MÊS DE SFT/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

05/10/2021	2021OB01836	2021NE01203	440916 - 2021NL01669	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGTO DA NF 266886 (#35), CONFORME AUTORIZADO NA # 43, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA -AMPOLAS, CONFORME PEDIDO 529 ANEXO A # 22, NO MÊS DE SET/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01837	2021NE01303	440916 - 2021NL01670	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 205460, CONFORME AUTORIZADO NA # 41, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2 MG/ML, NO MÊS DE SET/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01838	2021NE01216	440916 - 2021NL01675	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA N.F. 515, CONFORME AUTORIZADO NA # 253, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE SET/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01839	2021NE01215	440916 - 2021NL01676	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PAGTO DA N.F. 720, CONFORME AUTORIZADO NA # 253, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE SET/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01840	2021NE01210	440916 - 2021NL01677	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA N.F. 4162, CONFORME AUTORIZADO NA # 253, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, NO MÊS DE SET/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01841	2021NE01121	440916 - 2021NL01682	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	PAGTO DA N.F. 111110, CONFORME AUTORIZADO NA # 44, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR-ESCOVA DESCARTÁVEL, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01842	2021NE00627	440916 - 2021NL01683	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO DA N.F. 114706 E 114788, CONFORME AUTORIZADO NA # 187, PELA ENTREGA DE MAT. DE USO HOSPITALAR: AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 7 MM E 25 X 8 MM. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01843	2021NE01045	440916 - 2021NL01681	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 2940 E 3071, CONFORME AUTORIZADO NA # 76, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: NITROPRUSSETO DE SÓDIO, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01844	2021NE01148	440916 - 2021NL01684	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	Pagto da n.f. 178388, conforme autorizado na # 146, pela entrega de medicamentos para atender demanda dos pacientes do HMSA ARP 594/2021- SESA, no mês de set/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01845	2021NE01226	440916 - 2021NL01685	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 8642, CONFORME AUTORIZADO NA # 200, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: LIDOCAÍNA CLORIDRATO- BISNAGA, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01846	2021NE01227	440916 - 2021NL01686	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO DA N.F. 1481188, CONFORME AUTORIZADO NA # 200, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: LIDOCAÍNA CLORIDRATO- AMPOLAS, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01847	2021NE01058	440916 - 2021NL01694	23917850000154 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	PAGTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 30 (# 7), CONFORME AUTORIZADO NA # 17, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIGITALIZADOR E IMAGEM RADIOGRÁFICA ICR 3600, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/2021, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01848	2021NE00582	440916 - 2021NL01698	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGTO DA N.F. 1466, CONFORME AUTORIZADO NA # 62, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ARCO CIRÚRGICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2020. NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01849	2021NE01232	440916 - 2021NL01693	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA N.F. 95223, CONFORME AUTORIZADO NA # 167, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS : ACIDO TRANFXÂMICO. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01850	2021NE01117	440916 - 2021NL01695	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGTO DA N.F. 10236, CONFORME AUTORIZADO NA # 240, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: OPME, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01851	2021NE01002	440916 - 2021NL01697	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA N.F. 3828, CONFORME AUTORIZADO NA # 417, PELA ENTREGA DE MAT HOSPITALAR: FIOS DE SUTURA DE NYLON. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01858	2021NE01267	440916 - 2021NL01706	37532911000170 - FPM HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA N.F. 148, CONFORME AUTORIZADO NA # 141, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO PARA NEUROCIRURGIA. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01859	2021NE01151	440916 - 2021NL01707	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagto da n.f. 3056806, conforme autorizado na # 97, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 84/2021 – HIMS. no mês de set/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01860	2021NE01233	440916 - 2021NL01708	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 3073371, CONFORME AUTORIZADO NA # 71, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS : AMITRIPTILINA COMP. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01861	2021NE01089	440916 - 2021NL01709	15345613000138 - HOTTISILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA N.F. 9471, CONFORME AUTORIZADO NA # 306, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: FITA CRPPE. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01862	2021NE00545	440916 - 2021NL01687	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DA FATURA 142/2021 (FL. 343), REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE LEITOS DE TAENDIMENTO A PACIENTES DECORRENTES DE EPIDEMIA DO CORONAVIRUS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS-COVID - 19. CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 346, NO MÊS DE MAIO/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01863	2021NE00221	440916 - 2021NL01690	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF 187033 (FOLHA 240), PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: FIOS ORTOPÉDICOS (KIRCHINER) CONFORME PEDIDO 005/2021 ANEXO A FOLHA 179. NO MÊS DE MAR/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01864	2021NE01245	440916 - 2021NL01710	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO DA N.F. 4833, CONFORME AUTORIZADO NA # 42, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: CATETER PARA EMBOLECTOMIA E EXTENSOR PARA PERFUSÃO, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01865	2021NE01175	440916 - 2021NL01711	42452223000130 - HELTH LINK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.	Pagto da n.f. 003, conforme autorizado na # 72, pela entrega de agulhas de croche para atender demanda da cirurgia vascular do HMSA. no mês de set/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01866	2021NE01310	440916 - 2021NL01713	32906650000197 - INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	- PAGTO DA N.F. 27, CONFORME AUTORIZADO NA # 29, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CARRO DE ANESTESIA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HMSA, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01867	2021NE01313	440916 - 2021NL01715	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 10169, CONFORME AUTORIZADO NA # 43, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: ATADURA CRPPE. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01868	2021NE00088	440916 - 2021NL01742	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F.511810, 512686 E 513371, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTESE E PRÓTESE (OPME), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01869	2021NE00271	440916 - 2021NL01739	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 511046 a 511049, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTESE E PRÓTESE (OPME), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01870	2021NE00295	440916 - 2021NL01745	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto da NF 0513293, pela entrega - de prótese ortopédica para atender demanda do Hmsa -ARP 035/2020 - HMSA. AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01871	2021NE00671	440916 - 2021NL01731	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 511490, PELA ENTREGA DE ORTESE E PRÓTESES: PLACA BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL EM ACO COM PARAFUSO. NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01872	2021NE00671	440916 - 2021NL01744	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 512035, PELA ENTREGA DE ORTESE E PRÓTESES: PLACA BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL EM ACO COM PARAFUSO. NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01873	2021NE01266	440916 - 2021NL01746	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 8711, CONFORME AUTORIZADO NA # 34, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: MANITOL 200 MG/ML. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01874	2021NE01229	440916 - 2021NL01747	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 8553, CONFORME AUTORIZADO NA # 65, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR: ATADURA DE ALGODÃO, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
07/10/2021	2021OB01875	2021NE01327	440916 - 2021NL01754	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF 3087554, CONFORME AUTORIZADO NA # 37, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CARBONATO DE LÍTRIO 300 MG-COMP, CONFORME PEDIDO 552 ANEXO A # 22, NO MÊS DE SET/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01876	2021NE01144	440916 - 2021NL01748	19682450000130 - A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	Pagto da n.f. 57, conforme autorizado na # 68, pela entrega de material hospitalar - acessórios para equipamento de UTI em uso no HMSA, no mês de set/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/10/2021	2021OB01877	2021NE00043	440916 - 2021NL01819	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO DA N.F. 1241, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0157/2016, NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01878	2021NE00042	440916 - 2021NL01820	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO DA N.F. 7941, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/2016, NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01879	2021NE00035	440916 - 2021NL01822	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO DA N.F. 1121, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/16, NO MÊS DE SET/2021-	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01880	2021NE00005	440916 - 2021NL01821	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO NF 249, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0156/2016. NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01896	2021NE01396	440916 - 2021NL01805	10557361745 - PABLO JOSE MICLOS	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/10 COM RETORNO NO DIA 06/10/2021, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO. NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01897	2021NE00408	440916 - 2021NL01779	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO DA FATURA 1800085998241, CONFORME AUTORIZADO NA # 86, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MODALIDADE LONGA DISTANCIA), PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2021, NO MÊS DE SET/ 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01898	2021NE00044	440916 - 2021NL01782	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO DA N. FAT. 1800085998240, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 071/2017. NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01899	2021NE00150	440916 - 2021NL01762	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO DO RECIBO 293852, CONFORME AUTORIZADO NA # 292, DOS SERVIÇOS DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01900	2021NE01162	440916 - 2021NL01815	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	Pagto do Recibo 294209, conforme autorizado na # 318, dos Serviços de recarga mensal nos cartões de vale-transporte dos prestadores de serviço do sistema penitenciário. no mês de out/ 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01901	2021NE00023	440916 - 2021NL01756	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO DA N.F. 4821, CONFORME AUTORIZADO NA # 60, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS/ PERIFÉRICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18, NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01902	2021NE00046	440916 - 2021NL01800	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO DA N.F. 64, CONFORME AUTORIZADO NA # 64, DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0012/2018, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01903	2021NE00751	440916 - 2021NL01678	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO DA N.F. 458315, CONFORME REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 0066/20 NO PERÍODO DE 01/01 31/08/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01904	2021NE00016	440916 - 2021NL01755	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO DA N.F. 568, CONFORME AUTORIZADO NA # 51, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 008/2019, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01905	2021NE00003	440916 - 2021NL01753	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 2408, CONFORME AUTORIZADO NA # 51, DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTR. 253/17, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01906	2021NE00049	440916 - 2021NL01772	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO DO RECIBO, CONFORME AUTORIZADO NA # 57, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01907	2021NE01170	440916 - 2021NL01796	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 7679, CONFORME AUTORIZADO NA # 77, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL CIMENTADA PARA O PACIENTE JUAREZ ILÁRIO DE LIMA INTERNADO NO HMSA, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01908	2021NE00119	440916 - 2021NL01799	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO DA FATURA 08615, CONFORME AUTORIZADO NA # 196, DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DIOfs. NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01909	2021NE01395	440916 - 2021NL01804	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DA N.F. 78.422, CONFORME AUTORIZADO NA # 86, PELO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01910	2021NE00026	440916 - 2021NL01807	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA N.F. 7050, DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018, NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01911	2021NE00031	440916 - 2021NL01811	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO DA N.F. 6672, PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/2015, NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01912	2021NE01329	440916 - 2021NL01809	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO RESTANTE DA N.F. 859606, CONFORME AUTORIZADO NA # 58, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: TIAMINA 300 MG-COMP, NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01913	2021NE00009	440916 - 2021NL01817	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA N.F. 69607, CONFORME AUTORIZADO NA # 54, DOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0010/2018. NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01914	2021NE00048	440916 - 2021NL01816	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	PAGTO DA N.F. 115, CONFORME AUTORIZADO NA # 51, DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS REMOÇÃO DE CORPOS PARA SVO E SEPULTAMENTO DE MEMBROS AMPUTADOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 041/2018, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01915	2021NE00158	440916 - 2021NL01814	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO DUA 4000647856, CONFORME AUTORIZADO NA # 44, DOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PRESO EM REGIME SEMI ABERTO PARA ATURA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA- CONVÊNIO NÚMERO 060/2017- SEJUS X HMSA, NO MÊS DE SET/ 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801916	2021NE00622	440916 - 2021NL01818	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	PAGTO DA N.F. 14690, CONFORME AUTORIZADO NA # 56, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA DO HMSA E ALMOXARIFADO CENTRAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/20, NO MÊS DE SET/ 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801917	2021NE01209	440916 - 2021NL01688	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGTO DA N.F. 6033, CONFORME AUTORIZADO NA # 66, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ESPONJA E RESERVATÓRIO COM GEL, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801918	2021NE01040	440916 - 2021NL01691	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGTO DA N.F. 416764, CONFORME AUTORIZADO NA # 76, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801919	2021NE01118	440916 - 2021NL01696	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGTO DA N.F. 732, CONFORME AUTORIZADO NA # 240, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: OPME, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801920	2021NE01131	440916 - 2021NL01703	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 509479 A 513372, CONFORME AUTORIZADO NA # 135, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME, ARP 01/2020- SESA-HDMFF, NO MÊS DE AGO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801921	2021NE00882	440916 - 2021NL01712	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO DA N.F. 114905, CONFORME AUTORIZADO NA # 103, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: AGULHAS HIPODÉRMICAS 40 X 12 MM, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801922	2021NE01280	440916 - 2021NL01716	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO DA N.F. 205150, CONFORME AUTORIZADO NA # 39, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: MEROPENEM - CONJUNTOS. NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801923	2021NE00030	440916 - 2021NL01714	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DA NF 584 (FL. 6030), COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801924	2021NE01251	440916 - 2021NL01750	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 4880 E 4839, CONFORME AUTORIZADO NA # 33, PELA ENTREGA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA, NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801925	2021NE00477	440916 - 2021NL01758	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO DA N.F. 2622, CONFORME AUTORIZADO NA # 77, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801926	2021NE00028	440916 - 2021NL01752	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO DA N.F. 1427, CONFORME AUTORIZADO NA # 102, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NO MÊS DE SET/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801927	2021NE00649	440916 - 2021NL01763	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO DA N.F. 2471, CONFORME AUTORIZADO NA # 71, DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONTEMPLANDO TRANSPORTE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00003/2018, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801928	2021NE01284	440916 - 2021NL01764	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA NF. 95846, CONFORME AUTORIZADO NA # 92, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR- CURATIVOS DE HIDROCOLOIDE E ÓLEO DERMOPROTECTOR. NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801929	2021NE01164	440916 - 2021NL01767	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	Pagto da n.f. 394, pela entrega de involucro pra atender demanda do setor de esterilização do HMSA - ARP 155/2021 - SESA. no mês de out/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801930	2021NE01122	440916 - 2021NL01768	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 8424, CONFORME AUTORIZADO NA # 76, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: SERRA DE GIGLE 50 CML, NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801931	2021NE01105	440916 - 2021NL01769	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 8425, CONFORME AUTORIZADO NA # 58, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: ESCOVAS PARA LIMPEZA INSTRUMENTAL, NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801932	2021NE00634	440916 - 2021NL01770	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 295, CONFORME AUTORIZADO NA # 53, DOS SERVIÇOS DE SEÇÕES DE HIPERBÁRICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/19, NO MÊS DE SET/ 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801933	2021NE01373	440916 - 2021NL01776	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 1419, CONFORME AUTORIZADO NA # 52, DOS SERVIÇOS DE NEFROLOGIA- SESSÕES DE HEMODIÁLISE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2021, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801934	2021NE00954	440916 - 2021NL01771	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGTO DA N.F. 1419, CONFORME AUTORIZADO NA # 52, DOS SERVIÇOS DE NEFROLOGIA- SESSÕES DE HEMODIÁLISE, REALIZADAS EM PACIENTES INTERNADOS NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2021, NO MÊS DE SET/ 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801935	2021NE00987	440916 - 2021NL01692	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	Pagto da NF 453 (#5), conforme autorizado na # 18, referente Serviços de Locação de Estrutura Móvel para Instalação de Leitos de Retaguarda para atendimento a pacientes do Hospital Silvio Avido, prestado conforme contrato 005/2021 no mês de agosto/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O801936	2021NE00011	440916 - 2021NL01773	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 2246, CONFORME AUTORIZADO NA # 59, DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 000/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801937	2021NE00645	440916 - 2021NL01783	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 19286, 19287 E 19289, CONFORME AUTORIZADO NA # 86, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR DE NEUROCIRURGIA DO HMSA, NO MÊS DE SET/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801938	2021NE01265	440916 - 2021NL01777	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 3811, CONFORME AUTORIZADO NA # 64, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40 MG- AMPOI AS. NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801939	2021NE01317	440916 - 2021NL01778	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 19437 E 19438, CONFORME AUTORIZADO NA # 65, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME- NEUROCIRURGIA. NO MÊS DE SET/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801940	2021NE00548	440916 - 2021NL01785	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 511491 A 511857, CONFORME AUTORIZADO NA # 130, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPÉDICO. PREGÃO 015/2020, PARA ATENDER DEMANDAS DO HMSA. NO MÊS DE AGO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801941	2021NE01249	440916 - 2021NL01786	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 9720, CONFORME AUTORIZADO NA # 38, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: APARELHOS DE PRESSÃO, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801942	2021NE01318	440916 - 2021NL01787	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 3084767, CONFORME AUTORIZADO NA # 87, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: SEVOFLURANO, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801943	2021NE00598	440916 - 2021NL01784	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 492251 A 511057, CONFORME AUTORIZADO NA # 352, PELA ENTREGA DE MATERIAL OPME - PARA ATENDER A DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA. NO MÊS DE AGO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801944	2021NE01269	440916 - 2021NL01774	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 3813, CONFORME AUTORIZADO NA # 126, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100 MG. NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801945	2021NE01173	440916 - 2021NL01795	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagto da n.f. 5918, conforme autorizado na # 188, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA, no mês de out/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801946	2021NE01320	440916 - 2021NL01793	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 187703, CONFORME AUTORIZADO NA # 34, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: FIOS DE KIRSCHNER. NO MÊS DE SET/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801947	2021NE01394	440916 - 2021NL01803	05198469000109 - TECNOCROY TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DA N.F. 10499 A 10502 (INDENIZAÇÃO), CONFORME AUTORIZADO NA # 86, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS DE GASES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801948	2021NE01281	440916 - 2021NL01806	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO DA N.F. 14786, DOS SERVIÇOS DE EXAMES CONTÍNUOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLÍNICAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00021/2018, NO MÊS DE SET/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801949	2021NE00677	440916 - 2021NL01808	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 859606, CONFORME AUTORIZADO NA # 58, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: TIAMINA 300 MG, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801950	2021NE00802	440916 - 2021NL01810	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO DA N.F. 859546, CONFORME AUTORIZADO NA # 329, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801951	2021NE01379	440916 - 2021NL01812	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	Pagto parte da n.f. 3346, conforme autorizado na # 257, dos serviços de Exames de Ultrassonografia, Doppler, Ecodopplercardiograma para pacientes internados e provenientes do atendimento de Urgência/Emergência, no mês de set/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801952	2021NE01134	440916 - 2021NL01813	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	Pagto restante da n.f. 3346, conforme autorizado na # 257, dos serviços de Exames de Ultrassonografia, Doppler, Ecodopplercardiograma para pacientes internados e provenientes do atendimento de Urgência/Emergência, no mês de set/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801953	2021NE00007	440916 - 2021NL01823	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 1222, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; SUBTÍTULO: VIDEO LAPAROSCOPIA COM INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO COMPLETO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0004/2020, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801954	2021NE00859	440916 - 2021NL01824	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DA N.F. 2786662 E 278805, CONFORME AUTORIZADO NA # 220, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTÁLTICA, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801955	2021NE01150	440916 - 2021NL01825	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagto da n.f.281771 e 284230, conforme autorizado na # 220, pela entrega de equipo para atender demanda do HMSA - ARP 006/2020 - HJSN, no mês de set/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801956	2021NE00307	440916 - 2021NL01826	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 281356, CONFORME AUTORIZADO NA # 220, PELA ENTREGA DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO . - ARP 006/20 - HJSN, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O801957	2021NE00331	440916 - 2021NL01827	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO RESTANTE DA N.F. 281356, CONFORME AUTOIZADO NA # 220, PELA ENTREGA DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA- ARP 006/20 - HMSN. NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801958	2021NE01345	440916 - 2021NL01798	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGTO DA N.F. 122368, CONFORME AUTORIZADO NA # 147, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, NO MÊS DE OUT/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801959	2021NE01268	440916 - 2021NL01775	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF 8714, CONFORME AUTORIZADO NA # 234, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SÓLIDA 40 MG. NO MÊS DE SET/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801960	2021NE01247	440916 - 2021NL01794	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA N.F. 506, CONFORME AUTORIZADO NA # 34, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS :CLORETO DE SÓDIO 20%, NO MÊS DE OUT/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/10/2021	2021O801961	2021NE01411	440916 - 2021NL01832	93065450704 - ADILSON ROCHA DE SOUZA	PAGTO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO HMSA, REFERENTE 09 VIAGENS REALIZADAS, CONFORME REQUISIÇÕES AUTORIZADAS NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801962	2021NE00015	440916 - 2021NL01831	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGTO DA N.F. 627233, CONFORME AUTORIZADO NA # 55, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 018/2017-SEGER, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801963	2018NE01338	440916 - 2018NL01549	09084355000180 - D.N. JUNIOR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS ME	PAGTO NF 2921, PELO SERVIÇO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, NOS MESES DE JAN. E FEV/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801964	2018NE01339	440916 - 2018NL01550	09084355000180 - D.N. JUNIOR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS ME	PAGTO NF 2920, PELO SERVIÇO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, NOS MESES DE SET. A DEZ/17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801965	2021NE00358	440916 - 2021NL01837	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGTO DA N . F. 5007, CONFORME AUTORIZADO NA # 54, DOS SERVIÇO EM REPROGRAFIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/19, NO MÊS DE SET/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801966	2021NE01252	440916 - 2021NL01841	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGTO DA N.F. 349, CONFORME AUTORIZADO NA # 137, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - KIT DE MONITORIZAÇÃO - NEUROFISIOLOGICA, NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801967	2021NE00012	440916 - 2021NL01843	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGTO NF. 746, CONFORME AUTORIZADO NA # 63, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERFURADOR OSSEO PNEUMÁTICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/2019. NO MÊS DE OUT/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801968	2021NE00297	440916 - 2021NL01845	28133619000193 - S/A A GAZETA	Pagto da nf. 873028 e 874068, conforme autorizado na # 184, pelo serviço de publicação de matéria legal, no mês de ago/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801969	2021NE00297	440916 - 2021NL01846	28133619000193 - S/A A GAZETA	Pagto da nf. 878064, conforme autorizado na # 184, pelo serviço de publicação de materia legal, no mês de set/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801970	2021NE01029	440916 - 2021NL01850	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA NF. 41031, CONFORME AUTORIZADO NA # 77, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, PRESTADO CONFORME CONFORME CONTRATO 0026/2017, NO MÊS DE SET/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801971	2021NE01252	440916 - 2021NL01853	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGTO DA N.F. 356, CONFORME AUTORIZADO NA # 147, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - KIT DE MONITORIZAÇÃO - NEUROFISIOLOGICA, NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801972	2021NE01204	440916 - 2021NL01828	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGTO DA NF. 170005, CONFORME AUTORIZADO NA # 42, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: FENITOINA - AMPOLAS. NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801973	2021NE01194	440916 - 2021NL01836	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGTO DA NF. 2925, CONFORME AUTORIZADO NA # 39, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801974	2021NE00809	440916 - 2021NL01840	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PAGTO DA N.F. 263246, CONFORME AUTORIZADO NA # 41, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA- AMBULÂNCIAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/17. NO MÊS DE SET/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801975	2021NE01149	440916 - 2021NL01838	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	Pagto da NF. 417, conforme autorizado na # 36, pela entrega de medicamentos, no mês de out/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801976	2021NE01230	440916 - 2021NL01839	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	Pagto da NF. 350, conforme autorizado na # 79, do serviço de exame de Eletroneuromiografia, para Paciente ERINALVA MENDES MOTA, no mês de out/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801978	2021NE01337	440916 - 2021NL01830	39239472000137 - ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA	PAGTO DA NF. 0256, CONFORME AUTORIZADO NA # 37, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/10/2021	2021O801977	2021NE00582	440916 - 2021NL01844	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGTO DA NF. 1476, CONFORME AUTORIZADO NA # 70, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ARCO CIRURGICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2020. NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
18/10/2021	2021O801979	2021NE00946	440916 - 2021NL01829	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	PAGTO DA N.F. 240, CONFORME AUTORIZADO NA # 113, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HMSA – PRONTO SOCORRO PORTA ABERTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/21, NO MÊS DE SET/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20/10/2021	2021O801980	2021NE00014	440916 - 2021NL01842	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO DA NF. 2123, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0337/2016, NO MÊS DE SET/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801981	2021NE00022	440916 - 2021NL01869	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO DA N.F. 1723, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0155/16, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801993	2021NE01449	440916 - 2021NL01881	97828688768 - ARLINDO LICHMTENHILOT	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIDOR DO HMSA. NO MÊS DE OUT/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801994	2021NE00109	440916 - 2021NL01855	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO DAS NF. 5150971 E 5150981, CONFORME AUTORIZADO NA # 160, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO HOSPITAL E DO PRONTO SOCORRO. NO MÊS DE SET/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801995	2021NE00004	440916 - 2021NL01834	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA N.F. 66983, CONFORME AUTORIZADO NA # 60, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0118/2017, NO MÊS DE SET/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801996	2021NE00041	440916 - 2021NL01852	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO DA NF. 461977, DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PRECIAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0066/2020, NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801997	2021NE00052	440916 - 2021NL01856	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 106, CONFORME AUTORIZADO NA # 62, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE RX, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0254/2017, NO MÊS DE SET/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801998	2021NE00032	440916 - 2021NL01858	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 13214, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0081/2016. NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801999	2021NE00987	440916 - 2021NL01833	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	Pagto da n.f. 455, conforme autorizado na # 38, dos serviços de Locação de Estrutura Móvel para Instalação de Leitos de Reta Guarda para atendimento a pacientes do Hospital Silvio Avidó, prestado conforme contrato 005/2021, no mês de set/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802000	2021NE00497	440916 - 2021NL01848	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGTO PARTE DA N.F. 3701, CONFORME AUTORIZADO NA # 147, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ANGIOTOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/2021, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802001	2021NE01377	440916 - 2021NL01849	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGTO RESTANTE DA N.F. 3701, CONFORME AUTORIZADO NA # 147, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ANGIOTOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/2021, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802002	2021NE01419	440916 - 2021NL01847	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DA NF. 601, PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE SET/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802003	2021NE00838	440916 - 2021NL01854	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto da nf. 512377, conforme autorizado na # 103, pela entrega de Materiais de Órteses e Próteses- Fixador Externo Circular Tipo Ilizarov, no mês de out/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802004	2021NE00919	440916 - 2021NL01859	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 3841, CONFORME AUTORIZADO NA # 487, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802005	2021NE00207	440916 - 2021NL01865	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO PARTE DA NF. 4110, CONFORME AUTORIZADO NA # 180, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802006	2021NE01428	440916 - 2021NL01866	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO RESTANTE DA NF. 4110, CONFORME AUTORIZADO NA # 180, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802007	2021NE01057	440916 - 2021NL01871	25168330000111 - FRANCISCO FAUSTO DO AMARAL NETO EIRELI ME	PAGTO DA NF. 1049, CONFORME AUTORIZADO NA # 65, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2021, NO MÊS DE SET/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802008	2021NE01359	440916 - 2021NL01872	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO DA NF. 370351, CONFORME AUTORIZADO NA # 256, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802009	2021NE01383	440916 - 2021NL01876	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO DA NF. 864600, CONFORME AUTORIZADO NA # 37, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802010	2021NE00967	440916 - 2021NL01880	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA NF. 3926, CONFORME AUTORIZADO NA # 67, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802011	2021NE01388	440916 - 2021NL01857	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO RESTANTE DA N.F. 13.214, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0081/2016, NO MÊS DE SET/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802012	2021NE01302	440916 - 2021NL01874	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 8774, CONFORME AUTORIZADO NA # 34, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: GLICOSE 5 , HIDRALAZINA 20 MG/ML-AMPOLAS, NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802013	2021NE01282	440916 - 2021NL01882	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA NF. 3927, CONFORME AUTORIZADO NA # 72, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802014	2021NE01343	440916 - 2021NL01870	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA NF. 164359, CONFORME AUTORIZADO NA # 329, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802015	2021NE01416	440916 - 2021NL01878	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA N.F. 521, CONFORME AUTORIZADO NA # 135, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: METADONA 5 MG, NO MÊS DE OUT/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802016	2021NE01346	440916 - 2021NL01835	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 9105, CONFORME AUTORIZADO NA # 89, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802017	2021NE01257	440916 - 2021NL01661	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF 8687 (#178), CONFORME AUTORIZADO NA # 181, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SODICA 5000UI , PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE SET/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802018	2021NE01187	440916 - 2021NL01663	18252904000170 - HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	PAGTO DA NF 5052 (#88), CONFORME AUTORIZADO NA # 91, PELA ENTREGA DO MATERIAL DE USO HOSPITALAR: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P E M , NO MÊS DE SET/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802019	2021NE00597	440916 - 2021NL01851	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO RESTANTE DA NF. 461977, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0066/2020, NO MÊS DE SET/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802020	2021NE01355	440916 - 2021NL01860	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGTO DA NF. 349237, CONFORME AUTORIZADO NA # 487, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802021	2021NE01356	440916 - 2021NL01861	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO DA NF 4684, CONFORME AUTORIZADO NA # 304, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: HIPROCLORITO DE SÓDIO 1%- GALÃO,CONFORME PEDIDO 575 ANEXO A # 289, NO MÊS DE OUT/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802022	2021NE01354	440916 - 2021NL01862	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 8756, CONFORME AUTORIZADO NA # 70, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802023	2021NE01334	440916 - 2021NL01864	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGTO DA NF. 201138, CONFORME AUTORIZADO NA # 123, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802024	2021NE01369	440916 - 2021NL01873	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PAGTO DA NF. 103072, CONFORME AUTORIZADO NA # 47, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802025	2021NE01361	440916 - 2021NL01877	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF. 3095519, CONFORME AUTORIZADO NA # 317, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802026	2021NE01350	440916 - 2021NL01879	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF. 11414, CONFORME AUTORIZADO NA # 89, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802027	2021NE01357	440916 - 2021NL01883	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 8755, CONFORME AUTORIZADO NA # 308, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: NISTATINA-BISNAGA, NO MÊS DE OUT/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
21/10/2021	2021O802028	2021NE00796	440916 - 2021NL01863	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 4111, CONFORME AUTORIZADO NA # 180, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/10/2021	2021O802029	2021NE01396	440916 - 2021NL01805	10557361745 - PABLO JOSE MICLOS	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/10 COM RETORNO NO DIA 06/10/2021, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO. NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802030	2021NE01468	440916 - 2021NL01895	00293705747 - MARCIO TONON DA COSTA	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCIO TONON DA COSTA, MOTORISTA DO HMSA, CONFORME REQUISIÇÕES AUTORIZADAS ANTERIORMENTE AO PROFESSOR. NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802031	2021NE00108	440916 - 2021NL01886	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO DAS NF. 4668559, 5087902 E 5206955, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ALMOXARIFADO CENTRAL, NOS MESES DE AGO. A OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802032	2021NE00120	440916 - 2021NL01890	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DAS FATURAS, CONFORME AUTORIZADO NA # 143, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, NOS MESES DE AGO. A OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802033	2021NE00965	440916 - 2021NL01884	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGTO DA NF. 1598, CONFORME AUTORIZADO NA # 60, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADORES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2021, NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802034	2021NE01418	440916 - 2021NL01891	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 1573, CONFORME AUTORIZADO NA # 110, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802035	2021NE01445	440916 - 2021NL01893	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGTO DA NF. 127593, CONFORME AUTORIZADO NA # 31, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802036	2021NE00965	440916 - 2021NL01901	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGTO DA NF. 1678, CONFORME AUTORIZADO NA # 75, PELO SERVIÇO DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADORES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2021, NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802037	2021NE01446	440916 - 2021NL01899	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF. 8914, CONFORME AUTORIZADO NA # 36, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802038	2021NE01431	440916 - 2021NL01900	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 9481, CONFORME AUTORIZADO NA # 33, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802039	2021NE00663	440916 - 2021NL01887	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGTO DAS NF 45214 E 45315, CONFORME AUTORIZADO NA # 203, PELA ENTREGA DE MATERIAL QUIMICO: CONJUNTO CONTR/QUALIDADE INTERNO IMINOHFMATOGIA. NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802040	2021NE01417	440916 - 2021NL01888	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 8797, CONFORME AUTORIZADO NA # 65, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802041	2021NE00956	440916 - 2021NL01896	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	PAGTO PARCIAL DA NF. 1320, PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE. NO MÊS DE OUT/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802042	2021NE00957	440916 - 2021NL01897	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	PAGTO RESTANTE DA NF. 1320, PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE. NO MÊS DE OUT/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802043	2021NE01386	440916 - 2021NL01889	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF. 3103648, CONFORME AUTORIZADO NA # 213, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802044	2021NE01410	440916 - 2021NL01892	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO DA NF. 548168, CONFORME AUTORIZADO NA # 408, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802045	2021NE01376	440916 - 2021NL01898	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 8833, CONFORME AUTORIZADO NA # 38, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
28/10/2021	2021O802046	2021NE00060	440916 - 2021NL01910	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO DA FATURA 0280052917090, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2017. NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/10/2021	2021O802047	2021NE01478	440916 - 2021NL01914	10557361745 - PABLO JOSE MICLOS	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS: DIA 26/10 TERÇA FEIRA - 10 AS 12H FORUM DOS HOSPITAIS, NO AUDITÓRIO HPM / 14 AS 16H COLEGIADO DOS DIRETORES, NO AUDITÓRIO SESA / DIA 27/10 DAS 10 H AS 13H, REUNIÃO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO, NO AUDITÓRIO SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802048	2021NE00150	440916 - 2021NL01913	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO DA NF. 294723, CONFORME AUTORIZADO NA # 322, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802049	2021NE00061	440916 - 2021NL01908	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 3057, CONFORME AUTORIZADO NA # 77, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE RX, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0255/2017, NO MÊS DE SET/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802050	2021NE00020	440916 - 2021NL01904	07437242000196 - JB UROLOGIA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 879, CONFORME AUTORIZADO NA # 76, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM E COLOCAÇÃO DE CATETER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001-2018. NO MÊS DE SET/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802051	2021NE00064	440916 - 2021NL01903	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGTO DA NF. 3061, CONFORME AUTORIZADO NA # 78, PELA PRESTAÇÃO DE SERV. E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. MEDICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2020, NO MÊS DE SET/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802052	2021NE01465	440916 - 2021NL01902	32906650000197 - INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	- PAGTO DA NF. 30, CONFORME AUTORIZADO NA # 30, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802053	2021NE01401	440916 - 2021NL01909	43075537000123 - ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA NF. 286, CONFORME AUTORIZADO NA # 120, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802054	2021NE01218	440916 - 2021NL01911	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF. 8554, CONFORME AUTORIZADO NA # 434, PELA ENTREGA DE MATERIAL MATERIAL DE USO HOSPITALAR. NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802055	2021NE01308	440916 - 2021NL01912	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGTO DAS NF. 2824 E 2734, CONFORME AUTORIZADO NA # 187, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802056	2021NE00622	440916 - 2021NL01915	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	PAGTO DA NF. 14831, CONFORME AUTORIZADO NA # 70, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CADXA DAGUA DO HMSA E ALMOXARIFADO CENTRAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/20. NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802057	2021NE01336	440916 - 2021NL01916	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA NF. 3866, CONFORME AUTORIZADO NA # 75, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CPRE, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802058	2021NE00796	440916 - 2021NL01907	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 4218, CONFORME AUTORIZADO NA # 207, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802059	2021NE01326	440916 - 2021NL01894	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 9274, CONFORME AUTORIZADO NA # 36, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
03/11/2021	2021O802060	2021NE01360	440916 - 2021NL01905	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 8812, CONFORME AUTORIZADO NA # 335, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802061	2021NE00823	440916 - 2021NL01906	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 9235, CONFORME AUTORIZADO NA # 105, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
04/11/2021	2021O802067	2021NE01015	440916 - 2021NL01917	68949239000570 - GBT- GRUPO BIOTOSCAN S A	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CÂMBIO NO MES DE OUTUBRO/2021, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG PARA ATENDER PACIENTES DO SUS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO A PEÇA# 253	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802068	2021NE01485	440916 - 2021NL01919	11083819798 - CLEBER ANTONIO MAIA FILHO	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR, CONFORME AUTORIZADO NA # 7, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO - AUDITÓRIO - SFSA. NA DATA DF 27/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802069	2021NE01413	440916 - 2021NL01921	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGTO DA N.F. 269866, CONFORME AUTORIZADO NA # 300, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: ÁGUA PARA INJEÇÃO. NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802070	2021NE01058	440916 - 2021NL01918	23917850000154 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	PAGTO DA N.F. 031, CONFORME AUTORIZADO NA # 30, DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIGITALIZADOR E IMAGEM RADIOGRÁFICA ICR 3600, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/2021, NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802071	2021NE00582	440916 - 2021NL01844	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGTO DA NF. 1476, CONFORME AUTORIZADO NA # 74, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ARCO CIRURGICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2020. NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802072	2021NE01409	440916 - 2021NL01932	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF. 11413, CONFORME AUTORIZADO NA # 71, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO. NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802073	2021NE01387	440916 - 2021NL01931	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF. 11027, CONFORME AUTORIZADO NA # 33, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO. NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802074	2021NE01011	440916 - 2021NL01928	25456112000182 - GE HOSPITALAR LTDA.	Pagto das NFs 183196, 183198k, 183203, 183210, 183214, 184173 e 184181, conforme autorizado na # 357, pela entrega de material de OPME (Bucomoxilo), referente ATA 005/2021. no mês de out/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802075	2021NE01323	440916 - 2021NL01938	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DAS NFS. 8933 E 9271, CONFORME AUTORIZADO NA # 47, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802076	2021NE01427	440916 - 2021NL01937	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF. 3106468, CONFORME AUTORIZADO NA # 122, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802077	2021NE01174	440916 - 2021NL01939	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagto da nf. 8711, conforme autorizado na # 200, pela entrega de dieta enteral para atender demanda dos naciesntes internados no HMSA. no mês de out/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802078	2021NE00692	440916 - 2021NL01942	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF. 10093, CONFORME AUTORIZADO NA # 434, PELA ENTREGA DE MAT HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802079	2021NE01231	440916 - 2021NL01943	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF. 10004, CONFORME AUTORIZADO NA # 187, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802080	2021NE01330	440916 - 2021NL01946	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA NF. 3865, CONFORME AUTORIZADO NA # 70, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE). NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802081	2021NE00477	440916 - 2021NL01949	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO DA NF. 2651, CONFORME AUTORIZADO NA # 92, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HOSPITALAR - 4º TERMO ADITIVO - PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/2018, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802082	2021NE01317	440916 - 2021NL01950	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO DAS NFS. 19545 E 19680, CONFORME AUTORIZADO NA # 86, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME- NEUROCIRURGIA. NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802083	2021NE01433	440916 - 2021NL01920	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA N.F. 473, CONFORME AUTORIZADO NA # 100, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO: FLUOXETINA 20 MG-CAPSULAS, NO MÊS DE OUT/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802084	2021NE01363	440916 - 2021NL01935	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF. 11024, CONFORME AUTORIZADO NA # 229, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO. NO MÊS DE OUT/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/11/2021	2021O802085	2021NE00158	440916 - 2021NL02008	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO PARTE DUA 4000823135, CONFORME AUTORIZADO NA # 61, PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PRESO EM REGIME SEMI ABERTO PARA ATURA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA- CONVÊNIO NÚMERO 060/2017, NO MÊS DE OUT/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802086	2021NE01516	440916 - 2021NL02009	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO RESTANTE DUA 4000823135, PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PRESO EM REGIME SEMI ABERTO PARA ATURA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONVÊNIO NÚMERO 060/2017. NO MÊS DE OUT/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
09/11/2021	2021O802087	2021NE01396	440916 - 2021NL01805	10557361745 - PABLO JOSE MICLOS	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/10 COM RETORNO NO DIA 06/10/2021, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITADO. OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

10/11/2021	2021O80208	2021NE00946	440916 - 2021NL01983	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	PAGTO DA NF. 248, CONFORME AUTORIZADO NA # 138, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802089	2021NE00035	440916 - 2021NL02048	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO DA NF. 1131, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/16- UT - NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802102	2021NE01478	440916 - 2021NL01914	10557361745 - PABLO JOSE MICLOS	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS: DIA 26/10 TERÇA FEIRA - 10 AS 12H FORUM DOS HOSPITAIS - AUDITÓRIO HPM E 14 AS 16H COLEGIADO DOS DIRETORES - AUDITÓRIO SESA- DIA 27/10 DAS 10 H AS 13H - REUNIÃO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO - AUDITÓRIO SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802103	2021NE01536	440916 - 2021NL02046	10557361745 - PABLO JOSE MICLOS	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 04/11 COM RETORNO NO DIA 05/11, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITADO. NOV/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802104	2021NE00408	440916 - 2021NL01987	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO DA FATURA 1800086064313, CONFORME AUTORIZADO NA # 105, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MODALIDADE LONGA DISTANCIA), PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2021, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802105	2021NE00044	440916 - 2021NL02017	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO DA FATURA 1800086064312, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2017. NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802106	2021NE00023	440916 - 2021NL01964	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO DA NF. 4948, CONFORME AUTORIZADO NA # 83, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS/ PERIFÉRICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802107	2021NE00046	440916 - 2021NL02027	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO DA NF 67, CONFORME AUTORIZADO NA # 86, PELO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0012/2018, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802108	2021NE00120	440916 - 2021NL02021	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DA FATURA, CONFORME AUTORIZADO NA # 162, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE NOV/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802109	2021NE00003	440916 - 2021NL01962	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 2428, CONFORME AUTORIZADO NA # 67, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA. NO MÊS DE OUT/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802110	2021NE00016	440916 - 2021NL01985	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO DA NF. 583, CONFORME AUTORIZADO NA # 66, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 008/2019. OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802111	2021NE00052	440916 - 2021NL02005	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 118, CONFORME AUTORIZADO NA # 79, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE RX, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0254/2017, NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802112	2021NE00061	440916 - 2021NL02001	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGTO DA N.F. 3087, CONFORME AUTORIZADO NA # 93, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE RX, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0255/2017, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802113	2021NE00064	440916 - 2021NL02000	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGTO DA N.F. 3091, CONFORME AUTORIZADO NA # 94, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. MÉDICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2020, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802114	2021NE00049	440916 - 2021NL01988	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO DA NF. 010, CONFORME AUTORIZADO NA # 71, PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/2012, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802115	2021NE01454	440916 - 2021NL01993	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	Pagto da nf. 3271, conforme autorizado na # 15, pelos serviços prestados de exames de Eletroencefalografia para o HMSA, prestado conforme contrato 009/2021, no mês de out/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802116	2021NE01371	440916 - 2021NL01990	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 1240, CONFORME AUTORIZADO NA # 73, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NEUROLÓGICA - ASPIRADOR ULTRASSÔNICO. NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802117	2021NE01430	440916 - 2021NL01998	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 8866, CONFORME AUTORIZADO NA # 35, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802118	2021NE01289	440916 - 2021NL01999	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 1392, CONFORME AUTORIZADO NA # 35, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE OUT/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802119	2021NE01437	440916 - 2021NL02037	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 4976, CONFORME AUTORIZADO NA # 75, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE: FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, NO MÊS DE NOV/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802120	2021NE01163	440916 - 2021NL02041	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	Pagto da nf. 4133, conforme autorizado na # 102, pela entrega de papel toalha, no mês de nov/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802121	2021NE00026	440916 - 2021NL02043	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA NF. 7167, COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802122	2021NE00031	440916 - 2021NL02044	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 6694, COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/2015, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802123	2021NE01255	440916 - 2021NL02051	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGTO DA N.F. 1216, CONFORME AUTORIZADO NA # 67, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: DISPLAY INFORMATIVO. NO MÊS DE NOV/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802124	2021NE01253	440916 - 2021NL02052	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 1508, CONFORME AUTORIZADO NA # 67, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: QUADRO BRANCO. NO MÊS DE NOV/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802125	2021NE00048	440916 - 2021NL02050	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	PAGTO DA NF. 116, CONFORME AUTORIZADO NA # 69, PELO SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PRESTADO CONFORME CONTR. 041/2018. NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802126	2021NE01288	440916 - 2021NL01922	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA N.F. 3831, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00017/2018, NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802127	2021NE01284	440916 - 2021NL01966	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA N.F. 96145, CONFORME AUTORIZADO NA # 110, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR- CURATIVOS DE HIDROCOLOIDE E ÓLEO DERMOPROTECTOR. NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802128	2021NE00782	440916 - 2021NL01923	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO DA N.F. 362165, CONFORME AUTORIZADO NA # 199, DOS SERVIÇOS DE MATERIAL MÉDICO: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802129	2021NE01333	440916 - 2021NL01961	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 19783, CONFORME AUTORIZADO NA # 60, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO, NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802130	2021NE00649	440916 - 2021NL01963	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO DA NF. 2509, CONFORME AUTORIZADO NA # 91, PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONTEMPLANDO TRANSPORTE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00003/2018, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802131	2021NE01349	440916 - 2021NL01972	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO DA N.F. 867244, CONFORME AUTORIZADO NA # 171, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS:FUROSEMIDA 40 MG, NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802132	2021NE01131	440916 - 2021NL01977	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DAS NFS. 509612 A 51968 (# 89 A # 129), PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME, DECORRENTE DE ADESÃO A ARP 01/2020, REFERENTE CIRURGIAS REAFITADAS NOS MÊSES DE JUL. E AGO/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802133	2021NE01165	440916 - 2021NL01976	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Pagto da n.f. 173949, conforme autorizado na # 181, pela entrega de sinvastatina para atender demanda dos pacientes internados no HMSA - ARP 838/20 - SESA, no mês de nov/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802134	2021NE01348	440916 - 2021NL01978	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA N.F. 166473, CONFORME AUTORIZADO NA # 349, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: LORATADINA 100 MG-COMP. NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802135	2021NE01373	440916 - 2021NL01984	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGTO DA NF. 1425, CONFORME AUTORIZADO NA # 75, PELOS SERVIÇOS DE NEFROLOGIA- SESSÕES DE HEMODIÁLISE, REALIZADAS EM PACIENTES INTERNADOS NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2021, NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802136	2021NE00516	440916 - 2021NL01965	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA NF. 3835, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0322/2016. NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802137	2021NE01377	440916 - 2021NL02003	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGTO DA N.F. 3704, CONFORME AUTORIZADO NA # 215, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ANGIOTOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/2021, NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802138	2021NE00634	440916 - 2021NL02006	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 300, CONFORME AUTORIZADO NA # 69, DOS SERVIÇOS DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2019. NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802139	2021NE00987	440916 - 2021NL01995	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	Pagto NF 458, conforme autorizado na # 60, dos serviços de Locação de Estrutura Móvel para Instalação de Leitos de Reta Guarda para atendimento a pacientes do Hospital Sílvio Avidó, prestado conforme contrato 005/2021, no mês de out/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802140	2021NE01057	440916 - 2021NL01994	25168330000111 - FRANCISCO FAUSTO DO AMARAL NETO EIRELI ME	PAGTO DA N.F. 1066, CONFORME AUTORIZADO NA # 81, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIO X, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/21. NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802141	2021NE00028	440916 - 2021NL01997	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO DA NF. 1453, CONFORME AUTORIZADO NA # 114, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802142	2021NE00809	440916 - 2021NL02035	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	PAGTO DA NF. 288350, CONFORME AUTORIZADO NA # 60, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA- AMBULÂNCIAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0019/2017, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802143	2021NE00967	440916 - 2021NL01989	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA N.F. 3955, CONFORME AUTORIZADO NA # 80, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR-FIOS CIRÚRGICOS. NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802144	2021NE01511	440916 - 2021NL02015	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DAS NFS 10648 A 10651, CONFORME AUTORIZADO NA # 116, PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802145	2021NE00011	440916 - 2021NL01996	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO DA NF. 2266, CONFORME AUTORIZADO NA # 79, COM SERVIÇOS MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSTALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL. PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2018. NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802146	2021NE01131	440916 - 2021NL02022	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DAS NFS.513587 à 524724, CONFORME AUTORIZADO NA # 283, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME, DECORRENTE DE ADESAO A ARP 01/2020, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802147	2021NE01026	440916 - 2021NL02025	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGTO DA N.F. 353760 E 353765, CONFORME AUTORIZADO NA # 130, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO: AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG- AMP, NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802148	2021NE00781	440916 - 2021NL02026	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 4495, CONFORME AUTORIZADO NA # 342, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS :ADENOSINA 3 MG/ML, NO MÊS DE NOV/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802149	2021NE01251	440916 - 2021NL02036	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 4934, CONFORME AUTORIZADO NA # 75, PELA ENTREGA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA. NO MÊS DE NOV/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802150	2021NE01440	440916 - 2021NL02039	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	Pagto da n.f. 1643 e 1644, conforme autorizado na # 95, pela entrega de Material de uso hospitalar (Faixa Smarchi), no mês de Nov/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802151	2021NE01441	440916 - 2021NL02040	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	Pagto da n.f. 1642, conforme autorizado na # 144, pela entrega de Material de uso hospitalar : mascara de transectomia. no mês de nov/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802152	2021NE01145	440916 - 2021NL02042	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto da nf. 3863, pelos serviços de exame de CPRE - ARP nº 029/2020, no mês de OUT-2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802153	2021NE00007	440916 - 2021NL02031	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 1286, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; SUBTITULO: VIDEOLAPAROSCOPIA COM INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRÚRGICO COMPLETOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0004/2020, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802154	2021NE01281	440916 - 2021NL02034	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO DA N.F. 15050, DOS SERVIÇOS DE EXAMES CONTÍNUOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00021/2018, NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802155	2021NE01460	440916 - 2021NL02045	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO RESTANTE DA NF. 6694, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/2015, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802156	2021NE01388	440916 - 2021NL02047	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO DA N.F. 13289, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0081/2016. NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802157	2021NE01420	440916 - 2021NL02049	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 197, CONFORME AUTORIZADO NA # 29, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO: SUPORTE PARA COLETOR PERFUCORTANTE, NO MÊS DE NOV/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802158	2021NE01426	440916 - 2021NL01973	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO DA N.F. 868731, CONFORME AUTORIZADO NA # 38, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA-COMP. NO MÊS DE OUT/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802159	2021NE01342	440916 - 2021NL02030	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO DA NF. 14244, CONFORME AUTORIZADO NA # 186, PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE DE USO HOSPITALAR. NO MÊS DE OUT/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802160	2021NE01301	440916 - 2021NL01968	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 4347, CONFORME AUTORIZADO NA # 116, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: GLICOSE 50%- AMPOLAS. NO MÊS DE OUT/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802161	2021NE01338	440916 - 2021NL01971	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 9631, CONFORME AUTORIZADO NA # 36, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, SALBUTAMOL SPRAY-FRASCO. NO MÊS DE OUT/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802162	2021NE01421	440916 - 2021NL01975	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 4370, CONFORME AUTORIZADO NA # 171, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: HIDROXIMETILADO 6%. NO MÊS DE OUT/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802163	2021NE01304	440916 - 2021NL01986	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO DA N.F. 47848, CONFORME AUTORIZADO NA # 43, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: SORO RINGER LACTATO. NO MÊS DE OUT/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802164	2021NE01512	440916 - 2021NL02014	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DA NF. 79261, CONFORME AUTORIZADO NA # 116, PELO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, NO MÊS DE OUT/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802165	2021NE01391	440916 - 2021NL02002	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGTO DA NF. 388727, CONFORME AUTORIZADO NA # 86, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802166	2021NE01414	440916 - 2021NL02004	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA NF. 460, CONFORME AUTORIZADO NA # 78, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, NO MÊS DE OUT/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802167	2021NE01403	440916 - 2021NL02029	37094401000168 - JASMIM COLCHOES EIRELI	PAGTO DA NF. 252, CONFORME AUTORIZADO NA # 63, PELA ENTREGA DE COLCHÃO HOSPITALAR COM ESPUMA, NO MÊS DE OUT/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802168	2021NE01362	440916 - 2021NL02023	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGTO DA N.F. 433696, CONFORME AUTORIZADO NA # 423, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: BUDESONIDA 0,5 MG/ML. NO MÊS DE OUT/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802169	2021NE01402	440916 - 2021NL02038	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 192, CONFORME AUTORIZADO NA # 68, PELA ENTREGA DE COLCHÃO PNEUMÁTICO, NO MÊS DE NOV/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/11/2021	2021O802170	2021NE00836	440916 - 2021NL00906	08648813719 - WALKIRIA HOFFMAN BERMOND	PAGTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR, REFERENTE CURSO DE FORMAÇÃO DE ENFERMEIRO HOSPITALISTA, REALIZADO NA DATA DE 20 A 22/11/2020 FM VITÓRIA/RS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802171	2021NE00015	440916 - 2021NL02056	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGTO PARCIAL, DAS NFS. 636688-643842-643856, CONFORME AUTORIZADO NA # 72, DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 018/2017-SFGRF. NO MÊS DE OUT/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802172	2021NE01192	440916 - 2021NL02058	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGTO RESTANTE DAS NFS 636688-643842-643856, CONFORME AUTORIZADO NA # 72, DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 18/2017. NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802173	2021NE01458	440916 - 2021NL02063	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA N.F. 41297, CONFORME AUTORIZADO NA # 102, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0026/17, NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802174	2021NE01298	440916 - 2021NL02054	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGTO DA N.F. 436, CONFORME AUTORIZADO NA # 116, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, NO MÊS DE NOV/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802175	2021NE01297	440916 - 2021NL02055	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 1509, CONFORME AUTORIZADO NA # 116, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, NO MÊS DE NOV/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802176	2021NE01398	440916 - 2021NL02060	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA N.F. 553, CONFORME AUTORIZADO NA # 129, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA: DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO, NO MÊS DE NOV/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802178	2021NE01011	440916 - 2021NL02059	25456112000182 - GE HOSPITALAR LTDA.	Pagto da n.f. 186240 / 186267 / 186284 e 186289, conforme autorizado na # 375, pela entrega de de OPME (Bucco-maxilo-facial). no mês de nov/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802179	2021NE00598	440916 - 2021NL02064	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DAS NFS. 491578 A 506952, CONFORME AUTORIZADO NA # 378, PELA ENTREGA DE MATERIAL ADESÃO PÓS ARP 02/2021- HDAMF - OPME, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802180	2021NE01081	440916 - 2021NL02066	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PAGTO DA NF. 6627, CONFORME AUTORIZADO NA # 63, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802181	2021NE00516	440916 - 2021NL02065	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA N.F. 3896, DOS SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0322/2016, NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802182	2021NE00088	440916 - 2021NL02069	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 510415, PELA ENTREGA DE MATERIAL ÓRTESE E PRÓTESE (OPME). NO MÊS DE AGO/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802183	2021NE01124	440916 - 2021NL02070	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO NFS 473102 à 522021, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE ORTESE E PRÓTESES, NOS MESES DE FEV., MAIO, SET. E OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802184	2021NE01435	440916 - 2021NL02068	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO DA NF. 872079, CONFORME AUTORIZADO NA # 109, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802185	2021NE01350	440916 - 2021NL02053	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 12525, CONFORME AUTORIZADO NA # 103, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA CREPE 15 CM X 1,80 E 20 CM X 1,80, NO MÊS DE NOV/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802186	2021NE01375	440916 - 2021NL02057	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 9131, CONFORME AUTORIZADO NA # 101, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA, NO MÊS DE NOV/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802187	2021NE01356	440916 - 2021NL02061	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO DA N.F. 4702, CONFORME AUTORIZADO NA # 319, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%- GALÃO, NO MÊS DE NOV/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
12/11/2021	2021O802177	2021NE01299	440916 - 2021NL02071	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF. 12479, CONFORME AUTORIZADO NA # 450, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/11/2021	2021O802202	2021NE00014	440916 - 2021NL02076	01535124000134 - COOPERCEGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO DA NF. 2136, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0337/2016, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802203	2021NE00043	440916 - 2021NL02077	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO DA NF. 1247, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0157/2016, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802204	2021NE00042	440916 - 2021NL02079	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO DA NF. 7985, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/2016, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802205	2021NE00005	440916 - 2021NL02094	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO DA NF. 252, PELO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0156/2016, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802206	2021NE01162	440916 - 2021NL02082	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	Pagto do recibo 295688, conforme autorizado na # 342, pelo serviços de recarga mensal nos cartões de vale-transporte dos prestadores de serviço do sistema previdenciário. no mês de nov/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802207	2021NE00041	440916 - 2021NL02032	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO DA N.F. 8795, DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES - REDE DE GASES MEDICINAIS, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E CALIBRAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0066/2020, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802208	2021NE00004	440916 - 2021NL02074	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO PARCIAL DA NF. 67681, CONFORME AUTORIZADO NA # 86, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0118/2017. NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802209	2021NE00338	440916 - 2021NL02083	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO DA N.F. 8795, DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES - REDE DE GASES MEDICINAIS, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E CALIBRAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0200/2020, NO MÊS DE OUT/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802210	2021NE00009	440916 - 2021NL02081	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA N.F. 75135, CONFORME AUTORIZADO NA # 72, DOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0119/2018. NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802211	2021NE00119	440916 - 2021NL02088	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO DA NF. 9662, CONFORME AUTORIZADO NA # 216, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - DIARFIS. NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802212	2021NE01429	440916 - 2021NL02087	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	Pagto da NF. 1255, conforme autorizado na # 128, pela entrega de material órtese e prótese (OPME) Prótese, no mês de nov/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802213	2021NE01424	440916 - 2021NL02086	02799882000122 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DA NF. 8503, CONFORME AUTORIZADO NA # 257, PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802214	2021NE01488	440916 - 2021NL02103	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA NF. 4302, CONFORME AUTORIZADO NA # 111, PELA ENTREGA DE MATERIA DE HIGIENICO, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802215	2021NE01418	440916 - 2021NL02106	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 1662, CONFORME AUTORIZADO NA # 123, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802216	2021NE01288	440916 - 2021NL02072	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DE PARTE DA N.F. 3895, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00017/2018, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802217	2021NE01291	440916 - 2021NL02073	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO RESTANTE N.F. 3895, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 017/18. NO MÊS DE OUT/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802218	2021NE01518	440916 - 2021NL02033	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO RESTANTE DA NF. 466586, COM LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0066/2020, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802219	2021NE01419	440916 - 2021NL02078	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DA NF. 628, COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802220	2021NE01498	440916 - 2021NL02075	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO RESTANTE DA NF. 67681, CONFORME AUTORIZADO NA # 86, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0118/2017. NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802221	2021NE01379	440916 - 2021NL02080	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	Pagto das nfs. 3371 e 3375, conforme autorizado na # 307, pelo serviços de Exames de Ultrassonografia, Doppler, Ecodoppler cardiograma para pacientes internados no HMSA, no mês de out/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802222	2021NE01317	440916 - 2021NL02084	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO DAS NF. 19546, 19933, 19952, 19963, 19966, 19974 E 19975, CONFORME AUTORIZADO NA # 119, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME- NEUROCIRURGIA, NOS MESES DE SET A OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802223	2021NE01250	440916 - 2021NL02085	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	Pagto da nf. 1113, conforme autorizado na # 134, pela entrega de material para Artroscopia Joelho, no mês de out/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802224	2021NE01311	440916 - 2021NL02089	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	Pagto da NF. 3249, conforme autorizado na # 83, com servico para Eletroencefalografia. no mês de nov/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802225	2021NE00663	440916 - 2021NL02090	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGTO DA NF. 45632, CONFORME AUTORIZADO NA # 319, PELA ENTREGA DE MATERIAL QUÍMICO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802226	2021NE01131	440916 - 2021NL02091	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DAS NF. 522330 A 525212, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME, DECORRENTE DE ADESAO A ARP 01/2020- NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802227	2021NE01347	440916 - 2021NL02092	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGTO DA NF. 10128, CONFORME AUTORIZADO NA # 51, PELA ENTREGA DE SUPLENMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802228	2021NE01314	440916 - 2021NL02093	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PAGTO DA NF. 1953, CONFORME AUTORIZADO NA # 224, PELA ENTREGA DE ENXOVAL HOSPITALAR, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802229	2021NE01198	440916 - 2021NL02096	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 4664, CONFORME AUTORIZADO NA # 67, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802230	2021NE01404	440916 - 2021NL02097	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 10956, CONFORME AUTORIZADO NA # 94, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802231	2021NE01509	440916 - 2021NL02098	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 93275, CONFORME AUTORIZADO NA # 76, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802232	2021NE01489	440916 - 2021NL02099	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 8935, CONFORME AUTORIZADO NA # 29, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802233	2021NE01502	440916 - 2021NL02100	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF. 12907, CONFORME AUTORIZADO NA # 66, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802234	2021NE01358	440916 - 2021NL02101	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA NF. 505, CONFORME AUTORIZADO NA # 283, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802235	2021NE01556	440916 - 2021NL02102	30810301000141 - VIVA SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PAGTO DA NF. 60, CONFORME AUTORIZADO NA # 21, Pagamento da nf 60, conforme autorizado na # 21, referente à prestação de serviços médicos para reprogramação do marca passo do paciente Alfredo Klister, na nf de 2014/71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802236	2021NE01412	440916 - 2021NL02104	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 9787, CONFORME AUTORIZADO NA # 59, PELA ENTREGA DE DIETAS LIQUIDAS PROTÉICAS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802237	2021NE01370	440916 - 2021NL02067	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGTO DAS NF. 456 E 472, CONFORME AUTORIZADO NA # 114, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE NOV/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802238	2021NE01346	440916 - 2021NL02095	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 9746, CONFORME AUTORIZADO NA # 117, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802239	2021NE01367	440916 - 2021NL02105	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 10591, CONFORME AUTORIZADO NA # 61, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE NOV/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/11/2021	2021O802240	2021NE01579	440916 - 2021NL02109	03574534760 - FABIO DUTRA GOMES	PAGTO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS DE SERVIDOR, NOS MESES DE SET.; OUT. E NOV/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
25/11/2021	2021O802241	2021NE00108	440916 - 2021NL02108	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO DA NF. 5326393, CONFORME AUTORIZADO NA # 157, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALMOXARIFADO CENTRAL, (EM SUBSTITUIÇÃO A 2021PD02268), NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802242	2021NE00020	440916 - 2021NL02111	07437242000196 - JB UROLOGIA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 885, CONFORME AUTORIZADO NA # 92, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM E COLOCAÇÃO DE CATETER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001-2018. NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802243	2021NE01544	440916 - 2021NL02120	23899134000191 - DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Pagamento da nf. 44 com serviços de adequação de rede para nova estruturação dos Setores NIR, NOV-2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802244	2021NE01555	440916 - 2021NL02121	23899134000191 - DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 43 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SERVIDOR PACS, NOV-2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802245	2021NE01472	440916 - 2021NL02122	23899134000191 - DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 42, COM SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO VISUAL DE EMERGÊNCIA, NOV-2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802246	2021NE01058	440916 - 2021NL02110	23917850000154 - CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	PAGTO DA NF. 32, CONFORME AUTORIZADO NA # 51, COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIGITALIZADOR E IMAGEM RADIOGRÁFICA TCR 3600, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/2021, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802247	2021NE01525	440916 - 2021NL02112	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGTO DA NF. 351176, CONFORME AUTORIZADO NA # 76, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
30/11/2021	2021O802248	2021NE00022	440916 - 2021NL02130	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO DA NF. 1732, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0155/16, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802253	2021NE01630	440916 - 2021NL02139	10557361745 - PABLO JOSE MICLOS	PAGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR, VIAGEM REALIZADA NO DIA 23/11 COM RETORNO NO DIA 24/11, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802254	2021NE01162	440916 - 2021NL02119	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	Pagto da nf. 295871, conforme autorizado na # 362, com Serviços de recarga mensal nos cartões de vale-transporte dos prestadores de serviço do sistema penitenciário, no mês de nov/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802255	2021NE00109	440916 - 2021NL02107	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO DAS NF. 5275667 E 52756657, CONFORME AUTORIZADO NA # 175, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO HOSPITAL E DO PRONTO SOCORRO, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802256	2021NE01596	440916 - 2021NL02132	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DAS NF ANEXADAS AS FLS 6514 à 6605, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES, NOS MESES DE JAN. F. FFV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802257	2021NE01594	440916 - 2021NL02133	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA NF. 466008, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES, NO MÊS DE JAN/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802258	2021NE01595	440916 - 2021NL02135	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA NF. 466096, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES, NO MÊS DE JAN/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802259	2021NE01636	440916 - 2021NL02141	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGTO DAS NF. 28143 E 28768, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME PARA BUCOMAXILO, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802260	2021NE01546	440916 - 2021NL02114	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO DA NF. 376215, CONFORME AUTORIZADO NA # 384, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE NOV/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802261	2021NE01553	440916 - 2021NL02115	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 4796, CONFORME AUTORIZADO NA # 458, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802262	2021NE01443	440916 - 2021NL02144	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA NF. 171474, CONFORME AUTORIZADO NA # 41, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802263	2021NE01442	440916 - 2021NL02126	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 3926, CONFORME AUTORIZADO NA # 230, PELO SERVIÇO DE EXAME MÉDICO CPRE PARA PACIENTE MAURÍLIO QUIIUIQUE # 150, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802264	2021NE01453	440916 - 2021NL02127	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 3926, CONFORME AUTORIZADO NA # 230, PELO SERVIÇO DE EXAME MÉDICO CPRE PARA PACIENTE EDUARDO RAMOS PEREIRA # 227, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802265	2021NE01248	440916 - 2021NL02129	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGTO DA NF. 1743, CONFORME AUTORIZADO NA # 34, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802266	2021NE00622	440916 - 2021NL02131	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	PAGTO DA NF. 14975, CONFORME AUTORIZADO NA # 93, PELO SERVIÇOS CONTINUADO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CADA D'AGUA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2020, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802267	2021NE00965	440916 - 2021NL02136	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGTO DA NF. 1757, CONFORME AUTORIZADO NA # 96, PELO SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADORES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2021, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802268	2021NE01296	440916 - 2021NL02140	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGTO DA NF. 1754, CONFORME AUTORIZADO NA # 102, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802269	2021NE01561	440916 - 2021NL02145	42452223000130 - HELTH LINK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.	PAGTO DA NF. 04, CONFORME AUTORIZADO NA # 116, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802270	2021NE00582	440916 - 2021NL02113	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGTO DA NF. 1490, CONFORME AUTORIZADO NA # 98, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ARCO CIRURGICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00011/2020, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802271	2021NE01521	440916 - 2021NL02116	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 4806, CONFORME AUTORIZADO NA # 109, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802272	2021NE01542	440916 - 2021NL02117	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGTO DA NF. 3166, CONFORME AUTORIZADO NA # 175, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802273	2021NE01438	440916 - 2021NL02118	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 212, CONFORME AUTORIZADO NA # 271, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802274	2021NE01372	440916 - 2021NL02125	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 3926, CONFORME AUTORIZADO NA # 230, PELO SERVIÇO DE EXAME MÉDICO CPRE PARA PACIENTE ARVELINO PEDO DE LIMA , , NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802275	2021NE01351	440916 - 2021NL02128	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 3926, CONFORME AUTORIZADO NA # 230, PELO SERVIÇO DE EXAME MÉDICO CPRE PARA PACIENTE MARTINS AUGUSTO DE SOUZA # 128, NO MÊS DE OUT/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802276	2021NE01522	440916 - 2021NL02124	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA NF. 823843, CONFORME AUTORIZADO NA # 158, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802277	2021NE01077	440916 - 2021NL02134	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA N.F. 8612, CONFORME AUTORIZADO NA # 257, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS :CLOREXIDINA 0,5 %, NO MÊS DE SET/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802278	2021NE01569	440916 - 2021NL02137	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF. 3137561, CONFORME AUTORIZASDO NA # 159, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802279	2021NE01582	440916 - 2021NL02138	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGTO DA NF. 28543, CONFORME AUTORIZADO NA # 38, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802280	2021NE01567	440916 - 2021NL02142	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF. 3138627, CONFORME AUTORIZADO NA # 303, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802281	2021NE01566	440916 - 2021NL02143	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF. 3138628, CONFORME AUTORIZADO NA # 71, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802282	2021NE01357	440916 - 2021NL02123	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 8973, CONFORME AUTORIZADO NA # 327, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
01/12/2021	2021O802283	2021NE00150	440916 - 2021NL02177	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO DA NF. 295924, CONFORME AUTORIZADO NA # 344, PELO SERVIÇO DE RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HMSA, NO MÊS DE DF7/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/12/2021	2021O802285	2021NE00408	440916 - 2021NL02159	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO DA FATURA 1800086127434, CONFORME AUTORIZADO NA # 131, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MODALIDADE LONGA DISTANCIA), PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2021, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802286	2021NE00060	440916 - 2021NL02149	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO DA NF. 5294653, PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2017, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802287	2021NE00034	440916 - 2021NL02147	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO DA NF. 2928, CONFORME AUTORIZADO NA # 88, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2019, NO MÊS DE SET/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802288	2021NE00034	440916 - 2021NL02148	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO DA NF. 2929, CONFORME AUTORIZADO NA # 88, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA, PRESTDO CONFORME CONTRATO 012/2019, NO MÊS DE OUT/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802289	2021NE01405	440916 - 2021NL02158	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGTO DA NF. 1341, CONFORME AUTORIZADO NA # 34, PELA ENTREGA DE SACOLAS PLASTICAS, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802290	2021NE01484	440916 - 2021NL02162	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO PARCIAL DA NF. 9295, CONFORME AUTORIZADO NA # 117, PELA ENTREGA DE ESCOVAS DE LIMPEZA INSTRUMENTAL. NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802291	2021NE01454	440916 - 2021NL02166	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	Pagto da NF. 3299, conforme autorizado na # 34, pelo serviço de exames de Eletroencefalografia para pacientes internados no HMSA, prestado conforme contrato 009/2021, no mês de nov/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802292	2021NE00049	440916 - 2021NL02174	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO DO RECIBO, CONFORME AUTORIZADO NA # 98, PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PRESTRADO CONFORME CONTR. 0177/2012, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802293	2021NE01538	440916 - 2021NL02146	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGTO DA NF. 10245, CONFORME AUTORIZADO NA # 57, PELA ENTREGA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802294	2021NE01481	440916 - 2021NL02152	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA NF. 627, CONFORME AUTORIZADO NA # 627, PELA ENTREGA DE SACOLAS DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802295	2021NE01412	440916 - 2021NL02154	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 10975, CONFORME AUTORIZADO NA # 73, PELA ENTREGA DE DIETAS LIQUIDAS PROTÉICAS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802296	2021NE01576	440916 - 2021NL02155	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGTO DA NF. 204002, CONFORME AUTORIZADO NA # 149, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802297	2021NE01574	440916 - 2021NL02156	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO DA NF. 649238, CONFORME AUTORIZADO NA # 120, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802298	2021NE01575	440916 - 2021NL02157	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGTO DA NF. 217183, CONFORME AUTORIZADO NA # 35, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802299	2021NE01448	440916 - 2021NL02160	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGTO DA NF. 150593, CONFORME AUTORIZADO NA # 36, PELA ENTREGA DE MATERIA DE HIGIENIZAÇÃO, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802300	2021NE01483	440916 - 2021NL02161	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO PARCIAL DA NF. 9295, CONFORME AUTORIZADO NA # 117, PELA ENTREGA DE ESCOVAS DE LIMPEZA INSTRUMENTAL. NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802301	2021NE00477	440916 - 2021NL02165	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO DA NF. 2682, CONFORME AUTORIZADO NA # 115, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/2018, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802302	2021NE01434	440916 - 2021NL02150	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 10358, CONFORME AUTORIZADO NA # 137, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802303	2021NE01436	440916 - 2021NL02151	03945035000191 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 173339, CONFORME AUTORIZADO NA # 137, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE NOV/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021O802304	2021NE01516	440916 - 2021NL02194	460901 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PAGTO DO DUA 4000993489, CONFORME AUTORIZADO NA # 84, PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PRESO EM REGIME SEMI ABERTO, PRESTADO CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 060/2017, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
07/12/2021	2021O802305	2021NE00110	440916 - 2021NL02188	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DE FATURA, CONFORME AUTORIZADO NA # 171, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO PARA O EXERCICIO DE 2021, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802306	2021NE00023	440916 - 2021NL02192	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO DA NF. 5080, CONFORME AUTORIZADO NA # 102, PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENRO DE DADOS/ PERIFÉRICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802307	2021NE00044	440916 - 2021NL02193	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO DA FATURA 1800086127433, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/2017. NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802308	2021NE00046	440916 - 2021NL02219	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO DA NF. 69, CONFORME AUTORIZADO NA # 100, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0012/2018, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802309	2021NE00003	440916 - 2021NL02186	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO DA NF 2449, CONFORME AUTORIZADO NA # 83, PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA,, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0253/17. NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802310	2021NE00016	440916 - 2021NL02187	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO DA NF. 604, CONFORME AUTORIZADO NA # 84, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 008/2019, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802311	2021NE00338	440916 - 2021NL02190	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO DA NF. 8927, CONFORME AUTORIZADO NA # 164, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0200/2020, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802312	2021NE00064	440916 - 2021NL02212	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGTO DA NF. 3120, CONFORME AUTORIZADO NA # 118, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. MEDICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2020, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802313	2021NE01315	440916 - 2021NL02214	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto da NF. 524175, conforme autorizado na # 123, pela entrega de Materiais de Órteses e Próteses- Fixador Externo Circular Tipo Ilizarov, no mês de nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802314	2021NE01474	440916 - 2021NL02200	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 3976, CONFORME AUTORIZADO NA # 268, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA - CPRE, PARA PACIENTES ANGELA MARIA ANIQUINI, CREUSA ALVES PEREIRA E MARIA DE FATIMA BESSIGO LIMA, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802315	2021NE00048	440916 - 2021NL02223	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	PAGTO DA NF. 117, CONFORME AUTORIZADO NA # 90, PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS REMOÇÃO DE CORPOS PARA SVO E SEPULTAMENTO DE MEMBROS AMPUTADOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 041/2018, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802316	2021NE01192	440916 - 2021NL02227	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGTO DAS NF.662490 E 662507, CONFORME AUTORIZADO NA # 116, PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO, PRESTADO CONFORME CONTRATO CORPORATIVO SEGER Nº 018/2017, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802317	2021NE01527	440916 - 2021NL02185	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGTO DA N.F. 10285, CONFORME AUTORIZADO NA # 66, PELA ENTREGA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICA, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802318	2021NE01464	440916 - 2021NL02207	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA N.F. 6222, CONFORME AUTORIZADO NA # 264, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO: SERINGA DESCARTÁVEL, 60 ML. NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802319	2021NE00838	440916 - 2021NL02213	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto da NF. 523440, conforme autorizado na # 123, pela entrega de Materiais de Órteses e Próteses- Fixador Externo Circular Tipo Ilizarov, no mês de nov/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802320	2021NE01469	440916 - 2021NL02209	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 1304 E 1349, CONFORME AUTORIZADO NA # 89, PELO SERVIÇO DE LOCACAO DE ASPIRADOR ULTRASONICO. NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802321	2021NE01514	440916 - 2021NL02203	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 3976, CONFORME AUTORIZADO NA # 268, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA - CPRE, PARA PACIENTE MARIA DE FATIMA B. LIMA, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802322	2021NE01480	440916 - 2021NL02201	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIA, DA NF. 3976, CONFORME AUTORIZADO NA # 268, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA - CPRE, PARA PACIENTE MARILZA BRAUM BUTKOVISK, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

10/12/2021	2021O802323	2021NE00634	440916 - 2021NL02216	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 306, CONFORME AUTORIZADO NA # 88, PELO SERVIÇO COM SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2019, NO MÊS DE NOV/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802324	2021NE01363	440916 - 2021NL02205	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 13837, CONFORME AUTORIZADO NA # 264, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO: COLETOR DE URINA ADULTO, NO MÊS DE NOV/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802325	2021NE01584	440916 - 2021NL02202	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO DA N.F. 117796, CONFORME AUTORIZADO NA # 42, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO: SERINGA DESC. 3 ML - NO MÊS DE NOV/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802326	2021NE00035	440916 - 2021NL02265	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO DA NF. 1137, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/16, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802327	2021NE00005	440916 - 2021NL02267	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO DA NF. 257, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0156/2016, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802328	2021NE00043	440916 - 2021NL02272	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO DA NF. 1255, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPEECIALIZADOS DE DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0157/2016, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802329	2021NE01276	440916 - 2021NL02228	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	PAGTO DA NF. 255, CONFORME AUTORIZADO NA # 174, PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/21. NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802339	2021NE00110	440916 - 2021NL02189	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DE FATURA, CONFORME AUTORIZADO NA # 171, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802340	2021NE00120	440916 - 2021NL02238	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DE FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802341	2021NE00109	440916 - 2021NL02266	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO FATURA 5388368 E 5388358, CONFORME AUTORIZADO NA # 192, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO HOSPITAL E DO PRONTO SOCORRO, NO MÊS DE NOV/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802342	2021NE01306	440916 - 2021NL02270	14129133000177 - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PAGTO DA NF. 29262, CONFORME AUTORIZADO NA # 9, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOFTWARE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0008/2021. NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802343	2021NE00998	440916 - 2021NL02153	22208295000129 - CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-ME	PAGTO DA NF. 1015, CONFORME AUTORIZADO NA # 144, PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802344	2021NE01482	440916 - 2021NL02230	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO PARCIAL DA NF. 9477, CONFORME AUTORIZADO NA # 91, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802345	2021NE01455	440916 - 2021NL02229	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO PARCIAL DA NF. 9477, CONFORME AUTORIZADO NA # 91, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802346	2021NE01254	440916 - 2021NL02231	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGTO DA NF. 6254, CONFORME AUTORIZADO NA # 88, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPDIENTE, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802347	2021NE01558	440916 - 2021NL02232	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA NF. 628, CONFORME AUTORIZADO NA # 66, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802348	2021NE00021	440916 - 2021NL02236	27495696000120 - POSTO ARNALDO LTDA	PAGTO NF 1660, CONFORME AUTORIZADO NA # 73, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2019, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802349	2021NE00119	440916 - 2021NL02261	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGTO DA FATURA 10574, CONFORME AUTORIZADO NA # 233, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802350	2021NE00052	440916 - 2021NL02258	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGTO DA NF. 128, CONFORME AUTORIZADO NA # 96, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE RX, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0254/2017, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802351	2021NE00012	440916 - 2021NL02255	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGTO DA NF. 942, CONFORME AUTORIZADO NA # 88, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2019, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802352	2021NE00009	440916 - 2021NL02256	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA NF. 82000, CONFORME AUTORIZADO NA # 88, PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSIMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HNSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0010/2018. NO MÊS DE NOV/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802353	2021NE01649	440916 - 2021NL02251	05198469000109 - TECNOCRY TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DA NF 80227, CONFORME AUTORIZADO NA # 25, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO Nº 0128/2021, NO MÊS DE NOV/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802354	2021NE01437	440916 - 2021NL02241	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 5087, CONFORME AUTORIZAO NA # 114, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE: FRALADAS DESCARTÁVEIS ADULTO, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802355	2021NE01604	440916 - 2021NL02249	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO DA NF. 46501, CONFORME AUTORIZADO NA # 42, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802356	2021NE01612	440916 - 2021NL02247	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGTO DA N.F. 175692, CONFORME AUTORIZADO NA # 93, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: FENITOÍNA SÔNICA-AMPOI AS. NO MÊS DF DF7/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802357	2021NE01393	440916 - 2021NL02250	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto parcial da n.f. 522017 A 531922, conforme autorizado na # 200, pela entrega de Material Órtese e Prótese (OPME) PLACA BLOQUEADA E OUTROS , para atender a demanda de cirurgias ortopédicas do HMSA, nos meses de out. e nov/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802358	2021NE01615	440916 - 2021NL02260	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO DA NF. 651116, CONFORME AUTORIZADO NA # 240, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, NO MÊS DE DEZ21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802359	2021NE00026	440916 - 2021NL02240	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO DA NF. 7320, PELO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/2018, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802360	2021NE01670	440916 - 2021NL02269	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA NF. 636, CONFORME AUTORIZADO NA # 34, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO JMÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802361	2021NE00649	440916 - 2021NL02176	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO DA NF. 2528, CONFORME AUTORIZADO NA # 110, PELO SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00003/2018, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802362	2021NE00028	440916 - 2021NL02191	251497390000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO DA NF. 1467, CONFORME AUTORIZADO NA # 182, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802363	2021NE00007	440916 - 2021NL02179	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 1352, PELO SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: VIDEO LAPAROSCOPIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0004/2020, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802364	2021NE01373	440916 - 2021NL02199	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGTO DA NF. 1431, CONFORME AUTORIZADO NA # 94, PELOS SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, SESSÕES DE HEMODIÁLISE, REALIZADAS EM PACIENTES INTERNADOS NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2021, NO MÊS DE NOV/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802365	2021NE00987	440916 - 2021NL02211	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	Pagto da NF, 462, conforme autorizado na # 84, pelo serviço de locação de estrutura móvel para instalação de leitos de reta guarda, prestado conforme contrato 005/2021, no mês de nov/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802366	2021NE01377	440916 - 2021NL02221	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGTO DA NF. 3708, CONFORME AUTORIZADO NA # 266, PELO SERVIÇO EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ANGIOTOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO, PRESTADO CONFORM CONTRATO 001/2021, NO MÊS DF NOV/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802367	2021NE01057	440916 - 2021NL02237	25168330000111 - FRANCISCO FAUSTO DO AMARAL NETO EIRELI ME	PAGTO DA NF. 1099, CONFORME AUTORIZADO NA # 99, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIOSX, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2021, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802368	2021NE01658	440916 - 2021NL02233	238600630000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGTO DA NF. 3385, CONFORME AUTORIZADO NA # 94, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DOPPLER, ECODOPPLERCARDIOGRAMA, NO MÊS DE NOV/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802369	2021NE01648	440916 - 2021NL02253	051984690000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO DA NF 10814 A 10817, CONFORME AUTORIZADO NA # 25, PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO Nº 0128/2021, NO MÊS DE NOV/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802370	2021NE00011	440916 - 2021NL02239	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO DA NF. 2286, CONFORME AUTORIZADO NA # 96, PELOS SERVIÇOS MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSTALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2018. NO MÊS DE NOV/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802371	2021NE01608	440916 - 2021NL02242	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 5088, CONFORME AUTORIZADO NA # 114, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE: FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802372	2021NE01537	440916 - 2021NL02243	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGTO NF. 11999 E 11894, CONFORME AUTORIZADO NA # 73, PELA ENTREGA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802373	2021NE01611	440916 - 2021NL02244	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF 210003, CONFORME AUTORIZADO NA # 81, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DF7/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802374	2021NE01697	440916 - 2021NL02245	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF 210003, CONFORME AUTORIZADO NA # 81, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DF7/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802375	2021NE01589	440916 - 2021NL02252	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto parcial das n.f. 522017 a 531922, conforme autorizado na # 200, pela entrega de material de órtese e prótese (OPME) placa bloqueada e outros, para atender a demanda de cirurgias ortopédicas do HMSA, nos meses de out. e nov/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802376	2021NE01627	440916 - 2021NL02254	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA N.F. 98957, CONFORME AUTORIZADO NA # 150, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO: CURATIVOS, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802377	2021NE01524	440916 - 2021NL02257	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 9558, CONFORME AUTORIZADO NA # 336, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MEDICO E HOSPITALAR: BOBINA DE PAPEL E CAPA DE PROTEÇÃO MICROCÂMERA. NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802378	2021NE01619	440916 - 2021NL02259	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DA NF. 98956, CONFORME AUTORIZADO NA # 51, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802379	2021NE01510	440916 - 2021NL02262	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGTO DA NF. 7429, CONFORME AUTORIZADO NA # 95, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA. NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802380	2021NE01281	440916 - 2021NL02234	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 15307, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES CONTINUOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLÍNICAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00021/2018, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802381	2021NE00795	440916 - 2021NL02235	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 15307, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES CONTINUOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLÍNICAS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00021/2018, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802382	2021NE01011	440916 - 2021NL02263	25456112000182 - GE HOSPITALAR LTDA.	Pagto das nfs. 186324 a 188048 (#395 a 407), conforme autorizado na # 408, pela entrega de material OPME (Bucomoxilo), referente ATA 005/2021, no mês de nov/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802383	2021NE01571	440916 - 2021NL02268	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGTO DA NF. 3352, CONFORME AUTORIZADO NA # 35, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802384	2021NE01503	440916 - 2021NL02271	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGTO DA N.F. 1284, CONFORME AUTORIZADO NA # 287, PELA ENTREGA DE MATERIAL OPME -DIVERSOS, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802385	2021NE01554	440916 - 2021NL02264	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGTO DA NF. 3358, CONFORME AUTORIZADO NA # 39, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, NO MÊS DE DEZ/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802387	2021NE01639	440916 - 2021NL02248	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGTO DA NF. 204639, CONFORME AUTORIZADO NA # 46, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DEZ/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/12/2021	2021O802388	2021NE00751	440916 - 2021NL02277	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 471973, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0066/2020. NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802389	2021NE01518	440916 - 2021NL02278	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 471973, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0066/2020, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802390	2021NE00042	440916 - 2021NL02276	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO DA NF. 8050, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZDOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/2016, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802391	2021NE01460	440916 - 2021NL02279	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO DA NF. 6712, CONFORME AUTORIZADO NA # 33, PELO SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PRESTADOS CONFORME CONTRATO 0131/2021, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802392	2021NE01388	440916 - 2021NL02275	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO DA NF. 13355, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0081/2016. NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802393	2021NE01419	440916 - 2021NL02281	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DA NF. 652, PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/12/2021	2021O802386	2021NE01444	440916 - 2021NL02246	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA NF. 3147318, CONFORME AUTORIZADO NA # 61, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DEZ/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802394	2021NE00426	440916 - 2021NL02274	14129133000177 - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PAGTO DA N.F. 5864, CONFORME AUTORIZADO NA # 48, PELA ENTREGA DE CRACHÁS PARA OS SERVIDORES DO HMSA. NO MÊS DE DEZ/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802395	2021NE00021	440916 - 2021NL02273	27495696000120 - POSTO ARNALDO LTDA	PAGTO DA NF. 1688, CONFORME AUTORIZADO NA # 85, PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2019. NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802396	2021NE00839	440916 - 2021NL02280	87883807000106 - M.B.M. SEGURADORA S.A	Pagto da fatura 53589, conforme autorizado na # 90, pelo serviço de seguro de vida de voluntários do Hospital Maternidade Sílvio Avidos, no período de 31/07/21 a 31/07/22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802397	2021NE01458	440916 - 2021NL02282	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA NF. 41549, CONFORME AUTORIZADO NA # 65, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0112/2021. NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802398	2021NE00516	440916 - 2021NL02285	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA NF. 3993, PELO SERVIÇO DE COLONOSCOPIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0322/2016, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802399	2021NE01506	440916 - 2021NL02284	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGTO DA NF. 54722, CONFORME AUTORIZADO NA # 399, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802400	2021NE01568	440916 - 2021NL02286	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGTO DA NF. 162550, CONFORME AUTORIZADO NA # 39, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/12/2021	2021O802401	2021NE01722	440916 - 2021NL02296	12750518717 - MARILIA VIRGINIA MOURA GIUBERTI	PAGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR-SERVIÇOS , AUTORIZAÇÃO DO ORFENADOR DADA NA # 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/12/2021	2021O802402	2021NE00022	440916 - 2021NL02309	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO DA NF. 1741, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0155/16, NO MÊS DE NOV/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802414	2021NE01652	440916 - 2021NL02292	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	PAGTO DA NF. 24994, CONFORME AUTORIZADO NA # 339, PELA ENTREGA DE DIETA LÍQUIDA ENTERAL, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802415	2021NE01617	440916 - 2021NL02293	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 50100, CONFORME AUTORIZADO NA # 80, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802416	2021NE01609	440916 - 2021NL02307	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGTO DA NF. 3303, CONFORME AUTORIZADO NA # 124, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802417	2021NE01663	440916 - 2021NL02314	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PAGTO DA NF. 276, CONFORME AUTORIZADO NA # 183, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802418	2021NE01294	440916 - 2021NL02315	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGTO DA NF. 6246, CONFORME AUTORIZADO NA # 183, PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802419	2021NE01605	440916 - 2021NL02301	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA N.F. 690, CONFORME AUTORIZADO NA # 89, PELA ENTREGA DE MATERIAL DESCARTÁVEL: COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802420	2021NE01616	440916 - 2021NL02303	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGTO DA N.F. 222085, CONFORME AUTORIZADO NA # 186, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: SOROS-CLORETO DE SÓDIO. NO MÊS DE DEZ/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802421	2021NE01562	440916 - 2021NL02304	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 9616, CONFORME AUTORIZADO NA # 100, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO- ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO-PCT. NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802422	2021NE01561	440916 - 2021NL02318	42452223000130 - HELTH LINK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.	PAGTO DA NF. 006, CONFORME AUTORIZADO NA # 146, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SALAS E CLÍNICAS DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802423	2021NE01707	440916 - 2021NL02319	42452223000130 - HELTH LINK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.	PAGTO DA NF. 007, CONFORME AUTORIZADO NA # 146, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SALAS E CLÍNICAS DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802424	2021NE01559	440916 - 2021NL02320	12193004000112 - RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS LTDA	PAGTO DA NF. 42, CONFORME AUTORIZADO NA # 146, PELA ENTREGA DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SALAS E CLÍNICAS DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802425	2021NE00338	440916 - 2021NL02297	01955600000176 - UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO DA N.F. 8738, CONFORME AUTORIZADO NA # 177, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES - REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E CALIBRAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0200/2020, NO MÊS DE SET/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802426	2021NE01523	440916 - 2021NL02327	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGTO DA NF. 775, CONFORME AUTORIZADO NA # 16, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONTRATO Nº 010/2021- NOV-2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802427	2021NE01462	440916 - 2021NL02324	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto parcial, das NF. 527993 à 531917, conforme autorizado na # 90,pela entrega de material ortopédico - Adesão ARP nº 02/2021 - DEZ-2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802428	2021NE01498	440916 - 2021NL02283	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA NF. 68364, CONFORME AUTORIZADO NA # 111, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA PRESTADO CONFORME CONTRATO 0118/2017, NO MÊS DE NOV/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802429	2021NE01467	440916 - 2021NL02290	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	PAGTO FAS NF. 24811 E 24652, CONFORME AUTORIZADO NA # 339, PELA ENTREGA DE DIETA ORAL ENTERAL, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802430	2021NE01496	440916 - 2021NL02291	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	PGTO DA NF. 24923, CONFORME AUTORIZADO NA # 339, PELA ENTREGA DE DIETA ORAL ENTERAL, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802431	2021NE01719	440916 - 2021NL02294	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 50100, CONFORME AUTORIZADO NA # 80, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802432	2021NE01681	440916 - 2021NL02289	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA NF. 14904, CONFORME AUTORIZADO NA # 233, PELA ENTREGA DE MED/MAT: ÁLCOOL ETÍLICO 70%-FR, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802433	2021NE01573	440916 - 2021NL02287	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA NF. 68368, CONFORME AUTORIZADO NA # 74, PELO SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCÓPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA O PACIENTE ROBSON OLIVEIRA, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802434	2021NE01552	440916 - 2021NL02288	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA NF. 68369, CONFORME AUTORIZADO NA # 77, PELO SERVIÇO DE EXAME DE BRONCOSCÓPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA PACIENTE IZANETE GIANIZELLE SOTEL, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802435	2021NE01529	440916 - 2021NL02310	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 9023, CONFORME AUTORIZADO NA # 530, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802436	2021NE01640	440916 - 2021NL02311	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	PAGTO DA NF. 2045, CONFORME AUTORIZADO NA # 168, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802437	2021NE01695	440916 - 2021NL02299	42452223000130 - HELTH LINK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.	PAGTO DA N.F. 005, CONFORME AUTORIZADO NA # 239, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO (, ASSENTO SANITÁRIO), NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802438	2021NE01645	440916 - 2021NL02300	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 591, CONFORME AUTORIZADO NA # 154, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO: 10 CANETAS PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802439	2021NE01642	440916 - 2021NL02302	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA N.F. 637, CONFORME AUTORIZADO NA # 36, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: ESCOVA DE CURETOMIA. NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802440	2021NE01632	440916 - 2021NL02305	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 3153249, CONFORME AUTORIZADONA #179, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: LEVOBUPIVACAINA, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802441	2021NE01530	440916 - 2021NL02316	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	Pgto da NF. 103, conforme autorizado na # 97, pela contratação de serviço de exame neuroendoscopia cerebral para cirurgia da paciente Maria Aparecida Marques Correa internada no HMSA, no mês de dez/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802442	2021NE01691	440916 - 2021NL02308	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGTO DA N.F. 3144, CONFORME AUTORIZADO NA # 107, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE RX, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0255/2017, NO MÊS DE NOV/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802443	2021NE01131	440916 - 2021NL02326	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DAS NF. 514824 à 533863, CONFORME AUTORIZADO NA # 356, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME. DEZ-2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802444	2021NE01312	440916 - 2021NL02295	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGTO DA NF. 6439, CONFORME AUTORIZADO NA # 125, PELA ENTREGA DE BOMBAS DE INFUSAOVOLUMETRICA DE SERINGA MICROPROCESSADA, NO MÊS DE DEZ/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802445	2021NE01547	440916 - 2021NL02321	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 11572, CONFORME AUTORIZADO NA # 89, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: DIETA ENTERRAL. NO MÊS DE DEZ/21.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802446	2021NE01701	440916 - 2021NL02306	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF. 3788, CONFORME AUTORIZADO NA # 42, PELA ENTREGA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802447	2021NE01686	440916 - 2021NL02312	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO DA NF. 28062, CONFORME AUTORIZADO NA # 77, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DEZ/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802448	2021NE01346	440916 - 2021NL02313	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF. 11812, CONFORME AUTORIZADO NA # 134, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE DEZ/21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802449	2021NE01729	440916 - 2021NL02325	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto parcial, das NF. 527993 à 531917, conforme autorizado na # 90, pela entrega de material ortopédico - Admissão ARP no 02/2021 - DEZ-2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
21/12/2021	2021O802450	2021NE01734	440916 - 2021NL02335	10557361745 - PABLO JOSE MICLOS	PAGTO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DE SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/11 COM RETORNO NO DIA 15/11, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA A # 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802451	2021NE01643	440916 - 2021NL02330	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGTO DA N.F. 3835, CONFORME AUTORIZADO NA # 47, PELA ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802452	2021NE01676	440916 - 2021NL02331	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGTO DA N.F. 3324, CONFORME AUTORIZADO NA # 38, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL A4, NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802453	2021NE00024	440916 - 2021NL02317	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA N.F. 65754, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGERESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016, NO MÊS DE 11/11/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802454	2021NE00024	440916 - 2021NL02328	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA N.F. 66452 E 66454, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE COLANGERESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016, NO MÊS DE AGO/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802455	2021NE01476	440916 - 2021NL02336	31970414000177 - RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS - EIRELI	PAGTO DA N.F. 2076, CONFORME AUTORIZADO NA # 116, PELA ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO/EXPEDIENTE : ROTULO PARA TUBO DE COLETA, NO MÊS DE DEZ/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802456	2021NE01505	440916 - 2021NL02337	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	PAGTO DA N.F. 2436, CONFORME AUTORIZADO NA # 66, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS, NO MÊS DE DEZ/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

22/12/2021	2021OB02457	2021NE01317	440916 - 2021NL02329	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 20159, 20160, 20314 E 20171, CONFORME AUTORIZADO NA # 149, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME- NEUROCIRURGIA, PARA ATENDER DEMANDAS DO HMSA. NO MÊS DE NOV/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02458	2021NE01570	440916 - 2021NL02333	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DA N.F. 9842, CONFORME AUTORIZADO NA # 410, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: FITA CREPE. NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02462	2021NE00108	440916 - 2021NL02341	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGTO DA N.F. 5445117, CONFORME AUTORIZADO NA # 176, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ALMOXARIFADO CENTRAL, NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02463	2021NE00965	440916 - 2021NL02340	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGTO DA N.F. 1826, CONFORME AUTORIZADO NA # 111, DOS SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADORES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2021, NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02464	2021NE01709	440916 - 2021NL02338	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGTO DA N.F. 1507, CONFORME AUTORIZADO NA # 22, PELA ENTREGA DE MATERIAL OPME, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02465	2021NE00663	440916 - 2021NL02339	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGTO DA N.F. 45924 e 45956, CONFORME AUTORIZADO NA # 239, PELA ENTREGA DE MATERIAL QUIMICO: CONJUNTO CONTR/QUALIDADE INTERNO IMINOWPMATOKCIA. NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/12/2021	2021OB02459	2021NE01679	440916 - 2021NL02332	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO DA N.F. 1647793, CONFORME AUTORIZADO NA # 89, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO: KIT PARA GASTROSTOMIA. NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02460	2021NE01673	440916 - 2021NL02334	35229486000119 - VITA SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 13, CONFORME AUTORIZADO NA # 199, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (KIT CIRURGICO UNIVERSAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02466	2021NE01743	440916 - 2021NL02349	10557361745 - PABLO JOSE MICLOS	PAGTO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 20/12 COM RETORNO NO DIA 21/12, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONFORME REQUISICÃO ANEXA A # 95, NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02467	2021NE01606	440916 - 2021NL02342	43075537000123 - ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA N.F. 682, CONFORME AUTORIZADO NA # 128, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL TOALHA) BRANCO. NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02468	2021NE01614	440916 - 2021NL02351	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF 12182, CONFORME AUTORIZADO NA # 34, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G, NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02469	2021NE01490	440916 - 2021NL02362	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO DA N.F. 887262, CONFORME AUTORIZADO NA # 49, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: SIMETICONA- 40 MG. NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02470	2021NE01246	440916 - 2021NL02345	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 11580, CONFORME AUTORIZADO NA # 106, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS : FSPRIRINX ATORINA 25 MG. NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02471	2021NE01540	440916 - 2021NL02343	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGTO DA N.F. 5503, CONFORME AUTORIZADO NA # 37, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA 20 MG/ML. NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02472	2021NE01728	440916 - 2021NL02346	42452223000130 - HELTH LINK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.	PAGTO DA NF 0010, CONFORME AUTORIZADO NA # 138, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO (, ASSENTO SANITÁRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02473	2021NE01654	440916 - 2021NL02347	19961036000160 - DIFARMIG LTDA	PAGTO DA N.F. 202701, CONFORME AUTORIZADO NA # 37, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MEDICO/HOSPITALAR: INDICADOR QUIMICO, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02474	2021NE01493	440916 - 2021NL02354	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	Pagto da n.f. 1295 e 1302, conforme autorizado na # 357, pela entrega de (OPME) PRÓTESES CABEÇA DE RÁDIO/QUADRIL E OUTRAS , para atender a demanda de cirurgias ortopédicas do HMSA -TR 040-2021, no mês de dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02475	2021NE01526	440916 - 2021NL02355	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGTO DA N.F. 1360, CONFORME AUTORIZADO NA # 357, PELA ENTREGA DE MATERIAL OPME- PRÓTESES CABEÇA DE RÁDIO/QUADRIL PARA ATENDER DEMANDAS DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02476	2021NE01588	440916 - 2021NL02357	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGTO DA N.F. 1438 E 1439, CONFORME AUTORIZADO NA # 357, PELA ENTREGA DE MATERIAL OPME: FIXADOR EXTERNO CIRCULAR, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02477	2021NE01629	440916 - 2021NL02358	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGTO DA N.F. 1474, CONFORME AUTORIZADO NA # 357, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE OPME, PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTE INTERNADO NO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02478	2021NE01644	440916 - 2021NL02356	42452223000130 - HELTH LINK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.	PAGTO DA NF 0008, CONFORME AUTORIZADO NA # 168, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO: FLEBOEXTRATOR, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02479	2021NE01580	440916 - 2021NL02353	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGTO DA NF 887626, CONFORME AUTORIZADO NA # 80, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SÓDICA 500 MG-COMP. NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

27/12/2021	2021O802480	2021NE01385	440916 - 2021NL02360	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGTO DA N.F. 71482, CONFORME AUTORIZADO NA # 39, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA POTÁSSICA- FRASCOS, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802481	2021NE01726	440916 - 2021NL02361	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DAS N.F. RELACIONADAS NA PLANILHA # 251, CONFORME AUTORIZADO NA # 253, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTESE E PRÓTESE (OPME) PLACA BLOQUEADA E OUTROS , PARA ATENDER A DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802482	2021NE01618	440916 - 2021NL02348	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGTO NF 394955, CONFORME AUTORIZADO NA # 62, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO: CURATIVOS, NO MÊS DE DEZ/21	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802483	2021NE01715	440916 - 2021NL02344	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO DA N.F. 46631, CONFORME UTORIZADO NA # 67, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS:ALTEPLASE 50 MG-F/A, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802484	2021NE01689	440916 - 2021NL02359	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF 9122, CONFORME AUTORIZADO NA # 62, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802485	2021NE01680	440916 - 2021NL02350	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO DA NF 210798, CONFORME AUTORIZADO NA # 42, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CEFALOTINA SÓDICA- F/A, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802486	2021NE01682	440916 - 2021NL02352	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF 9121, CONFORME AUTORIZADO NA # 443, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: CLOREXIDINA ALCOOLICA, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802487	2021NE00014	440916 - 2021NL02372	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO DA N.F. 2164, DOS SERVIÇOS MEIOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0337/2016, NO MÊS DE NOV/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802490	2021NE01669	440916 - 2021NL02365	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 15216, CONFORME AUTORIZADO NA # 207, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MEDICO: COMPRESSA CIRURGICA, NO MÊS DE DEZ/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802491	2021NE01687	440916 - 2021NL02368	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGTO DA N.F. 691, CONFORME AUTORIZADO NA # 47, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EMBALAGEM: SACOLAS PLÁSTICAS, NO MÊS DE DEZ/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802492	2021NE01688	440916 - 2021NL02369	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO DA N.F. 643, CONFORME AUTORIZADO NA # 58, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: PORTA COPOS, NO MÊS DE DEZ/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802493	2021NE01439	440916 - 2021NL02364	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 3814, CONFORME AUTORIZADO NA # 284, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802494	2021NE01539	440916 - 2021NL02366	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO DA N.F. 564973, CONFORME AUTORIZADO NA # 234, PELA ENTREGA DE CLINDAMICINA 150 MG/ML PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802495	2021NE01495	440916 - 2021NL02370	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGTO DA N.F. 3334, CONFORME AUTORIZADO NA # 145, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: ESCOVAS PARA LIMPEZA, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
28/12/2021	2021O802496	2021NE01608	440916 - 2021NL02374	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA N.F. 5160, CONFORME AUTORIZADO NA # 138, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE: FRALDAS DESCARTÁVEIS-ADULTO, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802497	2021NE01548	440916 - 2021NL02367	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO DA N.F. 14308, CONFORME AUTORIZADO NA # 73, PELA ENTREGA DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, NO MÊS DE DEZ/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802498	2021NE01751	440916 - 2021NL02363	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto das n.f. constantes na planilha anexada na # 126, conforme autorizado na # 128, pela entrega de material ortopédico para atender demanda de cirurgias no HMSA - Arredação ARP nº 02/2021. no mês de dez/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802499	2021NE01731	440916 - 2021NL02371	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DA N.F. 3992, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO Nº 017/18. NO MÊS DE NOV/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802502	2021NE01692	440916 - 2021NL02382	42452223000130 - HELTH LINK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.	PAGTO DAS NFS 09, 11, 12 E 13, CONFORME AUTORIZADO NA # 282, PELA ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802503	2021NE01459	440916 - 2021NL02378	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagto n.f. 68366, conforme autorizado na # 88, dos serviços de exames médicos de colangiressonância e angioressonância para pacientes internados no Hospital Maternidade Silvio Avidos, no mês de nov/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802504	2021NE00338	440916 - 2021NL02386	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO DA N.F. 8980, CONFORME AUTORIZADO NA # 202, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES - REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E CALIBRAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0200/2020, NO MÊS DE DEZ/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802505	2021NE00123	440916 - 2021NL02381	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	PAGTO DA N.F. 910, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUCCÃO DE CAIXA DE GORDURA NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2019, NO MÊS DE DEZ/ 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802506	2021NE01624	440916 - 2021NL02388	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGTO DA N.F. 4042, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, NO MÊS DE DEZ/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802507	2021NE01162	440916 - 2021NL02394	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	Pagto do Recibo 297268, conforme autorizado na # 395, dos Serviços de recarga mensal nos cartões de vale-transporte dos prestadores de serviço do sistema previdenciário. no mês de dez/ 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802508	2021NE01581	440916 - 2021NL02375	18224182000140 - HOSPMED COMERCIO LTDA	PAGTO DA NF 3288, CONFORME AUTORIZADO NA # 91, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO: SONDA GASTROSTOMIA, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802509	2021NE01470	440916 - 2021NL02383	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO DA NF 5193, CONFORME AUTORIZADO NA # 43, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: APARELHO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802510	2021NE01637	440916 - 2021NL02379	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGTO DA NF 1651, CONFORME AUTORIZADO NA # 156, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR: FIOS DE SUTURA. NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802511	2021NE01677	440916 - 2021NL02389	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGTO DA NF 55381, CONFORME AUTORIZADO NA # 101, PELA ENTREGA DE FRASCO DE DIETA ENTERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802512	2021NE01519	440916 - 2021NL02390	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	PAGTO DA NF 25111, CONFORME AUTORIZADO NA # 101, PELA ENTREGA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES- DIETA ENTERAL LIQUIDA, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802513	2021NE01748	440916 - 2021NL02391	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DAS NFS RELACIONADAS EM PLANINHA NA # 162, CONFORME AUTORIZADO NA # 174, PELA ENTREGA DE OPIME DE MATERIAL ORTOPÉDICO ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020 - SESA-HDAMF), NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802514	2021NE01415	440916 - 2021NL02376	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF 9846, CONFORME AUTORIZADO NA # 34, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR: PAPEL GRAU CIRURGICO-TIPO BOBINA, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802515	2021NE01736	440916 - 2021NL02380	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DA NF 306, CONFORME AUTORIZADO NA # 27, PELA ENTREGA DE COLETOR DE URINA-SECREÇÕES, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802516	2021NE01749	440916 - 2021NL02377	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	Pagto das nfs 67011, 67012, 67682 e 67683, dos serviços de exames de colangioressonancia realizados em pacientes internados nesta Instituição conforme requisições anexas no periodo de 06/09/2021 a 19/10/2021 , nos meses de set. e out/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802517	2021NE01740	440916 - 2021NL02392	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 188040, CONFORME AUTORIZADO NA # 37, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO: FIOS DE KIRSHNER N 1.0. NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802518	2021NE01733	440916 - 2021NL02396	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGTO DA N.F. 12338, CONFORME AUTORIZADO NA # 109, PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA ATENDER DEMANDAS DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
29/12/2021	2021O802520	2021NE01655	440916 - 2021NL02398	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGTO DA NF 273697, CONFORME AUTORIZADO NA # 76, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS: DEXAMETOSONA E ESCOPOLAMINA, NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802521	2021NE01762	440916 - 2021NL02400	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA NF 466110 (#151), CONFORME AUTORIZADO NA # 158, PELA ENTREGA MATERIAL ORTOPÉDICO UTILIZADO NA PACIENTE DALVINA DA PENHA FRELICH EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020. NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA ANEXADA NA PEÇA # 151. INFORMO QUE A NOTA SE REFERE A CIRURGIA REALIZADA NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020 QUE NÃO CHEGOU EM TEMPO HÁBIL PARA SER LIQUIDADADA DENTRO DO EXERCÍCIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802522	2021NE01633	440916 - 2021NL02401	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA NF 4354 (#173), CONFORME AUTORIZADO NA # 176, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EMBALAGE: SACOLAS PLÁSTICA, NO MÊS DE DEZ/21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802523	2021NE01562	440916 - 2021NL02404	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA NF 9923 (#110), CONFORME AUTORIZADO NA # 113, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO- ATADURA DE ALGODÃO ORTPÉDICO-PCT COM 123 UND, NO MÊS DE DEZ/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802524	2021NE01501	440916 - 2021NL02402	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGTO DA NF 127733 (# 41), CONFORME AUTORIZADO NA # 45, PELA ENTREGA DE MATERIAL MEDICO: EQUIPO TRANSFUSÃO DE SANGUE-UND, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802525	2021NE01696	440916 - 2021NL02403	43075537000123 - ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DA NF 765 (#149), CONFORME AUTORIZADO NA # 152, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO (DISPENSER PAPEL TOALHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802526	2021NE00088	440916 - 2021NL02407	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO DA N.F. 483544 E 483843, PELA ENTREGA DE MATERIAL ÓRTESE E PRÓTESE (OPME), NO MÊS DE ABR/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802527	2021NE00295	440916 - 2021NL02397	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto da n.f. 478018, pela entrega de prótese ortopédica para atender demanda do Hmsa -ARP 035/2020 - HMSA, no mês de mar/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802528	2021NE01730	440916 - 2021NL02406	32906650000197 - INOVAITEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	- PAGTO DA NF 37 (# 22), CONFORME AUTORIZADO NA # 25, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITORES MULTIPARAMÉTRICO, CONFORME MEMORANDO ANEXO A # 2, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802529	2021NE00582	440916 - 2021NL02373	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGTO DA N.F. 1507, CONFORME AUTORIZADO NA # 114, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ARCO CIRURGICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00011/2020, NO MÊS DE NOV/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802530	2021NE01593	440916 - 2021NL02385	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGTO DA NF 13409, CONFORME AUTORIZADO NA # 222, PELA ENTREGA DE MATERIAL OPME-ANCORAS METALICAS EM TITANEO PARA ATENDER DEMANDAS CIRURGICAS DO HMSA. NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802531	2021NE01753	440916 - 2021NL02384	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGTO DA NF 11705, CONFORME AUTORIZADO NA # 222, PELA ENTREGA DE MATERIAL OPME- ATENDER DEMANDAS CIRURGICAS DO HMSA, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802532	2021NE01732	440916 - 2021NL02387	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGTO DA NF 3936, CONFORME AUTORIZADO NA # 133, PELA ENTREGA DE DIETA: NUTRIÇÃO ENTERAL, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802533	2021NE00034	440916 - 2021NL02395	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO DA N.F. 2957, CONFORME AUTORIZADO NA # 123, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2019, NO MÊS DE NOV/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES							0
01/09/2021	2021O802282	2021NE01112	440917 - 2021NL01480	28900846000105 - AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	Pagamento da NF. 00121, COM APARELHO DE BARBEAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802283	2021NE00907	440917 - 2021NL01487	22540390000125 - MASSETTE SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento da NF. 00054, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDIMENTO DO HRAS (60 DIAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802284	2021NE00908	440917 - 2021NL01488	22540390000125 - MASSETTE SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento da NF. 00055, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDIMENTO DO HRAS (60 DIAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/09/2021	2021O802285	2021NE00847	440917 - 2021NL01489	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	Pagamento da NF. 481 - 486, COM MATERIAIS HOSPITALARES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REGULADORES DE PRESSÃO, ASPIRADOR, MASCARA P/ NÃO REINAI AÇÃO DE OXIGÊNIO E OUTROS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
10/09/2021	2021O802286	2021NE00785	440917 - 2021NL01535	17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS	Pagamento da NF. 01451, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802288	2021NE00125	440917 - 2021NL01537	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 01229/34, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802289	2021NE00124	440917 - 2021NL01540	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 07891, COM COOPERATIVA MEDICA DE ANESTESIOLOGISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802290	2021NE00082	440917 - 2021NL01538	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 00246, COM SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROCIRURGIÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802291	2021NE00126	440917 - 2021NL01539	01314354000173 - COOTES- COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 01717, COM SERVIÇOS MEDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802292	2021NE00115	440917 - 2021NL01543	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT.	Pagamento IRRF-PJ da NF. 01117, COM COOPERATIVA MEDICA DE ANGIOLOGISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802293	2021NE00702	440917 - 2021NL01536	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	Pagamento da NF. 00036, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802324	2021NE00304	440917 - 2021NL00535	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO A TITULO DE REGULARIZAÇÃO DA NL00143, DEVIDO UTILIZAÇÃO DE EMPENHO INCORRETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802325	2021NE01252	440917 - 2021NL01556	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF. DIAS 23 E 28/07, 10, 17 E 26/08 CONDUZIR SERVIDORES PARA FORA DA SEDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802326	2021NE00087	440917 - 2021NL01485	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO FATURA SAAE REFERENTE 07/2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNFCIMFNT0 DE AGUA F ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802327	2021NE00831	440917 - 2021NL01486	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO FATURA 6669493 REFERENTE 07/2021, PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO PSE DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802328	2021NE00087	440917 - 2021NL01532	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO FATURA 06740107 REFERENTE AGOSTO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802329	2021NE00086	440917 - 2021NL01548	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA 070.212.304 REFERENTE A JULHO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802330	2021NE01110	440917 - 2021NL01481	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVICOS	Pagamento da NF. 00577, COM MATERIAL CX ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802331	2021NE01073	440917 - 2021NL01483	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da NF. 280795, COM MATERIAL MÉDICO DE ÓRTESE E PRÓTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802332	2021NE00620	440917 - 2021NL01484	32478364000178 - SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA	Pagamento da NF. 00115,Locação com instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra de um SISTEMA DE GRUPO GERADOR DIFSEFI .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802334	2021NE00016	440917 - 2021NL01509	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	Pagamento da NF. 02586, COM MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802335	2021NE00025	440917 - 2021NL01510	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 02850, COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLOAVE VERTICAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802336	2021NE00022	440917 - 2021NL01511	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 02851, COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLOAVE, LAVADORA E SECADORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802337	2021NE00007	440917 - 2021NL01515	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagamento da NF. 00558, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802339	2021NE00023	440917 - 2021NL01529	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento das NFS. 358/372/414, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E MONITORES MII TIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802340	2021NE00003	440917 - 2021NL01530	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020107524 REFERENTE A 01/09/2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802341	2021NE00021	440917 - 2021NL01533	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 00411, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802342	2021NE00271	440917 - 2021NL01544	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 6927, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE GUARDA E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AGOSTO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802343	2021NE00311	440917 - 2021NL01545	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO NF 1428, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802344	2021NE00027	440917 - 2021NL01551	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2021-412, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO APARELHO DE ANESTESIA E VENTILADOR PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802345	2021NE00085	440917 - 2021NL01552	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2430, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802346	2021NE00121	440917 - 2021NL01553	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº08666, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA O HOSPITAL DR ROBERTO A SILVARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802347	2021NE01290	440917 - 2021NL01554	31970414000177 - RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS - EIRELI	PAGAMENTO NF 052, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RÓTULOS DE SORO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802348	2021NE01137	440917 - 2021NL01490	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 01106, COM MATERIAL MEDICO FRESA DE CORTE CRANIÓTOMO E DRILL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802349	2021NE01119	440917 - 2021NL01492	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	Pagamento da NF. 10285, COM MÓDULO DE PROTEÍNA PARA DIETA ENTERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802350	2021NE01160	440917 - 2021NL01491	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8604, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SIMETICONA, HIOSCINA E METILDOPA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802351	2021NE00646	440917 - 2021NL01493	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 385, PARA COBRIR DESPESA COM EQUIPO DE TRANSFUSÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802352	2021NE01049	440917 - 2021NL01494	31374156000166 - COMERCIAL OTTO EIRELI	Pagamento da NF. 00473, COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIETA ENTERAL LÍQUIDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802353	2021NE01156	440917 - 2021NL01496	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da NF. 94796, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802354	2021NE01157	440917 - 2021NL01498	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 00591, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DESMOPRESSINA ACETATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802355	2021NE01002	440917 - 2021NL01500	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	Pagamento da NF. 100835, COM MATERIAL MÉDICO PACOTE TESTE DESAFIO PARA AUTOCLOAVE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802356	2021NE01170	440917 - 2021NL01501	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO NF 1170, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO Sonda PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802357	2021NE00934	440917 - 2021NL01502	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6296, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO Sonda T.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802358	2021NE01158	440917 - 2021NL01503	35067853000125 - TECHPHARMA HOSPITALAR COM. IMP E EXP. EIRELI	Pagamento da NF. 00854, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO BECLOMETASONA DIPROPIONATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802359	2021NE01159	440917 - 2021NL01504	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8606, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORPROMAZINA 25MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802360	2021NE01057	440917 - 2021NL01505	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da NF. 280846, COM MATERIAL MÉDICO EQUIPO COM LANCETAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802361	2021NE00032	440917 - 2021NL01507	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13673 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E Nº13674 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DO FATURAMENTO DO MÊS DE JULHO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802362	2021NE00987	440917 - 2021NL01508	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	Pagamento da NF. 03139, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ACICLOVIR 250MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802363	2021NE01144	440917 - 2021NL01514	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF 534525, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO OMEPRAZOL 40MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802364	2021NE01173	440917 - 2021NL01516	04162170000123 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI EPP	PAGAMENTO NF 8239, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CARVÃO ATIVO FM PÓ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802365	2021NE00784	440917 - 2021NL01517	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8614, PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 100ML, HIDRALAZINA CLORIDATO 20MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 1ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802366	2021NE01145	440917 - 2021NL01518	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 10635, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLOPIDOGREL 75MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802367	2021NE00492	440917 - 2021NL01520	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 24429, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PROMETAZINA 50MG E ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802368	2021NE00080	440917 - 2021NL01519	024479090000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº15082, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802369	2021NE00076	440917 - 2021NL01522	113104670000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 0703, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802370	2021NE01138	440917 - 2021NL01523	216995830000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 390, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802371	2021NE00040	440917 - 2021NL01524	024479090000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15083, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802372	2021NE01139	440917 - 2021NL01525	182691250000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NF 413.366, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BUDESONIDA 0,25 MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802373	2021NE01053	440917 - 2021NL01527	073774890000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 3847, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR FIO MONONYLON COM AGUI HA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802374	2021NE01163	440917 - 2021NL01528	263649690000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8615, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFATO FRINGID GOTAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802375	2021NE00033	440917 - 2021NL01531	071708090000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	Pagamento da NF. 2124, COM EXAMES LITOTRISPISIA ENDOSCÓPICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802376	2021NE01146	440917 - 2021NL01541	238649420000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 10658, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LEVOTIROXINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802377	2021NE01216	440917 - 2021NL01542	260827100000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 1141, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FRESA DE CORTE E FRESA DE TREPANACÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802378	2021NE00037	440917 - 2021NL01546	305915390000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 00317, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802379	2021NE01201	440917 - 2021NL01547	272659580000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO NF 9989, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO SUPLEMENTO ALIM. HIPERPROTEICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802380	2021NE00081	440917 - 2021NL01549	050450650000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4221, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802381	2021NE00036	440917 - 2021NL01550	305915390000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 00318, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802382	2021NE01212	440917 - 2021NL01555	073774890000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 3849, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO MACRO GOTAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802383	2021NE01094	440917 - 2021NL01482	351869430000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 3225, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CISATRACETILIO 10MG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802384	2021NE01192	440917 - 2021NL01495	352531710000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 2616, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLOREXIDINA GLICONATO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802385	2021NE00713	440917 - 2021NL01497	290100390000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8899, PARA COBRIR DESPESA COM LIDOCAÍNA 2% S/ EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 20 ML.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802386	2021NE00555	440917 - 2021NL01499	290100390000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF 8898, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE AO COVID-19 (LIDOCAÍNA 2%).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802387	2021NE00844	440917 - 2021NL01513	107775790000157 - GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	Pagamento da NF. 09240, COM MATERIAL PERMANENTE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CARRO PANTOGRÁFICO PARA ELEVAÇÃO DE CADÁVERES).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802388	2021NE00909	440917 - 2021NL01521	221283620000103 - SURGITEXIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 47389, ARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19 (AVENTAL DESC. MANGA LONGA).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
13/09/2021	2021O802389	2021NE00260	440917 - 2021NL01571	343072950000165 - COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS	PAGAMENTO NF 000116330, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/09/2021	2021O802390	2021NE00113	440917 - 2021NL01569	242341610000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	Pagamento da NF. 00819, COM SERVIÇOS MEDICOS DE SOCORRISTAS URGENCIA/EMERGENCIA DO PS DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/09/2021	2021O802391	2021NE00373	440917 - 2021NL01578	281526500000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA 072.0005.942 REFERENTE JULHO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSE DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/09/2021	2021O802392	2021NE00100	440917 - 2021NL01599	242341610000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	PAGAMENTO NF 818, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PS REF AO MÊS DE AGOSTO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802393	2021NE00114	440917 - 2021NL01607	015351240000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 02104, COM COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802418	2021NE01245	440917 - 2021NL01579	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. DIA 25/08 CONDUZIR SERVIDORA A REFINIÃO FM COI ATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802419	2021NE01239	440917 - 2021NL01581	08014526783 - KAMILA CONTARATO MININO BERGAMIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF. DIAS 04 E 25/08 REUNIÃO DE COLEGIADO DE DIRETORES EM VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB02420	2021NE01109	440917 - 2021NL01506	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Pagamento da NF. 09307, COM MATERIAL CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02421	2021NE00322	440917 - 2021NL01570	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 36150, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O BANCO DE SANGUE PARA EXAMES DE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02422	2021NE00089	440917 - 2021NL01573	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 00022, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02423	2021NE00018	440917 - 2021NL01526	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 00413, COM MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02424	2021NE01108	440917 - 2021NL01582	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1731, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CX ORGANIZADORA COM TAMPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02425	2021NE01210	440917 - 2021NL01583	13037586000100 - MAGISTRAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	Pagamento da NF. 00061, COM MATERIAL DE CONSUMO BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LÍQUIDO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02426	2021NE00084	440917 - 2021NL01585	26101611000110 - OS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	Pagamento da NF. 00144, COM SERVIÇO DE JARDINAGEM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02427	2021NE00321	440917 - 2021NL01586	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 991/2021 REFERENTE A SETEMBRO/ 2021, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE SANGUE PARA EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02428	2021NE00289	440917 - 2021NL01588	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Pagamento da NF. 65596, COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSIMETRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02429	2021NE00005	440917 - 2021NL01592	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 01411, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02430	2021NE00006	440917 - 2021NL01596	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 01412, COM EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02431	2021NE00012	440917 - 2021NL01597	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 04759, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02432	2021NE00009	440917 - 2021NL01598	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 04758, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02433	2021NE01300	440917 - 2021NL01587	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	Pagamento da NF. 00095, COM MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02434	2021NE00091	440917 - 2021NL01603	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento das NFS. 339969/970/976/340442/443/770/771/3411154/115/128/12 9/957/958/962/963/342465/466/871/872, COM FORNFCITMFNTO DE GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02435	2021NE00075	440917 - 2021NL01606	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NFS 6646-47, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02436	2021NE01188	440917 - 2021NL01557	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 204031, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO IMPENEM / CLASTATINA SÓDICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02437	2021NE01195	440917 - 2021NL01558	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NF 630831 E 631252, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CATETER EM POLIURETANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02438	2021NE00050	440917 - 2021NL01559	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 02217, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02439	2021NE01207	440917 - 2021NL01560	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8633, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMOXICILINA 50MG F OITROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02440	2021NE01010	440917 - 2021NL01561	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO NF 344946, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PROMETAZINA 50MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02441	2021NE00072	440917 - 2021NL01562	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento da NF. 00684, COM SESSÕES DE HEMODIALISE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02442	2021NE01190	440917 - 2021NL01563	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 2779, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CATETER DE POLIURETANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02443	2021NE00862	440917 - 2021NL01564	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3184, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NFS 0000000 0 7MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02444	2021NE01164	440917 - 2021NL01565	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 95010, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMOXICILINA 50MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02445	2021NE01177	440917 - 2021NL01566	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF 535511, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BROMOPRIDA 10MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02446	2021NE01149	440917 - 2021NL01567	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8643, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FOSFATO DE SÓDIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02447	2021NE00987	440917 - 2021NL01568	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3243, PAGAMENTO A MENOR É DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NOTA 03139 E OB 2021OB02362 (10/09/2021) E OB 2021OB02270 (30/08/2021), PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ACICLOVIR 750MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02448	2021NE00207	440917 - 2021NL01572	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº0796, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02449	2021NE01204	440917 - 2021NL01574	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8631, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMINOFILINA HAI OFFRIDOI F OITROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02450	2021NE01141	440917 - 2021NL01575	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO NF 345408, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAÍNA 10%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

30/09/2021	2021O802451	2021NE01209	440917 - 2021NL01576	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8632, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO METOPROLOL 50MG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802452	2021NE01155	440917 - 2021NL01580	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8579, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ERTTROPOETINA RECOMBINANTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802453	2021NE00310	440917 - 2021NL01584	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 476392/494110/494218/21/25/28/511000/512090/92/96/97/513325/27/30/514091/514324/25, COM MATERIAL DE ÓRTTFSF F PRÓTTFSF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802454	2021NE00804	440917 - 2021NL01589	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagamento das NFS. 19447/452/453, COM MATERIAL MÉDICO ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802455	2021NE01009	440917 - 2021NL01590	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	Pagamento da NF. 02951, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 200%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802456	2021NE00910	440917 - 2021NL01591	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3350, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ONDANSETRONA CLORIDRATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802457	2021NE01143	440917 - 2021NL01593	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1143, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SIIII FADIAZINA NF PRATA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802458	2021NE01197	440917 - 2021NL01594	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº603, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SAIIRITAMONI AFRRYON	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802459	2021NE01154	440917 - 2021NL01600	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº496, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMBROXOL, DEXAMETASONA E ÓLEO MINERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802460	2021NE00050	440917 - 2021NL01602	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 02220, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802461	2021NE01172	440917 - 2021NL01601	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO NF 461, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FIXADOR PARA CÂNULA NF TRACIOFESTOMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802462	2021NE00039	440917 - 2021NL01604	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 02850, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802463	2021NE01174	440917 - 2021NL01605	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 95091, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALBUMINA HUMANA 200%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802464	2021NE01227	440917 - 2021NL01608	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº205750, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FLUCONAZOL 150MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802465	2021NE00435	440917 - 2021NL01609	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 49422, 491209, 478906, 478900, 478879, 478883, 478948, 478890 E 482879, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTTFSF F PRÓTTFSF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802466	2021NE01099	440917 - 2021NL01610	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 01095, COM MATERIAL MÉDICO FRESA DE CORTE E FRESA PARA TREPANACÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802467	2021NE01221	440917 - 2021NL01611	21437902000160 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	Pagamento da NF. 00900, COM MATERIAL ALIMENTÍCIO LEITE EM PÓ E ACÚCAR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802468	2021NE01263	440917 - 2021NL01612	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	Pagamento da NF. 24251, COM MATERIAL ALIMENTO LÍQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL COMPLETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802469	2021NE00486	440917 - 2021NL01613	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 00704, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802470	2021NE01100	440917 - 2021NL01614	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento NF. 08121, COM MATERIAL DIETA ENTERAL LÍQUIDA E SUP. NUT. COMPLETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802471	2021NE01222	440917 - 2021NL01615	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 148, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COLCHÃO PNEUMÁTICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802472	2021NE00998	440917 - 2021NL01595	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3351, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PROPOFOL 200MG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802473	2021NE00114	440917 - 2021NL01640	01535124000134 - COOPERCEJOS COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	Pagamento parcial da NF. 02104, COM COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS. Serv. prest. em Agosto 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802474	2021NE01338	440917 - 2021NL01644	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	PAGAMENTO NF 751 REFERENTE FEVEREIRO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, DA FONTE 104 PARA 301 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802475	2021NE01337	440917 - 2021NL01645	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	PAGAMENTO NF 786 REFERENTE ABRIL 2021, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, DA FONTE 104 PARA 301 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802476	2021NE01336	440917 - 2021NL01646	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	PAGAMENTO NF 768 REFERENTE MARÇO 2021, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, DA FONTE 104 PARA 301 (ENFRENTAMENTO COVID-19).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802504	2021NE01322	440917 - 2021NL01693	09934968738 - EDUARDO RIBEIRO MORAIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. DIAS 04 E 25/08 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COLEGIADO DE DIRETORES EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210802505	2021NE00831	440917 - 2021NL01643	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6728767 REFERENTE A 08/2021, PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO PSE DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802506	2021NE00831	440917 - 2021NL01680	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 6614452, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO PSE DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802507	2021NE00374	440917 - 2021NL01690	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 074.317.480, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802508	2021NE00094	440917 - 2021NL01642	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 1600, COM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE VAPOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802509	2021NE00907	440917 - 2021NL01641	22540390000125 - MASSETTE SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento da NF. 00061, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDIMENTO DO HRAS (60 DIAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802510	2021NE00663	440917 - 2021NL01652	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	Pagamento da NF. 01909, COM MATERIAL COBERTOR, LENÇOL, CAMISOLA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802511	2021NE01234	440917 - 2021NL01656	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 320, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CETOCONAZOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802512	2021NE01071	440917 - 2021NL01657	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 295, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMICACINA 500MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802513	2021NE01231	440917 - 2021NL01662	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 95702, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PROTAMINA 10MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802514	2021NE01248	440917 - 2021NL01647	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 01373, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802515	2021NE00008	440917 - 2021NL01650	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da NF. 01471, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802516	2021NE00907	440917 - 2021NL01665	22540390000125 - MASSETTE SERVIÇOS E ESTRUTURAS EIRELI	Pagamento da NF. 00065, COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDIMENTO DO HRAS (60 DIAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802517	2021NE00780	440917 - 2021NL01669	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	Pagamento da NF. 00274, COM MATERIAIS LENÇÓIS, BERMUDAS, SACO DE HAMPER E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802518	2021NE00217	440917 - 2021NL01670	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 00588, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO. Agosto / 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802519	2021NE00075	440917 - 2021NL01673	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF 6626 E 6627, PARA COBRIR DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUACAO CONCEDIDA PELO 14 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021, PARA O PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021 COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS E PSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802520	2021NE01233	440917 - 2021NL01681	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 1635750, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RICARRONATO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802521	2021NE01111	440917 - 2021NL01682	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	Pagamento da NF. 01191, COM MATERIAL FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802522	2021NE01320	440917 - 2021NL01687	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO NF 45075, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DISP. PARA INFUSÃO CONTÍNUA E IRIGUARIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802523	2021NE01028	440917 - 2021NL01688	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº582, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTELAS OU PASTAS DE FITAS DE MARCADORES DE INSTRUMENTAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802524	2021NE00170	440917 - 2021NL01692	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS. Referente o período 18/08 a 17/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802525	2021NE00611	440917 - 2021NL01694	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	PAGAMENTO NF 1.737, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO QUADRO BRANCO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802526	2021NE01131	440917 - 2021NL01696	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO NF 1.181, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARTUCHO TONNER E RIBBON PARA IMPRESSORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802527	2021NE00077	440917 - 2021NL01619	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 01776, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802528	2021NE01161	440917 - 2021NL01620	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 600, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CARVEDILOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802529	2021NE00910	440917 - 2021NL01621	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 3526, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ONPANSFRONIA C/ORDRATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802530	2021NE01261	440917 - 2021NL01622	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF 9838, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RINGER SOL. INJETÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802531	2021NE01296	440917 - 2021NL01623	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 3548, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RISPERIDONA 1G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802532	2021NE01202	440917 - 2021NL01625	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8663, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HIDRALAZINA CLORIDRATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802533	2021NE01205	440917 - 2021NL01626	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	Pagamento da NF. 02714, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFATO FERROSO 40MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802534	2021NE01292	440917 - 2021NL01628	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 8397, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LANCETAS COM PONTA RFTRÁTI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802535	2021NE01276	440917 - 2021NL01630	18459628009767 - BAYER S.A	Pagamento nf. 088572, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO RIVAROXABANA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802536	2021NE01274	440917 - 2021NL01631	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	Pagamento da NF. 00409, COM MATERIAL TESTE ATP PARA DETERMINAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802537	2021NE00964	440917 - 2021NL01632	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 03881, COM MATERIAL MÉDICO FAIXA SMARCH.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802538	2021NE01244	440917 - 2021NL01618	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 470040/494116/212/492/510972/990/512301/307/326, COM MATERIAL MÉDICO DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802539	2021NE01053	440917 - 2021NL01633	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 03882, COM MATERIAL HOSPITALAR FIO MONONYLON COM AGULHA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802540	2021NE01212	440917 - 2021NL01634	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 03886, COM MATERIAL MÉDICO EQUIPO MACRO GOTAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802541	2021NE00034	440917 - 2021NL01577	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	Pagamento da NF. 01931, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802542	2021NE01208	440917 - 2021NL01636	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8343, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA DIVERSAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802543	2021NE01224	440917 - 2021NL01637	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8655, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFALEXINA E BISACODIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802544	2021NE01223	440917 - 2021NL01638	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 383592, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FILME TRANSPARFNTF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802545	2021NE01169	440917 - 2021NL01639	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 00500, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO SIMETICONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802546	2021NE01117	440917 - 2021NL01648	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	Pagamento da NF. 03281, COM MATERIAL MÉDICO EXTENSOR PARA CATETER E TORNEIRA 3 VIAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802547	2021NE01255	440917 - 2021NL01649	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 10777, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO POLIESTIRENOSULFONATO DE CÁLCIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802548	2021NE01206	440917 - 2021NL01651	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 337, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIAZEPAM, FINITOLINA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802549	2021NE01260	440917 - 2021NL01653	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 3748, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PETIDINA 100MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802550	2021NE01315	440917 - 2021NL01654	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8699, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AGUA DESTILADA 1000ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802551	2021NE01228	440917 - 2021NL01655	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 331, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802552	2021NE01127	440917 - 2021NL01658	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8430, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HEPARINA SÓDICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802553	2021NE01278	440917 - 2021NL01660	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8683, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO QUETIAPINA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802554	2021NE01246	440917 - 2021NL01659	27313181000162 - NEO HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 249, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SOLUÇÃO PHMB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802555	2021NE01061	440917 - 2021NL01661	27313181000162 - NEO HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº245, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SOLUÇÃO PHMB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802556	2021NE01063	440917 - 2021NL01663	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8654, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLONIDINA 150MCG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802557	2021NE00408	440917 - 2021NL01664	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	Pagamento NF 17.190 para cobrir despesa com contrato de fornecimento de alimentação para o HRAS Referente Agosto de 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802558	2021NE01243	440917 - 2021NL01666	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 187698, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO INSTRUMENTAL CIRURGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802559	2021NE01269	440917 - 2021NL01668	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 1816, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LAMINAS DE BISTURI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802560	2021NE01242	440917 - 2021NL01671	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	Pagamento da NF. 00976, COM MATERIAL MÉDICO ENKERTO OCSIO E SUBSTITUTO DE DURA MATER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802561	2021NE00216	440917 - 2021NL01674	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 00589, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802562	2021NE00935	440917 - 2021NL01675	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO Sonda FIO I FY. CÂNULI A NF TRAQUIFISTOMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802563	2021NE01241	440917 - 2021NL01676	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4636, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CURATIVOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802564	2021NE01293	440917 - 2021NL01678	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº51663, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CATETER DUPLO LUMEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802565	2021NE01166	440917 - 2021NL01679	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8640, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RIPIVACAÍNA 0.5%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802566	2021NE00310	440917 - 2021NL01683	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 516145/152/162, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

08/10/2021	2021O802567	2021NE00299	440917 - 2021NL01685	66969262000177 - UNIT IND.COM.IMP.EXP. LTDA	PAGAMENTO NF 13136, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AGULHAS PARA BIOPSIA E MIELOGRAMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802568	2021NE01196	440917 - 2021NL01686	39239472000137 - ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº198, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CATETER TIPO ÓCULOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802569	2021NE00418	440917 - 2021NL01689	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF 37064, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE ORTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802570	2021NE01263	440917 - 2021NL01684	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	Pagamento da NF. 24351, COM MATERIAL ALIMENTO LÍQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL COMPLETO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802571	2021NE01191	440917 - 2021NL01691	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	Pagamento parcial com utilização do 2021NE1191 referente a NF. 24351, COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTO LÍQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802572	2021NE01360	440917 - 2021NL01695	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NF 114435, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802573	2021NE01193	440917 - 2021NL01697	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8676, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLOMIDINA 150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802574	2021NE00049	440917 - 2021NL01698	39378922000253 - CLÍNICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PAGAMENTO NF 29225, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAIO X, SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802575	2021NE00038	440917 - 2021NL01699	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO Nº 1270, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802576	2021NE01182	440917 - 2021NL01702	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3069897, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DEXTROCEAMINA 50MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802577	2021NE01271	440917 - 2021NL01703	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO NF 418836, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PROTETOR CUTÂNEO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802578	2021NE01250	440917 - 2021NL01706	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 95818, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ÁGUA DESTILADA 500ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802579	2021NE01246	440917 - 2021NL01705	27313181000162 - NEO HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº247, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SOLUÇÃO PHMB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802580	2021NE01277	440917 - 2021NL01707	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO NF 267416, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ÁGUA DESTILADA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802581	2021NE00297	440917 - 2021NL00557	27313181000162 - NEO HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 150 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLUÇÃO PHMB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802582	2021NE01254	440917 - 2021NL01708	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3074145, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALFENTANIL A 0.5 MG/ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802583	2021NE01220	440917 - 2021NL01624	10724350000154 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Pagamento das NFS. 8189-97, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ÁLCOOL A 70%.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802584	2021NE01167	440917 - 2021NL01627	18252904000170 - HEALTH CARE & DUBRE COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	PAGAMENTO NF 4809, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LUVA DE PROCEDIMENTO P.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802585	2021NE00909	440917 - 2021NL01667	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 48220, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19 (AVENTAL DESC. MANGA LONGA).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802586	2021NE01219	440917 - 2021NL01677	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº7981, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DEXAMFETOMIDINA 100MG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802587	2021NE01309	440917 - 2021NL01701	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO NF 121561, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802588	2021NE01307	440917 - 2021NL01704	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PAGAMENTO NF 121599, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802590	2021NE00082	440917 - 2021NL01741	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 00248, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802591	2021NE00126	440917 - 2021NL01742	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 01725, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802592	2021NE00125	440917 - 2021NL01782	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO PARCIAL NF 1239, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802593	2021NE00114	440917 - 2021NL01783	01535124000134 - COOPERCIRES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 02120, COM COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802594	2021NE00115	440917 - 2021NL01784	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 01123, COM COOPERATIVA MÉDICA DE ANGIOLOGISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802595	2021NE01186	440917 - 2021NL01779	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO PARCIAL NF 1239, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802596	2021NE01187	440917 - 2021NL01780	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO PARCIAL NF 1239 , PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802597	2021NE01302	440917 - 2021NL01778	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	Pagamento da NF. 00821, COM SOCORRISTAS PARA PSE DO HRAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802598	2021NE01305	440917 - 2021NL01789	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	PAGAMENTO NF 820, COM SERVIÇOS MEDICOS DE SOCORRISTAS URGENCIA/EMERGENCIA DO PS DO HRAS,REF A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00040/2020, REFERENTE SETEMBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802600	2021NE00677	440917 - 2021NL01787	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento parcial das NFS. 2021-LBWLS, COM (SERVIÇO DE ANESTESIOLOGISTAS).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802645	2021NE01385	440917 - 2021NL01755	08014526783 - KAMILA CONTARATO MININO BERGAMIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIA 28 E 29/09 REUNIÕES DIRETORES EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802646	2021NE01400	440917 - 2021NL01756	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIAS 14/09 E 01/10 LEVAR MATERIAIS IACFM F RUSCAR MATERIAIS H SII VIVO AVIDOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802647	2021NE01388	440917 - 2021NL01760	09934968738 - EDUARDO RIBEIRO MORAIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA REF DIAS 28 29/09 REFERENTES REUNIÕES DE DIRETORES EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802648	2021NE01401	440917 - 2021NL01763	82997985749 - WALMIR DE JESUS KOCK FILHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DIA 22/09 BUSCAR DG EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802649	2021NE00087	440917 - 2021NL01710	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 6735905, COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802650	2021NE00030	440917 - 2021NL01744	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 05589, COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802651	2021NE00029	440917 - 2021NL01745	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento da NF. 064991, COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802652	2021NE00086	440917 - 2021NL01711	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 0 073.669.752, COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802653	2021NE00019	440917 - 2021NL01713	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF´s 2879 e 2890 , PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CARDIOVERSORES, 12ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO E 1ª PARCELA 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO Nº0125/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802654	2021NE00017	440917 - 2021NL01714	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF´s 2881 e 2882, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERFURADORES ÓSSEOS,8ª e 9ª PARCELA -3º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802655	2021NE00203	440917 - 2021NL01718	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 615561, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802656	2021NE01230	440917 - 2021NL01721	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8720, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BUPRIVACAÍNA PESADA 0.5%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802657	2021NE01232	440917 - 2021NL01715	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3072934, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO I DOCAÍNA 7%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802658	2021NE00215	440917 - 2021NL01722	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento da NF. L01268, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802659	2021NE01318	440917 - 2021NL01727	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO NF 348209, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MANITOL 20%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802660	2021NE00311	440917 - 2021NL01726	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 01436, COM DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802661	2021NE00203	440917 - 2021NL01731	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 600984, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802662	2021NE00271	440917 - 2021NL01735	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 7051, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE GUARDA E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802663	2021NE00215	440917 - 2021NL01733	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento da NF. I01235, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802664	2021NE00025	440917 - 2021NL01746	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA- ME	Pagamento da NF. 02866, COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE VERTICAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802665	2021NE00022	440917 - 2021NL01747	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA- ME	Pagamento da NF. 02865, COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. LAVADORA E SECADORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802666	2021NE01342	440917 - 2021NL01749	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3877, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CETOPROFENO S/OI - INJETÁVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802667	2021NE00089	440917 - 2021NL01754	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL E PSICO LTDA	Pagamento da NR. 00023, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802668	2021NE01317	440917 - 2021NL01761	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46157, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SISTEMA COLETOR DE BRONCOSCÓPIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802669	2021NE01067	440917 - 2021NL01762	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1488432, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ÁCIDO FÓLICO, PREDNISONA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802670	2021NE00322	440917 - 2021NL01765	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº36633, 36634 E 3665, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O BANCO DE SANGUE PARA EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA. (1/12 DO TOTAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802671	2021NE00289	440917 - 2021NL01775	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO NF 69764, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSIMETRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802672	2021NE00121	440917 - 2021NL01776	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NF 8735, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA O HOSPITAL DR ROBERTO A SILVARES. OBSERVAÇÃO: FOI DESCONTADO O VALOR DE R\$ 129,17 - ISS REFERENTE A NF 08666 - MÊS DE AGOSTO/2021 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802673	2021NE00260	440917 - 2021NL01777	34307295000165 - COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS	PAGAMENTO NF 000125613, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802674	2021NE00084	440917 - 2021NL01791	26101611000110 - OS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº147, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802675	2021NE00454	440917 - 2021NL01709	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	Pagamento da NF. 1576, COM MATERIAL MÉDICO DRENO DE SUÇÃO, SERINGAS E TERMÔMETROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802676	2021NE01272	440917 - 2021NL01716	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4669, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CURATIVOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802677	2021NE01257	440917 - 2021NL01719	09265674000192 - ARSENAL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº432, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AFASTADOR PARA CIIADRII.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802678	2021NE01270	440917 - 2021NL01724	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO NF 5275, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ESPONJA DE GELATINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802679	2021NE01242	440917 - 2021NL01671	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	Pagamento da NF. 00976, COM MATERIAL MÉDICO ENXERTO OSSEO E SUBSTITUTO DE DURAMATER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802680	2021NE01259	440917 - 2021NL01725	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 8621, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AFASTADOR WEITLANER E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802681	2021NE01207	440917 - 2021NL01728	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8722, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMOXICILINA 50MG E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802682	2021NE01279	440917 - 2021NL01730	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACÖES LTDA	PAGAMENTO NF 46112, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DOXICICLINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802683	2021NE01288	440917 - 2021NL01732	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº149702, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO TFR II PRFSSINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802684	2021NE01314	440917 - 2021NL01734	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 115640, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SERINGAS DESCARTÁVEIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802685	2021NE00750	440917 - 2021NL01736	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 5653, PARA COBRIR DESPESAS CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA SENDO UM CESTO AZUL, UM CESTO AMARELO, UM CESTO VERDE E UM CESTO MARROM COM CAPACIDADE DE CADA CESTO: 50 A 60 LITROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802686	2021NE01251	440917 - 2021NL01737	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 187126, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802687	2021NE01275	440917 - 2021NL01738	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8476, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FIO DE CERCLAGEM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802688	2021NE01316	440917 - 2021NL01739	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº193880, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802689	2021NE00073	440917 - 2021NL01740	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagmento das NFS. 4220-75, COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802690	2021NE00080	440917 - 2021NL01748	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 05407, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802691	2021NE01256	440917 - 2021NL01750	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 425, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CATETERES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802692	2021NE00032	440917 - 2021NL01751	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 03922, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802693	2021NE01291	440917 - 2021NL01752	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 372, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SALBUTAMOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802694	2021NE01268	440917 - 2021NL01753	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº267677, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NFXAMFTASONA F HIOSCINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802695	2021NE01243	440917 - 2021NL01758	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 187749, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO INSTRUMENTAL CIRURGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802696	2021NE01162	440917 - 2021NL01759	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº351, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NIFEDIPINA 10MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802697	2021NE01057	440917 - 2021NL01764	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 281657 E 283247, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO COM LANCETAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802698	2021NE00077	440917 - 2021NL01766	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL E PSICO LTDA	PAGAMENTO NF 1794, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, RFFFRNTF SFTFMRR0 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802699	2021NE00072	440917 - 2021NL01767	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO NF 704, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802700	2021NE00486	440917 - 2021NL01768	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	PAGAMENTO NF 708, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS, REFERENTE SFTFMRR0 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802701	2021NE00033	440917 - 2021NL01769	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO NF 2136, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, REFERENTE A SETEMBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802702	2021NE00080	440917 - 2021NL01770	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO NF 15406, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RFFFTNF SFTFMRR0 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802703	2021NE00034	440917 - 2021NL01771	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 1993, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802704	2021NE00037	440917 - 2021NL01772	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 00330, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802705	2021NE00050	440917 - 2021NL01773	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000002231 E 202100000002232, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCÓPIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802706	2021NE00036	440917 - 2021NL01781	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº331, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCÓPIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802707	2021NE00081	440917 - 2021NL01774	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO NF 4276, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/10/2021	2021O802599	2021NE00684	440917 - 2021NL01786	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NFS. 07918-40, COM VÍNCULOS MÉDICOS ANESTESISTAS PARA COVID.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802601	2021NE00702	440917 - 2021NL01785	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	Pagamento da NF. 00037, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802708	2021NE00999	440917 - 2021NL01723	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1635 E 1637, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802709	2021NE01295	440917 - 2021NL01757	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº347, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FFNORARRITAI 100MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/10/2021	2021O802710	2021NE00087	440917 - 2021NL01813	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da Fatura nº. 6799470, COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO. (Almoxarifado).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/10/2021	2021O802711	2021NE01448	440917 - 2021NL01826	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 070.211.768, PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRUTURA MODULAR DOS LEITOS DE COVID, REFERENTE JUNHO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802712	2021NE01448	440917 - 2021NL01826	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 072.005.982, PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRUTURA MODULAR DOS LEITOS DE COVID, REFERENTE JULHO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802713	2021NE01448	440917 - 2021NL01826	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 073.668.667, PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRUTURA MODULAR DOS LEITOS DE COVID, REFERENTE AGOSTO NF 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802714	2021NE00785	440917 - 2021NL01794	17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS	Pagamento da NF. 01452, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/10/2021	2021O802715	2021NE01425	440917 - 2021NL01792	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	Pagamento da NF. 00039, COM MEDICOS SOCORRISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802742	2021NE01441	440917 - 2021NL01793	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES DIAS 03, 08, 22, 29/09 E 04/10 LEVAR SERVIDORES, SUBSECRETÁRIO E DG EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802743	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Liquidações das Faturas nº. 1800084335298, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802744	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Liquidações das Faturas nº. 1800085630255, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802745	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Liquidações das Faturas nº. 1800085709464 COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802746	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Liquidações das Faturas nº. 1800085785859, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802747	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento das Faturas nº. 1800085859336, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802748	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento das Faturas nº. 1800085930080, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802749	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento das Faturas nº. 1800085930081, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802750	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento das Faturas nº. 1800085998213, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802751	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Liquidações das Faturas nº. 1800085998214, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802752	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento das Faturas nº. 1800086064284, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802753	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento das Faturas nº. 1800086064285, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802754	2021NE00374	440917 - 2021NL01861	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 76067561, COM ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802755	2021NE00373	440917 - 2021NL01862	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 73669872, COM ENERGIA ELÉTRICA DO PSE DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802756	2021NE01353	440917 - 2021NL01803	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO NF 45228, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL SOLUÇÃO BAIXA FORÇA IÔNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802757	2021NE00075	440917 - 2021NL01790	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº6670 E 6671, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802758	2021NE00027	440917 - 2021NL01806	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 2021-460, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO APARELHO DE ANESTESIA E VENTILADOR PULMONAR, 10ª Parcela:Contrato nº 0035/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802759	2021NE00021	440917 - 2021NL01808	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 2021-459, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES, 11ª Parcela 3º Aditivo Contrato nº 0035/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802760	2021NE00017	440917 - 2021NL01809	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2909, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERFURADORES ÓSSEOS, 10ª Parcela 3º Termo Aditivo Contrato nº 0172/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802761	2021NE00023	440917 - 2021NL01810	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 2021-462, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E MONITORES MULTIPARAMETRICOS, 1ª Parcela 1º Aditivo Contrato nº 0024/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802762	2021NE00003	440917 - 2021NL01811	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da NF. 08612, COM PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802763	2021NE00019	440917 - 2021NL01812	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2908, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CARDIOVERSORES,2ª PARCELA 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0175/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802765	2021NE01107	440917 - 2021NL01821	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 5652, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CX ORGANIZADORA COM GAUFTIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802766	2021NE01130	440917 - 2021NL01823	10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 35528, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CILINDRO FOTORECEPTOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802767	2021NE01348	440917 - 2021NL01822	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº9001, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BENZILPENICILINA E POLIMIXINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802768	2021NE00322	440917 - 2021NL01824	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº36392, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O BANCO DE SANGUE PARA EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA. (1/12 DO TOTAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802769	2021NE01369	440917 - 2021NL01830	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº393, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SFRINÇAS DESCAITÁVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802770	2021NE01363	440917 - 2021NL01831	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 08769, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO LOSARTAN POTÁSSICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802771	2021NE01346	440917 - 2021NL01832	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº394, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO VITAMINA COMPLEXO B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802772	2021NE00321	440917 - 2021NL01833	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 1000, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE SANGUE PARA EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA. (1/12 DO TOTAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802773	2021NE00978	440917 - 2021NL01834	07912362000106 - TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 19445, COM MATERIAIS BRACADEIRA DE PRESSÃO, CABO ECG, MANGUITO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802774	2021NE01071	440917 - 2021NL01835	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 00414, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO AMICACINA 500MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802775	2021NE01389	440917 - 2021NL01837	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	Pagamento da NF. 06453, COM MATERIAL AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802776	2021NE01345	440917 - 2021NL01840	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	Pagamento da NF. 00977, COM MATERIAL MÉDICO SUBSTITUTO DE DURAMATER 8X10CM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802777	2021NE01371	440917 - 2021NL01842	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº171, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO E TAMPA DE VEDAÇÃO DE EQUIPO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802778	2021NE01349	440917 - 2021NL01841	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Pagamento da NF 206635, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFAZOLINA SÓDICA 1 G.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802779	2021NE01358	440917 - 2021NL01843	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 150534, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO TERLIPRESSINA 1MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802780	2021NE01375	440917 - 2021NL01846	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 94201, COM MATERIAL MÉDICO CONEXÃO PARA ADM. SIMULTANEA 4 VIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802781	2021NE00203	440917 - 2021NL01848	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 627230, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802782	2021NE01377	440917 - 2021NL01849	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 10980, COM MATERIAL MÉDICO AGULHA PARA RAOUIANESTESIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802783	2021NE00217	440917 - 2021NL01853	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 00607, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802784	2021NE00728	440917 - 2021NL01859	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	Pagamento da NF. 01912, COM COR AZUL SENDO DUAS PEÇAS CAMISA E CALÇA E CONJUNTO ADULTO NA COR VERDE MUSGO SENDO DUAS PEÇAS CAMISA E CALÇA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802785	2021NE01199	440917 - 2021NL01795	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	Pagamento da NF. 17195, COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802786	2021NE00039	440917 - 2021NL01796	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 02883, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802787	2021NE01292	440917 - 2021NL01798	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 8695, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LANCETAS COM PONTA RETRÁTIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802788	2021NE01253	440917 - 2021NL01801	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 209981, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO METILPREDNISOLONA 125MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802789	2021NE01298	440917 - 2021NL01802	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8952, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HIDROXICOBALAMINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802790	2021NE00936	440917 - 2021NL01804	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PAGAMENTO NF 6464, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO Sonda FOLLEY, CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, Sonda ENDOTRAQUEAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802791	2021NE00207	440917 - 2021NL01805	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 00807, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802792	2021NE00076	440917 - 2021NL01807	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 00709, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECDOPPLER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802793	2021NE01258	440917 - 2021NL01815	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº164, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AFASTADOR WEITLANER E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802794	2021NE01176	440917 - 2021NL01819	09390408000191 - DMAX - DISTR. DE MED. E MAT. HOSPITALARES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11308, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONTRASTF INDIADO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802795	2021NE01323	440917 - 2021NL01820	31374156000166 - COMERCIAL OTTO EIRELI	PAGAMENTO NF 539, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIETA ENTERAL LÍQUIDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802796	2021NE00942	440917 - 2021NL01825	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 8719, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO MANITOL, ACETILCISTEINA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802797	2021NE00418	440917 - 2021NL01827	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 34342, COM MATERIAL MÉDICO DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802798	2021NE01184	440917 - 2021NL01828	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº163618, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAÍNA 2%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802799	2021NE01153	440917 - 2021NL01829	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº162818, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FURCIFORMA 20MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802800	2021NE01266	440917 - 2021NL01836	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 03918, COM ATERIAL MÉDICO FIOS DE SUTURA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802801	2021NE01244	440917 - 2021NL01838	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamentos das NFS. 516789/806/811/817/821/830/837/840/846/849, COM MATERIAL MÉDICO DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802802	2021NE01026	440917 - 2021NL01839	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento das NFS. 8044/45/46/47/48/49/50/51/53/54/55/56/60/8188/89/90/91/92/97/98/99/8200/01, COM MATERIAL MÉDICO HASTE INTRAMEDULAR, PARAFUSOS ANELADOS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802803	2021NE01432	440917 - 2021NL01844	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 4122, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ETILEFRINA 10MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802804	2021NE01261	440917 - 2021NL01847	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 10828, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO RINGER SOL. INJETÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802805	2021NE01247	440917 - 2021NL01850	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 3923, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FIOS MONONYLON.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802806	2021NE01431	440917 - 2021NL01854	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 518/519/520, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ANLODIPINO, NEOMICINA E PROPRANOLOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802807	2021NE00216	440917 - 2021NL01855	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 00608, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802808	2021NE01379	440917 - 2021NL01856	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 08781, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DEXAMETASONA E CARVEDILOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802809	2021NE00310	440917 - 2021NL01857	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 519565/572/577/579, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802810	2021NE01207	440917 - 2021NL01860	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 08786, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO AMOXICILINA 50MG E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802811	2021NE01489	440917 - 2021NL01864	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagamento das NFS 455720/458303, COM LIMPEZA DO HRAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802812	2021NE00909	440917 - 2021NL01797	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 48806, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19 (AVENTAL DESC. MANGA LONGA).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802813	2021NE01095	440917 - 2021NL01800	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8449, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MEROPENEM 1G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802814	2021NE01310	440917 - 2021NL01799	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 9569, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO CLOREXIDINA GLICONATO.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802815	2021NE01373	440917 - 2021NL01845	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da NF. 09203, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO HEPARINA BAIXO PESO.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802816	2021NE01478	440917 - 2021NL01852	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NF'S AINDA PENDENTES DE PAGAMENTO DE ABRIL / 2021 (357827, 358103, 358624, 358625, 358839, 358840 E 358860) E REFERENTE A MAIO/2021 NF'S (362797, 362798, 363026, 363440 E 363442) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

22/10/2021	2021O802818	2021NE01493	440917 - 2021NL01885	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF 265719 (20/08/2021) E NF 305536 (14/01/2020) , PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE NF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
26/10/2021	2021O802819	2021NE01528	440917 - 2021NL01913	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2021 (RELAÇÕES MENCIONADAS NAS PEÇAS # 7, 8 E 15) PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802820	2021NE01529	440917 - 2021NL01915	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2021 (RELAÇÕES MENCIONADAS NAS PEÇAS # 7, 8 E 15) PARA COBRIR DESPESA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
29/10/2021	2021O802821	2021NE00702	440917 - 2021NL01785	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	Pagamento da NF. 00037, COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802832	2021NE01530	440917 - 2021NL01918	00787075795 - DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 02/09 E 04/10 BUSCAR EQUIPAMENTOS F FPIIS FM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802833	2021NE01475	440917 - 2021NL01919	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. DIAS 06 E 07/10 LEVAR DIRETORA ADM. E BUSCAR MATERIAIS EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802834	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento das Faturas nº. 1800085930081, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802835	2021NE00071	440917 - 2021NL01866	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagamento da NF. 461965, COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802836	2021NE01229	440917 - 2021NL01851	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 00429, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO NIMODIPINO 30MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802837	2021NE01447	440917 - 2021NL01818	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 90969, AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802838	2021NE01070	440917 - 2021NL01867	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 4149, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NEOSTIGMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802839	2021NE01343	440917 - 2021NL01868	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 23418, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO VANCOMICINA 500MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802840	2021NE01319	440917 - 2021NL01875	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 08782, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO HIDRALAZINA CLORIDRATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802841	2021NE01362	440917 - 2021NL01882	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	Pagamento da NF. 10127, COM MATERIAL ALIMENTÍCIO FORMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA E ADEQUADA A INTOL. A LACTOSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802842	2021NE01350	440917 - 2021NL01886	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 9445, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PIPERACILINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802843	2021NE01368	440917 - 2021NL01887	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento NF 46316, para cobrir despesa com aquisição de material farmacológico bioeciclina 50mg.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802844	2021NE01413	440917 - 2021NL01888	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 187787, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOLHA TESTE PARA SELAGEM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802845	2021NE01347	440917 - 2021NL01890	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 524, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO VITAMINA C 500MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802846	2021NE01391	440917 - 2021NL01893	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1250, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FRESA DO CORTO CRANIO TOMO E TREPANACÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802847	2021NE01345	440917 - 2021NL01840	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	Pagamento da NF. 00977, COM MATERIAL MÉDICO SUBSTITUTO DE DURAMATER 8X10CM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802848	2021NE00018	440917 - 2021NL01895	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 00461, COM MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802849	2021NE01377	440917 - 2021NL01896	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº11415, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AGULHA PARA RAQUIDIANESTESIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802850	2021NE00004	440917 - 2021NL01897	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 04792, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS E CARDIOVESCOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802851	2021NE00191	440917 - 2021NL01898	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	Pagamento da NF. 02706, COM MATERIAL ENVELOPE PAPEL CRAFT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802852	2021NE01066	440917 - 2021NL01894	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8779, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BUPIVACAÍNA, LIDOCAÍNA E OLIGOELEMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802853	2021NE01376	440917 - 2021NL01903	32485469000154 - ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3520, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO RANDFIA DE AÇO INOX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802854	2021NE01527	440917 - 2021NL01909	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 8907, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802855	2021NE00005	440917 - 2021NL01910	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 01435, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802856	2021NE00012	440917 - 2021NL01912	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 04793, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802857	2021NE00006	440917 - 2021NL01916	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 01436, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802858	2021NE00007	440917 - 2021NL01917	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagamento da NFS. 780/781, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802859	2021NE01500	440917 - 2021NL01920	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 00439, COM ESCOVAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802860	2021NE00170	440917 - 2021NL01922	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS. REFERENTE O PERÍODO 18/09 A 17/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802861	2021NE01489	440917 - 2021NL01865	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagamento PARCIAL da NF. 461965, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DO HRAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802862	2021NE01315	440917 - 2021NL01869	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8785, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AGUA DESTILADA 1000ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802863	2021NE01440	440917 - 2021NL01871	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8791, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 200MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802864	2021NE01403	440917 - 2021NL01872	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF 546787, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL SÓDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802865	2021NE01204	440917 - 2021NL01873	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8780, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMINOFILINA, HAIPRITIDOL E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802866	2021NE00573	440917 - 2021NL01874	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 276579, DESPESAS REFERENTE AO EQUIPO COM LANCETA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802867	2021NE01381	440917 - 2021NL01876	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 96900, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FILGRASTINA 300MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802868	2021NE00435	440917 - 2021NL01877	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamentos das NFS. 520282/299/306/315/323/338/348/365/372/381/382/390/394/396/421/424/428/430/433/437/447/456/457/508/510/515/525/527/529/531/542, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802869	2021NE01383	440917 - 2021NL01879	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 00402, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO INSULINA HUMANA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802870	2021NE01435	440917 - 2021NL01880	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3106889, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SEVONI IRANO FR 100ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802871	2021NE01308	440917 - 2021NL01881	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagamento da NF. 10722, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802872	2021NE01191	440917 - 2021NL01883	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA LTDA	Pagamento da NF. 24535, COM GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTO LIQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802873	2021NE00418	440917 - 2021NL01884	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 33593/37743/791, COM MATERIAL MÉDICO DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802874	2021NE01291	440917 - 2021NL01889	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 410, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SALBUTAMOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802875	2021NE01294	440917 - 2021NL01891	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 444, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CURATIVO TRANSPARENTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802876	2021NE01314	440917 - 2021NL01892	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº116092 E 116322, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SERINGAS DESCARTÁVEIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802877	2021NE01226	440917 - 2021NL01870	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 4150, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ACICLOVIR 200MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802878	2021NE01026	440917 - 2021NL01901	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento das NFS. 8057/58/59/8187, COM MATERIAL MÉDICO HASTE INTRAMEDULAR, PARAFUSOS ANELADOS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802879	2021NE01439	440917 - 2021NL01902	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8840, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CHIFTIAPINA E DICOXINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802880	2021NE00435	440917 - 2021NL01905	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 523828/832/836/839/842/846, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802881	2021NE01259	440917 - 2021NL01906	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 8908, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AFASTADOR WEITLANER E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802882	2021NE01477	440917 - 2021NL01907	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF 11805, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE POTÁSSIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802883	2021NE00804	440917 - 2021NL01921	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 19812, COM MATERIAL MÉDICO ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802884	2021NE00909	440917 - 2021NL01899	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº49057, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19 (AVENTAL DESC. MANGA LONGA).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802885	2021NE01474	440917 - 2021NL01900	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Pagamento da NF. 01335, COM MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PAPEL TOALHA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802886	2021NE01286	440917 - 2021NL01908	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3106582, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HEPARINA SC 5000.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802889	2021NE00049	440917 - 2021NL01924	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	PAGAMENTO NF 29439, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X, PERÍODO DE O PERÍODO: 27/09/2021 A 25/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802890	2021NE01545	440917 - 2021NL01925	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1281, REFERENTE 27/09/2021 A 26/10/2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/11/2021	2021O802895	2021NE00038	440917 - 2021NL01926	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	LIQUIDACÃO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº1281, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
10/11/2021	2021O802896	2021NE00114	440917 - 2021NL01969	01535124000134 - COOPERCIOS COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO NF 2142, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802897	2021NE00125	440917 - 2021NL01997	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO NF 01245 PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS REFERENTE OUTUBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802898	2021NE00113	440917 - 2021NL01998	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	Pagamento da NF. 00822, COM SERVIÇOS MEDICOS DE SOCORRISTAS URGENCIA/EMERGENCIA DO PS DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802899	2021NE00785	440917 - 2021NL01992	17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS	Pagamento da NF. 1453, COM EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802900	2021NE01425	440917 - 2021NL02005	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº43, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MEDICOS SOCORRISTAS. (1/12 DO TOTAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802901	2021NE00082	440917 - 2021NL02008	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00253, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROCIRURGIÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802902	2021NE00115	440917 - 2021NL02009	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGAMENTO NF 1132, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COOPERATIVA MEDICA DE ANGIOLOGISTAS REFERENTE OUTUBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802903	2021NE01565	440917 - 2021NL01996	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO NF 01245 PARCIAL, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTAS REFERENTE OUTUBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802904	2021NE01305	440917 - 2021NL01999	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	Pagamento da NF. 00822, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802954	2021NE00095	440917 - 2021NL01858	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento das Faturas nº. 1800085930081, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802955	2021NE00087	440917 - 2021NL02000	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO FATURA Nº 06847403, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (ALMOXARIFADO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802956	2021NE00030	440917 - 2021NL01930	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 6128, COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802957	2021NE00029	440917 - 2021NL01931	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento da NF. 46804, COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802958	2021NE00028	440917 - 2021NL01939	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento das NFS. 65588-66129, COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802959	2021NE00013	440917 - 2021NL01927	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 00896/897, COM LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802960	2021NE00275	440917 - 2021NL01928	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento da NFs. 3084/3085, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802961	2021NE01449	440917 - 2021NL01929	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 204869, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802962	2021NE01356	440917 - 2021NL01932	03051726000141 - VASCOR PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 3564, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ENXERTO VASCULAR, TIPO PTFE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802963	2021NE01411	440917 - 2021NL01935	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 46938, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO GLICOSE 5%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802964	2021NE01390	440917 - 2021NL01941	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 206920, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MEROPENEM 1G.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802965	2021NE01416	440917 - 2021NL01943	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 1641127, COM MATERIAL DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802966	2021NE01521	440917 - 2021NL01945	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da NF. 286507, COM MATERIAL MÉDICO EQUIPO COM LANCETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802967	2021NE01361	440917 - 2021NL01946	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	Pagamento da NF. 11269, COM MATERIAL ALIMENTÍCIO MINGAU DE MILHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802968	2021NE01404	440917 - 2021NL01947	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	Pagamento da NF. 27240, COM MATERIAL MÉDICO PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802969	2021NE01393	440917 - 2021NL01949	228382570000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 187810, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PINÇAS, TESOURAS E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802970	2021NE01378	440917 - 2021NL01951	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO NF 10012, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CURATIVOS DE ALGINATO F CARVÃO ATIVADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802971	2021NE01520	440917 - 2021NL01952	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 92473, COM MATERIAL MÉDICO FITA PARA GLICOSE LEITURA GLICOSÍMETRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802972	2021NE01407	440917 - 2021NL01954	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº9637, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LÍTILO CARBONATO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802973	2021NE01067	440917 - 2021NL01955	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO NF 1498732, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ÁCIDO FÓLICO, PREDNISOMA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802974	2021NE00085	440917 - 2021NL01964	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 02510, COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802975	2021NE00075	440917 - 2021NL01967	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento das NFS. 6692-93, COM VIGILANCIA PATRIMONIAL DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802976	2021NE01102	440917 - 2021NL01973	18968051000177 - Lumen Comércio e Serviços Eireli Ltda - EPP	Pagamento da NF. 00550, COM CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802977	2021NE00322	440917 - 2021NL01976	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 36930 E 36932, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O BANCO DE SANGUE PARA EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA (1/12 DO TOTAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802978	2021NE00004	440917 - 2021NL01977	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 04815, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS E CARDIOVERSOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802979	2021NE00027	440917 - 2021NL01978	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 00512, COM MANUTENÇÃO APARELHO DE ANESTESIA E VENTILADOR PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802980	2021NE00005	440917 - 2021NL01982	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 01450, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802981	2021NE00018	440917 - 2021NL01984	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 2021/513, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS, 10ª Parcela 4º Aditivo Contrato nº 00346/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802982	2021NE00021	440917 - 2021NL01985	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 00511, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802983	2021NE00289	440917 - 2021NL01983	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76266, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSIMETRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802984	2021NE00022	440917 - 2021NL01986	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO NF 02892, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AUTOClave, LAVADORA E SECADORA, 4ª parcela 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 00011/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802985	2021NE00006	440917 - 2021NL01987	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 1449, COM EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802986	2021NE00012	440917 - 2021NL01989	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO NF 4816, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES, 12ª Parcela Contrato nº00032/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802987	2021NE00271	440917 - 2021NL01990	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Pagamento da NF. 07171, COM GUARDA E ARQUIVO DE DOCUMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802988	2021NE01539	440917 - 2021NL01991	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 528, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ITRACONAZOL 100MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802989	2021NE01524	440917 - 2021NL01993	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO NF 350290, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MIFEDRONINA 700.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802990	2021NE01350	440917 - 2021NL01995	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 9723, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PIPERACILINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802991	2021NE00025	440917 - 2021NL01980	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 02893, COM MANUTENÇÃO DE AUTOClave VERTICAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802992	2021NE00023	440917 - 2021NL01988	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 2021/514, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E MONITORES MULTIPARAMETRICOS, 2ª Parcela 1º Aditivo Contrato nº 0024/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802993	2021NE01248	440917 - 2021NL02001	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 01376, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802994	2021NE00084	440917 - 2021NL02003	26101611000110 - OS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO NF 148, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM REFERENTE OUTUBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802995	2021NE01571	440917 - 2021NL02006	071708090000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	Pagamento da NF. 02151, COM EXAMES DE LITOTRIPSIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802996	2021NE00620	440917 - 2021NL02007	32478364000178 - SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA	Pagamento NF´s 125 e 137 referente Locação com instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra de um SISTEMA DE GRUPO GERADOR DIESEL referente a Julho e Agosto de 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802997	2021NE00311	440917 - 2021NL02010	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO NF 1448, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO RFFFRFNTF OUTUBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802999	2021NE01383	440917 - 2021NL01879	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 00402, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO INSULINA HUMANA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803000	2021NE00984	440917 - 2021NL01934	58426628000133 - SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 286506, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803001	2021NE00861	440917 - 2021NL01936	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO NF 69916, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803002	2021NE01438	440917 - 2021NL01937	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 191, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CÂNULAS DE TRAFEFOSTOMIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03003	2021NE01497	440917 - 2021NL01940	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4360, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PERMETRINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03004	2021NE01201	440917 - 2021NL01942	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	Pagamento da NF. 10185, COM MATERIAL ALIMENTÍCIO SUPLEMENTO ALIM. HIPERPROTEICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03005	2021NE01266	440917 - 2021NL01948	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 3956, COM MATERIAL MÉDICO FIOS DE SUTURA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03006	2021NE01419	440917 - 2021NL01950	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 9015, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LAMINAS DE BISTURI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03007	2021NE00072	440917 - 2021NL01956	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento da NF. 00718, COM SESSÕES DE HEMODIALISE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03008	2021NE00050	440917 - 2021NL01957	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento das NFS. 2236-37, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03009	2021NE00040	440917 - 2021NL01958	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 05810, COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03010	2021NE00080	440917 - 2021NL01959	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 15811, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03011	2021NE01557	440917 - 2021NL01960	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME ROUPAS.	Pagamento parcial da NF. 2472, COM LAVAGEM DE Roupas.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03012	2021NE00077	440917 - 2021NL01965	00686715000140 - NEUROTECON SERV. MEDICOS NEUROL E PSICO LTDA	PAGAMENTO NF 1822, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03013	2021NE00032	440917 - 2021NL01966	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NOTA FICAL Nº 14279, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03014	2021NE00034	440917 - 2021NL01968	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2070, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03015	2021NE00310	440917 - 2021NL01970	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 520301/521825/827/830/522103/523834/834/840/523844/5 24093/996/999, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03016	2021NE00753	440917 - 2021NL01972	18968051000177 - Lumen Comércio e Serviços Eireli Ltda - EPP	Pagamento parcial da NF. 00550, COM CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) MODELO SUPERMERCADO, EM MATERIAL DE ALTA DENSIDADE E DURABILIDADE COM CAPACIDADE DE 100 KG NA COR CINZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03017	2021NE00737	440917 - 2021NL01974	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento da NF. 00616, COM SUPORTE PARA COLETOR DE ROUPAS HOSPITALARES ARMAÇÃO EM AÇO INOX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03018	2021NE00037	440917 - 2021NL01975	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO NF 343, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REFERENTE OUTUBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03019	2021NE01430	440917 - 2021NL01994	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO NF 6283, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CURATIVOS DE HÍDRONAT GINATO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03020	2021NE01515	440917 - 2021NL01933	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF 12041, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FITA ADESIVA E CATETERES.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03021	2021NE01484	440917 - 2021NL01953	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO NF 201909, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ETOMIDATO 20MG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03022	2021NE01502	440917 - 2021NL01962	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 3074, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMPRESSA GAZE.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03023	2021NE01558	440917 - 2021NL01961	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME ROUPAS.	Pagamento parcial da NF. 02472, COM LAVAGEM DE ROUPAS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03024	2021NE01559	440917 - 2021NL01963	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 02472, COM LAVAGEM DE ROUPAS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03025	2021NE01505	440917 - 2021NL01971	82641325002161 - CREMER S/A	Pagamento da NF. 372712, COM MATERIAL MÉDICO ESPARADRAPO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03027	2021NE01508	440917 - 2021NL01981	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO NF 1336, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ARMÁRIOS ESTANTES COM PRATELEIRAS E RODÍZIOS DE AÇO.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
12/11/2021	2021OB02998	2021NE01445	440917 - 2021NL01938	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NF 39795, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FENITOÍNA SÓLIDA.	139 - DOAÇÕES	0
	2021OB03026	2021NE01476	440917 - 2021NL01979	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº551389, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 MIDAZOLAM 15MG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03028	2021NE01199	440917 - 2021NL02040	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	Pagamento da NF. 17339, SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03029	2021NE00260	440917 - 2021NL02038	34307295000165 - COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS	Pagamento da NF. 134940, COM FORNECIMENTO DE GAS GLP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03030	2021NE00386	440917 - 2021NL02039	31351099000108 - S.P.M. PEREIRA EIRELI	Pagamento da NF. 248, COM MATERIAL ELÉTRICO, CABOS FLEXÍVEIS, TOMADAS E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/11/2021	2021OB03031	2021NE00124	440917 - 2021NL02052	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO PARCIAL NF 7984, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COOPERTATIVA MEDICA DE ANESTESIOLOGISTAS,REFERENTE OUTUBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03032	2021NE00677	440917 - 2021NL02051	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO PARCIAL NF 7984, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ANESTESIOLOGISTAS, REFERENTE OUTUBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB03049	2021NE01393	440917 - 2021NL02012	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 187805, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PINÇAS, TESOURAS E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03050	2021NE00203	440917 - 2021NL02015	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Pagamento da NFS. 636685/643850, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03051	2021NE00003	440917 - 2021NL02022	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da NF. 9659, COM PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03052	2021NE00008	440917 - 2021NL02025	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da NF. 1494, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03053	2021NE01066	440917 - 2021NL02029	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8887, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BUPIVACAÍNA, LIDOCAÍNA E OLIGOELEMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03054	2021NE01522	440917 - 2021NL02028	59650556000176 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº104743, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FRESA DO CORTE CRANIÓTOMO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03055	2021NE01525	440917 - 2021NL02030	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8888, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO VITAMINA C, R E COMFRAZOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03056	2021NE01354	440917 - 2021NL02031	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF 11208, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL REAGENTE CLASSIFICAÇÃO SANGÜINEA E ANTI GLOBULINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03057	2021NE01397	440917 - 2021NL02033	18836913000108 - CIRURTECH COM. E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1081, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ALICATES E ESPÁTULA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03058	2021NE01355	440917 - 2021NL02035	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº19171, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL REAGENTE CLASSIFICAÇÃO SANGÜINEA E SORO CONTROLO RH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03059	2021NE01517	440917 - 2021NL02037	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº47845, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CIPROFLOXACINA 200MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03060	2021NE01387	440917 - 2021NL02036	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 1552, COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03061	2021NE01523	440917 - 2021NL02043	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº47965, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO GLICOSE E RINGER LACTATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03062	2021NE00121	440917 - 2021NL02044	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Liquidação da NF. 8801, COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA O HOSPITAL DR ROBERTO A SILVARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03063	2021NE01500	440917 - 2021NL02054	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 00536, COM ESCOVAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03064	2021NE01535	440917 - 2021NL02055	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	Pagamento da NF. 10234, COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALÓRICO E HIPERPROTEICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03065	2021NE01351	440917 - 2021NL02057	10762594000121 - HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4567, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL TRIACEL REAGENTE HEMÁCIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03066	2021NE00215	440917 - 2021NL02016	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento da NF. LO1307, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03067	2021NE01621	440917 - 2021NL02058	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 1455, COM MANUTENÇÃO DE JARDINS E PAISAGISMO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03068	2021NE01404	440917 - 2021NL02059	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	Pagamento da NF. 27239, COM MATERIAL MÉDICO PRÓTESE TOTAL DE OADRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03069	2021NE01396	440917 - 2021NL02061	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 187863, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ALICATES DE PRESSÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03070	2021NE00321	440917 - 2021NL02065	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 1015/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE SANGUE PARA EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03071	2021NE01534	440917 - 2021NL02067	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Pagamento da NF. 2940, COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MÓDULOS DE FIBRAS PROBIÓTICAS COM 4 CEPAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03072	2021NE01364	440917 - 2021NL02068	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 46387, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO GLICOSE 50%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03073	2021NE01406	440917 - 2021NL02069	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3125875, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FLUCONAZOL E ISOFLURANO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03074	2021NE01321	440917 - 2021NL02070	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 10485, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO OCTREOTIDA ACETATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03075	2021NE01562	440917 - 2021NL02073	66969262000177 - UNIT IND.COM.IMP.EXP. LTDA	PAGAMENTO NF 14302, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AGULHAS ASPIRATIVAS PARA RIOTIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03076	2021NE01244	440917 - 2021NL02013	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 527561/571/579, COM MATERIAL MÉDICO DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03077	2021NE00076	440917 - 2021NL02017	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 00711, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECODOPPLER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03078	2021NE00207	440917 - 2021NL02019	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 00815, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03079	2021NE00039	440917 - 2021NL02020	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 2917, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03080	2021NE01436	440917 - 2021NL02034	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO NF 352184, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO LIDOCAÍNA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03081	2021NE01495	440917 - 2021NL02041	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8903, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMPICILINA SÓDICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03082	2021NE00216	440917 - 2021NL02045	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento das NFS. 573-633, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03083	2021NE01199	440917 - 2021NL02047	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	Pagamento da NF. 17391, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - HRAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03084	2021NE00418	440917 - 2021NL02053	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 38075, COM MATERIAL MÉDICO DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03085	2021NE01021	440917 - 2021NL02056	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Pagamento da NF. 33504, COM MATERIAL MÉDICO CURATIVO 3 CAMADAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03086	2021NE01287	440917 - 2021NL02060	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 2998, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFATO DE MAGNÉSIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03087	2021NE00418	440917 - 2021NL02062	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 35991, COM MATERIAL MÉDICO DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03088	2021NE00623	440917 - 2021NL02063	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF 12702, PARA COBRIR DESPESA COM FENITOINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03089	2021NE00310	440917 - 2021NL02064	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 524994/527564/566/577, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03090	2021NE01050	440917 - 2021NL02066	18252904000170 - HEALTH CARE & DUBEBO COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	PAGAMENTO NF 4818, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS DE PROCEDIMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03091	2021NE01498	440917 - 2021NL02071	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 530, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMBROXOL, DÍPIRONA E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB03092	2021NE01501	440917 - 2021NL02011	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO NF 986, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO BOLSA DE C/CI OSTOMIA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	
	2021OB03093	2021NE01582	440917 - 2021NL02014	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE NOTAS FISCAIS DE JULHO(RELAÇÕES MENCIONADAS NA PEÇA # 15) ONDE OCORREU UM ERRO DE SOMA, PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	
	2021OB03094	2021NE01340	440917 - 2021NL02021	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 1528, COM MOBILIÁRIO Estante DE ACO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	
	2021OB03095	2021NE01518	440917 - 2021NL02024	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF 553342, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO TRAMADOL 100MG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	
	2021OB03096	2021NE01548	440917 - 2021NL02026	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF 12376, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALCOOL A 70%.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	
	2021OB03097	2021NE01514	440917 - 2021NL02027	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 483, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GORRO DESCARTÁVEL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	
	2021OB03098	2021NE00909	440917 - 2021NL02032	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 49524, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19 (AVENTAL DESC. MANGA LONGA).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	
	2021OB03099	2021NE01581	440917 - 2021NL02042	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº10115, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POI IMIXINA R.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	
	2021OB03100	2021NE01437	440917 - 2021NL02050	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 1643542, COM MATERIAL PERMANENTE BOMBA DE INFUSÃO VOL. DE SERINGAS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	
	2021OB03101	2021NE01515	440917 - 2021NL02072	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO 13222, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FITA ADESIVA E CATETERES.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	
	2021OB03102	2021NE01531	440917 - 2021NL02023	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF 552276, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SIJAMPETÔNIO CI ORFTO.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	22/11/2021	2021OB03103	2021NE01656	440917 - 2021NL02074	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 02, 05 E 12/11 BUSCAR MATERIAIS E CONDUZIR DG EM VITÓRIA ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
		2021OB03104	2021NE01623	440917 - 2021NL02075	09934968738 - EDUARDO RIBEIRO MORAIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIA 08/11 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORES EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
		2021OB03105	2021NE01612	440917 - 2021NL02076	08014526783 - KAMILA CONTARATO MININO BERGAMIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 08/11 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORES EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
		2021OB03106	2021NE01564	440917 - 2021NL02077	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF 29/10 CONDUZIR SERVIDOR A COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	25/11/2021	2021OB03107	2021NE01712	440917 - 2021NL02085	07753668706 - MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. DIA 23/11/2021 REUNIÃO EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	30/11/2021	2021OB03108	2021NE01718	440917 - 2021NL02090	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	Pagamento da NF. 0042, COM SERVIÇOS MEDICOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210803127	2021NE01724	440917 - 2021NL02096	09934968738 - EDUARDO RIBEIRO MORAIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIA 23/11 PARTICIPAR DE REUNIÕES EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803128	2021NE01725	440917 - 2021NL02097	08014526783 - KAMILA CONTARATO MININO BERGAMIN	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIA 23/11 PARTICIPAR DE REUNIÕES EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803129	2021NE00028	440917 - 2021NL02104	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO NF 66666, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HRAS, REFERENTE A 01/11 A 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803130	2021NE01503	440917 - 2021NL02079	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 504, PARA COBRIR DESPESA COM AOUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATADURA 10.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210803131	2021NE01609	440917 - 2021NL02100	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº209125, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFTRIAXONA 1G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210803132	2021NE01610	440917 - 2021NL02103	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 209129, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFALOTINA 1G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210803133	2021NE00909	440917 - 2021NL02105	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº49997, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19 (AVENTAL DESC. MANGA LONGA).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210803134	2021NE01519	440917 - 2021NL02107	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº643, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SAI RITAMOI F TRAMADOI 100MG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210803135	2021NE01672	440917 - 2021NL02018	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 00713, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803136	2021NE01405	440917 - 2021NL02081	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3125667, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO BUPIVACAÍNA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803137	2021NE01556	440917 - 2021NL02082	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº271511, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AGUA DESTILADA E CLORETO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803138	2021NE00071	440917 - 2021NL02084	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagamento da NF. 466574, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803139	2021NE01300	440917 - 2021NL02093	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	Pagamento das NFS. 00098-108, COM MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803140	2021NE01352	440917 - 2021NL02091	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	Pagamento da NF. 4705, COM MATERIAL LABORATORIAL CONTROCEL E REVERCEL REAGENTE HEMACIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803141	2021NE01631	440917 - 2021NL02099	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3492, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SONDAS GÁSTRICAS F IURFTRAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803142	2021NE00016	440917 - 2021NL02088	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	Pagamento da NF. 2674, COM MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803143	2021NE01555	440917 - 2021NL02106	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF 13514, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RINGER SIMBI FS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803144	2021NE01587	440917 - 2021NL02078	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 4723, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO METOCLOPRAMIDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803145	2021NE01421	440917 - 2021NL02080	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 503, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO ESTERIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803146	2021NE00036	440917 - 2021NL02083	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 00344, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803147	2021NE00435	440917 - 2021NL02086	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 524998/527552/555/557/563/727, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803148	2021NE00473	440917 - 2021NL02087	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. Liquidação da NFS. 524998/527552/555/557/563/727, COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE. COM MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTFESF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803149	2021NE01191	440917 - 2021NL02089	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA	Pagamento da NF. 24640, COM GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTO LIQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803150	2021NE00073	440917 - 2021NL02094	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 04326, COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803151	2021NE00081	440917 - 2021NL02095	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 04327, COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803152	2021NE01486	440917 - 2021NL02102	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8941, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AGUA OXIGENADA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
03/12/2021	20210803153	2021NE01741	440917 - 2021NL02127	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIAS 24 E 26/11 BUSCAR MATERIAIS BAIXO GUANDU E LEVAR DIRETORES EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803154	2021NE01311	440917 - 2021NL02111	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	Pagamento da NF. 00758, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MODULAR PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DO HRAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803155	2021NE00049	440917 - 2021NL02098	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Pagamento NF 29659, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RAO X REFERENTE 26/10 A 24/11 NF 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

10/12/2021	2021OB03156	2021NE01311	440917 - 2021NL02139	07720317000141 - CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA	Pagamento da NF. 00762, COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MODULAR PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DO HRAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03157	2021NE00126	440917 - 2021NL02140	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamentos das NFS. 1734-43, COM DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGISTAS. Serviços prestados em Outubro e Novembro / 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03158	2021NE00115	440917 - 2021NL02145	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 01139, COM COOPERATIVA MEDICA DE ANGIOLOGISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/12/2021	2021OB03159	2021NE00114	440917 - 2021NL02147	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 02158, COM COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES GERAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03160	2021NE01425	440917 - 2021NL02174	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	Pagamento da NF. 00045, COM SERVIÇOS MEDICOS SOCORRISTAS. (1/12 DO TOTAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03161	2021NE00082	440917 - 2021NL02206	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 00256, COM SERVIÇOS MEDICOS DE NEUROCIURGIÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03162	2021NE01713	440917 - 2021NL02144	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 08048, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03163	2021NE01715	440917 - 2021NL02146	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 01253, COM SERVIÇOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03164	2021NE01714	440917 - 2021NL02152	17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS	Pagamento da NF. 01455, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03165	2021NE01718	440917 - 2021NL02178	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA	Pagamento da NF. 00044, COM SERVIÇOS MEDICOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03166	2021NE01305	440917 - 2021NL02207	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	Pagamento da NF. 00823, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03224	2021NE01801	440917 - 2021NL02208	82997985749 - WALMIR DE JESUS KOCK FILHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF. DIAS 02 E 04/12 ACOMPANHAR TRANSF. DE PACIENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03225	2021NE01802	440917 - 2021NL02209	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF. DIAS 23/11 E 01/12 CONDUZIR SERVIDORES E DIREÇÃO PARA VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03226	2021NE01803	440917 - 2021NL02210	00787075795 - DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF. DIAS 29/11 E 03/12 CONDUZIR TRANSF. DE PACIENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03227	2021NE00086	440917 - 2021NL02116	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 75398959, COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03228	2021NE00373	440917 - 2021NL02185	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 078.864.109, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSE DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03229	2021NE00087	440917 - 2021NL02187	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6899131, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03230	2021NE00087	440917 - 2021NL02227	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO FATURA SAAE REFERENTE 10/2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVICO DE FORNFCIMENTO DE AGUA F ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03231	2021NE00030	440917 - 2021NL02151	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO NF 66665, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS, REFERENTE 01/11 A 30/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03232	2021NE00017	440917 - 2021NL02101	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME.	Pagamento da NF. 03012, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERFURADORES OSSÉOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03233	2021NE01443	440917 - 2021NL02110	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 530074/076/080/082/226/230/233, com material de ortese e protese.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03234	2021NE01398	440917 - 2021NL02112	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da NF. 00210, COM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ALICATES E CURETAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03235	2021NE00014	440917 - 2021NL02113	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamentos das NFS. 02667-68-69-70, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03236	2021NE00019	440917 - 2021NL02114	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME.	Pagamento da NF. 03013, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CARDIOVERSORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03237	2021NE00025	440917 - 2021NL02115	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - ME	Pagamento da NF. 02915, COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE VERTICAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03238	2021NE01234	440917 - 2021NL02119	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 567, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CETOCONAZOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03239	2021NE01370	440917 - 2021NL02123	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 209, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO BANDEJA RETANGULAR LISA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03240	2021NE00170	440917 - 2021NL02132	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS. Período 18/10 a 17/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03241	2021NE01760	440917 - 2021NL02154	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	Pagamento da NF. 06640, COM MATERIAL MÉDICO CATETERES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03242	2021NE01235	440917 - 2021NL02158	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 3125, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CETOCONAZOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03243	2021NE01710	440917 - 2021NL02165	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 9511, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FIOS CIRÚRGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03244	2021NE01781	440917 - 2021NL02161	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento ISS da NF. 02245-46, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03245	2021NE01778	440917 - 2021NL02169	27313181000162 - NEO HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº210, PARA COBRIR DESPESA COM REEMPENHO DE DESPESA DE MATERIAL ANTISSEPTICO FSTFRII .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03246	2021NE00322	440917 - 2021NL02170	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº37200, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O BANCO DE SANGUE PARA EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA. (1/12 DO TOTAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03247	2021NE00021	440917 - 2021NL02172	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 2021-571, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES,1ª Parcela 4º Aditivo Contrato nº 000233/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03248	2021NE00018	440917 - 2021NL02173	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 2021-573, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS,11ª Parcela 4º Aditivo Contrato nº 00346/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03249	2021NE00762	440917 - 2021NL02175	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 101, LENÇOL DESCARTÁVEL 2M X 90CM BRANCO COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO F GRAMATURA DE 30GR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03250	2021NE01341	440917 - 2021NL02179	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 1522, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAIXA ORGANIZADORA E GAVETEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03251	2021NE01792	440917 - 2021NL02180	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO NF 2162, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS,REFERENTE NOVEMBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03252	2021NE00271	440917 - 2021NL02183	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 7310, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE GUARDA E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, RFFFRFNTF NOVEMBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03253	2021NE00011	440917 - 2021NL02186	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF 1504 E 1516, para cobrir despesa com manutenção de arco cirurgico,3º Trimestre 1º Aditivo Contrato nº 00022/2019 e 4º Trimestre 1º Aditivo Contrato nº 00027/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03254	2021NE00023	440917 - 2021NL02191	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 2021-574 E 2021-575, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E MONITORES MULTIPARAMETRICOS, 3ª Parcela 1º Aditivo Contrato nº 0024/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03255	2021NE01554	440917 - 2021NL02204	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 11784, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E DIETA ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03256	2021NE01533	440917 - 2021NL02205	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 11.112, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIETA ENTERAL. MÓDULOS DE FIBRAS SOLÚVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03257	2021NE01248	440917 - 2021NL02213	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 01379, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03258	2021NE01672	440917 - 2021NL02196	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 00715, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03259	2021NE00275	440917 - 2021NL02218	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NF 3139, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVOS DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES MONITORES MULTIPARAMETRICOS,3º Trimestre 1º Aditivo Contrato nº 00013/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03260	2021NE00022	440917 - 2021NL02219	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02914, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS: I AVADORA E SECADORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03261	2021NE00260	440917 - 2021NL02211	34307295000165 - COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS	Pagamento da NF. 145724, COM FORNECIMENTO DE GAS GLP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03262	2021NE00003	440917 - 2021NL02221	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0202110570, REFERENTE AO PERIODO NOVEMBRO/2021 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº00016-2019 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PLURIACABOS FIBRAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03263	2021NE00027	440917 - 2021NL02222	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021-572, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO APARELHO DE ANESTESIA E VENTILADOR PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03264	2021NE01387	440917 - 2021NL02225	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 01585, COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03265	2021NE01300	440917 - 2021NL02228	23869776000148 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO NF 122, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. RFFFRFNTF NOVEMBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03266	2021NE00215	440917 - 2021NL02229	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF L01335, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03267	2021NE01538	440917 - 2021NL02226	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF 149613 E 149614, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HRAS- COM FULCRO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, INC. IV, REFERENTE NOVEMBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03268	2021NE00071	440917 - 2021NL02231	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 466574, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS REFERENTE OUTUBRO 2021. VALOR LIQUIDADO R\$ 552.000,00 E NESTA NL 83.955,21 (DIFERENÇA) = TOTAL R\$ 635.955,21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03269	2021NE00121	440917 - 2021NL02232	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NF 8930 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PECAS PARA O HOSPITAL DR ROBERTO A SILVARES, PERIODO NOVEMBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03270	2021NE01660	440917 - 2021NL02108	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	Pagamento da NF. 616239, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO BOLSA TRICOMPARTIMENTADA (AMINOÁCIDOS).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03271	2021NE01673	440917 - 2021NL02125	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº582, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFALEXINA 250MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03272	2021NE01262	440917 - 2021NL02126	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF 173783, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FENITOINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03273	2021NE01677	440917 - 2021NL02131	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4971, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO OMEPRAZOL SÓDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03274	2021NE01658	440917 - 2021NL02133	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 220046 E 220047,PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CI ORFOT DE SÓDIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03275	2021NE01272	440917 - 2021NL02135	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4722, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CIRIATIVOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03276	2021NE01496	440917 - 2021NL02148	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8977, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO OLIGOELEMENTOS 4ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03277	2021NE01420	440917 - 2021NL02150	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 211, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO INST. CIRURGICOS JOGO DE BROCA, CABO DE BISTURI E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03278	2021NE00076	440917 - 2021NL02149	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 00716, COM EXAMES DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E ECDOPPLER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03279	2021NE00034	440917 - 2021NL02153	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	Pagamento da NF. 02141, COM EXAMES DE ECGCARDIOGRAMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03280	2021NE01676	440917 - 2021NL02156	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 11366, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MEROPENEM 500MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03281	2021NE01287	440917 - 2021NL02157	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 3126, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SULFATO DE MAGNÉSIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03282	2021NE00072	440917 - 2021NL02159	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PAGAMENTO NF 734, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03284	2021NE01780	440917 - 2021NL02162	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 1294, COM EXAMES LABORATORIAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03285	2021NE01154	440917 - 2021NL02167	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 539, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMBROXOL, DEXAMETASONA E ÓLEO MINERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03286	2021NE00080	440917 - 2021NL02168	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 6164, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03287	2021NE00037	440917 - 2021NL02176	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 00366, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03288	2021NE00036	440917 - 2021NL02177	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 00367, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03289	2021NE01758	440917 - 2021NL02182	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NF 588606, REEMPENHO DE DESPESA COM AOUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CATETERES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03290	2021NE00207	440917 - 2021NL02184	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 00832, COM EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03291	2021NE00418	440917 - 2021NL02188	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF 38567, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE ORTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03292	2021NE01662	440917 - 2021NL02193	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NF 649211, PARA COBRIR DESPESA COM AOUISIÇÃO DE MATERIAL CATETERES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03293	2021NE01189	440917 - 2021NL02194	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 8782, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03294	2021NE00040	440917 - 2021NL02189	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO NF 16163, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA RFFERENTE NOVEMBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03295	2021NE01700	440917 - 2021NL02198	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº621, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO KIT DRENAGEM TORÁCICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03296	2021NE00077	440917 - 2021NL02199	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 01836, COM EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03297	2021NE01639	440917 - 2021NL02201	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 1645658, PARA COBRIR DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALÓRICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03298	2021NE01640	440917 - 2021NL02202	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO NF 10286, PARA COBRIR DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO FÓRMULA INFANTIL HIPONATRIGÊNICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03299	2021NE01384	440917 - 2021NL02212	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO NF 2.931, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO LEITE DE SOJA EM PÓ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03300	2021NE01422	440917 - 2021NL02214	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº187928, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO TESTE MONITORAMENTO LIMPEZA LAVADORA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03301	2021NE00039	440917 - 2021NL02197	05260491000123 - LPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 02946, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03302	2021NE00073	440917 - 2021NL02220	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 04390, COM EXAMES CATETERISMO CARDÍACO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03303	2021NE01204	440917 - 2021NL02224	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9028, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO AMINOFILINA, HALOPERIDOL E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

13/12/2021	2021OB03331	2021NE01532	440917 - 2021NL02109	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento das NFS. 13241-838, COM MATERIAL MÉDICO LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03332	2021NE01629	440917 - 2021NL02129	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº6700, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SONDAS E CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
16/12/2021	2021OB03333	2021NE01494	440917 - 2021NL02130	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 3134847, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DFXTRCFTAMINA 50MG/ML	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03335	2021NE01248	440917 - 2021NL02213	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 01379, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/12/2021	2021OB03337	2021NE00785	440917 - 2021NL02257	17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS	Pagmento da NF. 01456, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03338	2021NE01714	440917 - 2021NL02256	17618613000190 - ATENA SERVIÇOS MÉDICOS	Pagamento da NF. 1456, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03358	2021NE01853	440917 - 2021NL02265	81314175734 - JUDSON INACIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIAS 27/11 , 04 E 11/12 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03359	2021NE01843	440917 - 2021NL02266	09934968738 - EDUARDO RIBEIRO MORAIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF 25/11 PARTICIPAR REUNIÃO EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03360	2021NE01824	440917 - 2021NL02267	07832661704 - MARIA DOLORES RAMOS NOGUEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIA 04/12 TRANSF DE PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03361	2021NE01500	440917 - 2021NL02234	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº603, AQUISIÇÃO DE ESCOVAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03362	2021NE00217	440917 - 2021NL02046	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 572-632-651, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE AVANÇADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03363	2021NE01771	440917 - 2021NL02241	26082710000100 - VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1377, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FRESA DO DRIII E DO CORTX CRANIOTOMO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03364	2021NE00203	440917 - 2021NL02249	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 662483, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03365	2021NE01392	440917 - 2021NL02250	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4328, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PINÇAS, CURTAS E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03366	2021NE00004	440917 - 2021NL02251	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 04857, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS E CARDIOVERSOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03367	2021NE00007	440917 - 2021NL02252	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagamento da NFS. 00953-954, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03368	2021NE01672	440917 - 2021NL02196	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 00715, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03369	2021NE00005	440917 - 2021NL02253	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 01473, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03370	2021NE00006	440917 - 2021NL02254	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 01472, COM EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03371	2021NE00012	440917 - 2021NL02255	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 04850, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03372	2021NE01066	440917 - 2021NL02263	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 09080, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO BUPIVACAÍNA, LIDOCAÍNA E OLIGOELEMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03373	2021NE00321	440917 - 2021NL02269	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 1030/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE SANGUE PARA EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA, PERÍODO DEZEMBRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03374	2021NE01728	440917 - 2021NL02270	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 289770,PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03375	2021NE00085	440917 - 2021NL02275	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 2536, COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03376	2021NE01132	440917 - 2021NL02276	42860247000128 - GILBERTO RAMOS GUIMARAES ME	Pagamento da NF. 00273, COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. (VALOR EQUIVALENTE 1 TRIMESTRE)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03378	2021NE00311	440917 - 2021NL02278	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO NF 1467,PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03379	2021NE01621	440917 - 2021NL02277	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO NF 1468, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E PAISAGISMO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03380	2021NE01433	440917 - 2021NL02235	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 97445, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ALBUMINA HUMANA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03381	2021NE01658	440917 - 2021NL02236	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 220045, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03382	2021NE01822	440917 - 2021NL02237	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 117053, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NF RFFFRNTF A MARÇO 2021).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03383	2021NE00032	440917 - 2021NL02160	102354240000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 14499, COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03384	2021NE00081	440917 - 2021NL02181	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 04388, COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	2021OB03385	2021NE00216	440917 - 2021NL02238	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	Pagamento da NF. 00650, COM REMOÇÃO DE PACIENTES SUPORTE BÁSICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03386	2021NE01168	440917 - 2021NL02239	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO NF 3333, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FORMALDEÍDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03387	2021NE01297	440917 - 2021NL02242	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº546, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORETO DE POTÁSSIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03388	2021NE01244	440917 - 2021NL02245	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 478202/819/533408/410/412/416/418/421/422/430/433/443 /445/553/556/560/565/578/600, COM MATERIAL MÉDICO NF 087PSE F PROTSEF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03389	2021NE01684	440917 - 2021NL02246	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 209893, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CEFEPIMA 3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03390	2021NE01669	440917 - 2021NL02258	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Pagamento da NF. 559383, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO SEVOFLURANO 250 ML.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03391	2021NE01701	440917 - 2021NL02260	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	Pagamento da NF. 02573, COM MATERIAL MÉDICO FIOS CIRÚRGICOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03392	2021NE01681	440917 - 2021NL02261	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da NF. 99040, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO DEXMEDETOMIDINA 100MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03393	2021NE01680	440917 - 2021NL02262	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 9053, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO FLUOXETINA, VALPROATO E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03394	2021NE01432	440917 - 2021NL02264	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	Liquidação da NF. 05250, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO ETILEFRINA 10MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03395	2021NE00961	440917 - 2021NL02268	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF 534, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE MICROSCÓPIO E MICRO CÂMERA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03397	2021NE01633	440917 - 2021NL02233	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº9509, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÁCIDO PRÁCTICO E SOLUÇÃO PRÁCTICA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03398	2021NE01513	440917 - 2021NL02240	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NF 117185, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁVEIS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03399	2021NE01619	440917 - 2021NL02243	247742410000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5097, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO BICO DE ASPIRAÇÃO E APARELHO DE FISIO 3 BOLAS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03400	2021NE01620	440917 - 2021NL02259	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 9632, COM MATERIAL MÉDICO GUIA PARA Sonda e FIO PARA INTUBAÇÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03401	2021NE01691	440917 - 2021NL02271	59426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 289780, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03402	2021NE00909	440917 - 2021NL02272	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 50379, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19 (AVENTAL DESC. MANGA LONGA).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03404	2021NE01579	440917 - 2021NL02171	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº17701,PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATADURAS DE CREPOM.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
21/12/2021	2021OB03377	2021NE01507	440917 - 2021NL02223	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO da NFS. 6708-09, COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03396	2021NE01693	440917 - 2021NL02273	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 3261, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SERINGAS DESCARTÁVEIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03405	2021NE00071	440917 - 2021NL02279	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagamento parcial da NF. 476539, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03406	2021NE01854	440917 - 2021NL02280	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Pagamento da NF. 476539, COM LIMPEZA HOSPITALAR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03407	2021NE00049	440917 - 2021NL02281	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Pagamento da NF. 9791, COM EXAMES DE RAOIO X. (Referente o reajuste de índice do INPC).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03408	2021NE00120	440917 - 2021NL02282	11240651000175 - REFRINGER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Pagamentos das NFS. 00007-08-09-10-11-12-13, COM MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03409	2021NE01616	440917 - 2021NL02274	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 5240, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIPIRONA 1000MG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03410	2021NE01782	440917 - 2021NL02284	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO NF 4858, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES,1º Trimestre – 2º Aditivo Contrato nº 00019/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03411	2021NE00024	440917 - 2021NL02283	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO NF 2934, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO E DESEMPENO DE EQUIPAMENTOS DA CME,Parcela Anual Contrato nº 00014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03420	2021NE00027	440917 - 2021NL02285	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 2021-611, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO APARELHO DE ANESTESIA E VENTILADOR PULMONAR,1ª Parcela 1º Aditivo: Contrato nº 0035/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/12/2021	2021OB03421	2021NE00017	440917 - 2021NL02286	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº3051 E 3052, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERFURADORES ÓSSEOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210803422	2021NE00023	440917 - 2021NL02287	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 2021-612, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E MONITORES MULTIPARAMETRICOS, 4º Parcela 1º Arquivo Contrato nº 0024/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803423	2021NE00021	440917 - 2021NL02288	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2021-613, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/12/2021	20210803426	2021NE01857	440917 - 2021NL02290	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	Pagamento da NF. 17496, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803427	2021NE01199	440917 - 2021NL02289	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	Pagamento parcial da NF. 17496, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
27/12/2021	20210803428	2021NE00473	440917 - 2021NL02291	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 472879/478944/956/961/963/965/968/972/979/479418/420/429/432/437, COM MATERIAL DE ORTESE E PRÓTESE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
29/12/2021	20210803442	2021NE01903	440917 - 2021NL02330	18255981000183 - GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP.	Pagamento a título de regularização de mudança de natureza de desoesa.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803443	2021NE01824	440917 - 2021NL02267	07832661704 - MARIA DOLORES RAMOS NOGUEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIA 04/12 TRANSF DE PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803444	2021NE01885	440917 - 2021NL02308	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DIAS 16 E 22/12 LEVAR SERVIDORES E TRAZER MATERIAIS FM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803445	2021NE00831	440917 - 2021NL02292	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº6885504, PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO PSE DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803446	2021NE00374	440917 - 2021NL02305	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento das NFS. 70.881.207, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803447	2021NE00374	440917 - 2021NL02305	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento das NFS. -77.804.735-, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803448	2021NE00374	440917 - 2021NL02305	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento das NFS. 79.547.466, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803449	2021NE00087	440917 - 2021NL02333	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803450	2021NE01891	440917 - 2021NL02293	42860247000128 - GILBERTO RAMOS GUIMARAES ME	PAGAMENTO NF 256, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, 1º TRIMESTRE Contrato nº 00010/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803451	2021NE01626	440917 - 2021NL02296	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Pagamento da NF. 15175, COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803452	2021NE01412	440917 - 2021NL02299	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº27240, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TESTE DE LIMPEZA DE LAVADORA E DESINFECTADORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803453	2021NE01729	440917 - 2021NL02300	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 645, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SERINGAS DESCARTÁVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803454	2021NE01900	440917 - 2021NL02302	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 01384, com manutenção de grupo aerador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803455	2021NE01711	440917 - 2021NL02303	39239472000137 - ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº410, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FIOS CATGUT F POLIFSTER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803456	2021NE01708	440917 - 2021NL02304	07768887000101 - MDF DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23173, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO COMPRIMENTO 1G.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803457	2021NE01857	440917 - 2021NL02290	14086728000192 - ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	Pagamento da NF. 17496, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803458	2021NE01816	440917 - 2021NL02311	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3157682, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLOZAPINA 100MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803459	2021NE00019	440917 - 2021NL02323	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 3069, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CARDIOVERSORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803460	2021NE01631	440917 - 2021NL02326	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3538, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SONDAS GÁSTRICAS F IUREFRAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803461	2021NE00029	440917 - 2021NL02327	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO RECIBO 46818, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO HRAS, PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803462	2021NE01787	440917 - 2021NL02331	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 3154735-3154915, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORPROMAZINA 5MG, DANTROLENO SÓDICO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803463	2021NE01707	440917 - 2021NL02332	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº50214, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CIPROFLOXACINO 200MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803464	2021NE00014	440917 - 2021NL02338	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 2673, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803465	2021NE01805	440917 - 2021NL02340	34617980000198 - MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO NF 4763, PARA COBRIR DESPESA COM AOUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03466	2021NE01521	440917 - 2021NL02341	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 291115, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EQUIPO COM LANCETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03467	2021NE01706	440917 - 2021NL02344	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº705, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03468	2021NE00170	440917 - 2021NL02342	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento com LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PELO ALMOXARIFADO DO HRAS. Período 18/11 17/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03469	2021NE00635	440917 - 2021NL02294	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4040, PARA COBRIR DESPESA COM FIO CIRÚRGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03470	2021NE01694	440917 - 2021NL02295	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1648, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FIOS MONONYMI ON.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03471	2021NE01117	440917 - 2021NL02298	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	Pagamento da NF. 3349, COM MATERIAL MÉDICO EXTENSOR PARA CAETER E TORNEIRA 3 VIAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03472	2021NE01664	440917 - 2021NL02301	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	Pagamento da NF. 3357, COM MATERIAL HOSPITALAR CONEXÃO E TORNEIRA 3 VIAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03473	2021NE01661	440917 - 2021NL02306	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº563174, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLINDAMICINA 600 MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03474	2021NE01380	440917 - 2021NL02309	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº11018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORIDRATO DE SERTRALINA E CLONAZEPAM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03475	2021NE01665	440917 - 2021NL02312	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4036, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLUÇÃO PHMB.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03476	2021NE01674	440917 - 2021NL02313	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 11989, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SALBUTAMOL AEROSSOL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03477	2021NE01485	440917 - 2021NL02314	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 9098, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ANFOTERINA F DIMORFOTRINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03478	2021NE01667	440917 - 2021NL02315	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº545, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO FTFR SUII FÍRICO 35%.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03479	2021NE00930	440917 - 2021NL02318	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3539, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO Sonda URETRAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03480	2021NE01382	440917 - 2021NL02324	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº5486, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO HIDROCORTISONA 100MG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03481	2021NE00804	440917 - 2021NL02343	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 19953, 19980 E 20308, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ÓRTTSE F PRÓTSEF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03482	2021NE00372	440917 - 2021NL02345	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALES LTDA	PAGAMENTO RESTANTE NF 19953, 19980 E 20308, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ÓRTTSE F PRÓTSEF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03483	2021NE01733	440917 - 2021NL02346	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 254, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03484	2021NE01504	440917 - 2021NL02328	82641325002161 - CREMER S/A	Pagamento da NF. 379864, COM MATERIAL MÉDICO ATADURA CREPOM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03485	2021NE01608	440917 - 2021NL02329	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº11945, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PIPERACILINA SÓDICA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03486	2021NE01607	440917 - 2021NL02339	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA LTDA	PAGAMENTO NF 25.076, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTO LÍQUIDO PPARA DIETA ORAL ENTERAL NUT. COMPLETO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB03487	2021NE01630	440917 - 2021NL02244	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALES S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº448693, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO RIIDEFSONIDA 0,25MG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03488	2021NE01585	440917 - 2021NL02297	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 646, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARACETAMOL, sulfametoxazol trimetoprima.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
31/12/2021	2021OB03498	2021NE01903	440917 - 2021NL02330	18255981000183 - GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP.	Pagamento a título de regularização de mudança de natureza de despesa de 3.3.90.30 para 4.4.90.52	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS							
01/09/2021	2021OB00378	2021NE00053	440918 - 2021NL00353	62073885772 - JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 73/2021 - DATA 01/09/21 BUSCAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS NA /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00379	2021NE00255	440918 - 2021NL00343	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	pg material de consumo - educativo e esportivo papeis nf. 9330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00381	2021NE00002	440918 - 2021NL00355	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021 - NF nº 0 2226-3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00382	2021NE00001	440918 - 2021NL00357	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	APROPRIAÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021 RCTIRO Nº 901527	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/09/2021	2021OB00383	2021NE00003	440918 - 2021NL00349	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 (R88 PARCFI A).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210800411	2021NE00088	440918 - 2021NL00381	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL PARA O CAPAAC de 01 a 28/08/ 21 PROCESSO SESA 2020-5N32G NF 13111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800412	2021NE00259	440918 - 2021NL00382	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC PARA O PERÍODO DE 29 a 31/08/2021 NF 13.112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800413	2021NE00278	440918 - 2021NL00383	04319228000108 - ZANEPAN COM. ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO- GÊNEROS ALIMENTÍCIO NF . 244721	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800414	2021NE00011	440918 - 2021NL00366	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/08/2021 nf 20318.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
13/09/2021	20210800415	2021NE00014	440918 - 2021NL00384	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA REF. A CONTRATO 012/2017 PERÍODO 19/07/2021 à 18/08/2021 . NF n° 4739793A e 1715341/ 080201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/09/2021	20210800418	2021NE00188	440918 - 2021NL00345	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	PG seguro de veículo ambulância QRE7C34 Mercedes bens 415cdi univida período de 1 ano boleto 21730380000163310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/09/2021	20210800419	2021NE00020	440918 - 2021NL00385	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 78/2021 -DIA 15/09/20211 REUNIÃO COLEGIADO DE DIRETORES/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800420	2021NE00019	440918 - 2021NL00386	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 77/2021 -DIA 15/09/2021 REUNIÃO COLEGIADO DE DIRETORES/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800421	2021NE00053	440918 - 2021NL00387	62073885772 - JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 79/2021 - DATA 15/09/21 TRANSPORTE DE DIRETORAS ATÉ À /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/09/2021	20210800422	2021NE00286	440918 - 2021NL00388	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO, CONF NF 45982 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800423	2021NE00249	440918 - 2021NL00389	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - EMBALAGEM - SACOLAS -PROCESSO DE COMPRA 2020-28RVJ PREGÃO: 0006/2021 ARP: 0127/2021 DO HOINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/09/2021	20210800425	2021NE00297	440918 - 2021NL00390	07146428788 - JOSILÉIA ERNESTO GOMES	PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800426	2021NE00298	440918 - 2021NL00391	07146428788 - JOSILÉIA ERNESTO GOMES	PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA) DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/09/2021	20210800427	2021NE00007	440918 - 2021NL00392	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/21, CONF. NF 073.668.863.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/09/2021	20210800428	2021NE00263	440918 - 2021NL00393	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO - LACTULOSE CONF NOTA FISCAL Nº 159780.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
28/09/2021	20210800429	2021NE00260	440918 - 2021NL00394	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO - BIPERIDENO - PROCESSO DE COMPRA 2020-TZ929 PREGÃO: 0345/2020 ARP: 0808/2020 /SESA, CONF NOTA FISCAL Nº 3080186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800430	2021NE00270	440918 - 2021NL00395	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO - HALOPERIDOL -PROCESSO DE COMPRA 2020-8778R PREGÃO: 0076/2020 ARP: 0253/2020 DO HINSG. CONF NOTA FISCAL Nº 3747.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/09/2021	20210800431	2021NE00248	440918 - 2021NL00398	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - SCALP PROCESSO DE COMPRA 2021-XBRW9 PREGÃO: 035/2021 ARP: 079/2021 DA UNIDADE INTEGRADA DE JERONIMO MONTFIRTO NF 3879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800432	2021NE00252	440918 - 2021NL00399	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PG MATERIAL HOSPITALAR - TÓUCA DESCARTÁVEL - POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0263/2020, PROC 2020-9RR85 DO HINSG. NF 3377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800433	2021NE00296	440918 - 2021NL00400	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA - COPOS-PROCESSO DE COMPRA 2021-CVWTN PREGÃO: 0007/2021 Nº da ARP: 0011/2021 DO HSJC HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CAICADO NF 525.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800434	2021NE00290	440918 - 2021NL00401	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO - FLUOXETINA. NF 263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/10/2021	20210800435	2021NE00264	440918 - 2021NL00404	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021 RECIBO Nº 394000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800436	2021NE00001	440918 - 2021NL00411	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021 - NF nº 9 2276-1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/10/2021	20210800437	2021NE00002	440918 - 2021NL00407	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

05/10/2021	2021OB00438	2021NE00004	440918 - 2021NL00405	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 (018 PART. FI A)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00439	2021NE00003	440918 - 2021NL00406	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 (004 PART. FI A)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00443	2021NE00014	440918 - 2021NL00415	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA REF. A CONTRATO 012/2017 PERÍODO 19/08/2021 à 18/09/2021 . NF - 49222723 e 17710161/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00444	2021NE00237	440918 - 2021NL00416	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO CORPORATIVO Nº 002/21, REF SETEMBRO/21, CONF FATURA Nº 1800085998218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00445	2021NE00235	440918 - 2021NL00403	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PG TELEFONIA FIXA - CONTRATO 021/2017 REF. setembro/21 - NF 1800085998217	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00446	2021NE00304	440918 - 2021NL00402	05389681000145 - A & M EMBALAGENS LTDA - ME	PG MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (CAIXA ORGANIZADORA) PARA ATENDER A CCIH. NF. 49351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00447	2021NE00012	440918 - 2021NL00410	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PG locação de veículo sem motorista ref contrato 311/2016 para o mês de SETEMBRO/2021 nf 4097.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00448	2021NE00305	440918 - 2021NL00413	29731564000186 - OLIVEIRA E GUIMARÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PG MEDICAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - (PVPI) NF 11375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
06/10/2021	2021OB00449	2021NE00279	440918 - 2021NL00412	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO FENOBARBITAL NF 3084329	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00450	2021NE00017	440918 - 2021NL00417	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. SETEMBRO/2021 (2268,9 KG). NF 1917.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00451	2021NE00020	440918 - 2021NL00418	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 84/2021 -DIA 06/10/2021 REUNIÃO COM FGTADO DE DIRETORFS/SESFA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00452	2021NE00019	440918 - 2021NL00419	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 83/2021 -DIA 06/10/2021 PARTICIPAR REUNIÃO COM FGTADO DE DIRETORFS/SESFA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00453	2021NE00047	440918 - 2021NL00420	71036091791 - ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ	PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISICÃO 82/2021 - DIA 06/10/2021 - VITÓRIA - TRANSPORTE DA DIRETORAS PARA REUNIÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00454	2021NE00009	440918 - 2021NL00414	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021 -256 M3 NF 47764560	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00455	2021NE00011	440918 - 2021NL00408	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 30/09/2021 nf 20377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00456	2021NE00010	440918 - 2021NL00409	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGS SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. SETEMBRO/2021 CONF. NF 1925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/10/2021	2021OB00457	2021NE00259	440918 - 2021NL00421	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC PARA O PERÍODO DE 01 a 30/09/21 NF 13.209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00458	2021NE00019	440918 - 2021NL00419	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 83/2021 -DIA 06/10/2021 PARTICIPAR REUNIÃO COLEGIADO DE DIRETORES/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00459	2021NE00001	440918 - 2021NL00424	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021 RECIBO Nº 704377	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00460	2021NE00197	440918 - 2021NL00423	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO -CAPACHO PROCESSO DE COMPRA 2020-PBN4J PREGÃO: 008/2021 ARP: 005/2021 DO DETRAN NF 285.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00461	2021NE00221	440918 - 2021NL00312	01112140000114 - V. W. TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	PG DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS -TINTAS NF. 19307	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00462	2021NE00313	440918 - 2021NL00425	59231530000193 - KOLPLAST COMERCIO IND. LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - KITS DE CURATIVO E SONDAGEM VESICAL NF 76935.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00463	2021NE00295	440918 - 2021NL00426	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAL DE HIGIENE - FRALDA GERIÁTRICA ADULTO DESCARTÁVEL GG - POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 005/2021, PROC 2020-Q592D DA SRSCI. NF 4912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00464	2021NE00019	440918 - 2021NL00427	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 85/2021 -DIA 18/10/2021 PARTICIPAR REUNIÃO DO ICEPI SOBRE RESIDÊNCIA MÉDICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
11/10/2021	2021OB00465	2021NE00020	440918 - 2021NL00428	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 86/2021 -DIA 15/10/2021 REUNIÃO DO ICEPI SOBRE RESIDÊNCIA MÉDICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00466	2021NE00122	440918 - 2021NL00429	10413425789 - TAISSANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 087/2021 - DATA 18/10/21 REUNIÃO COM SSAS E ICEPI SOBRE O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA DO CAPAAC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00467	2021NE00019	440918 - 2021NL00427	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 85/2021 -DIA 18/10/2021 PARTICIPAR REUNIÃO DO ICEPI SOBRE RESIDÊNCIA MÉDICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00468	2021NE00020	440918 - 2021NL00428	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 86/2021 -DIA 15/10/2021 REUNIÃO DO ICEPI SOBRE RESIDÊNCIA MÉDICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00469	2021NE00122	440918 - 2021NL00429	10413425789 - TAISSANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 087/2021 - DATA 18/10/21 REUNIÃO COM SSAS E ICEPI SOBRE O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA DO CAPAAC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00470	2021NE00019	440918 - 2021NL00427	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 85/2021 -DIA 18/10/2021 PARTICIPAR REUNIÃO DO ICEPI SOBRE RESIDÊNCIA MÉDICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00471	2021NE00020	440918 - 2021NL00428	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 86/2021 -DIA 15/10/2021 REUNIÃO DO ICEPI SOBRE RESIDÊNCIA MÉDICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00472	2021NE00122	440918 - 2021NL00429	10413425789 - TAISSANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 087/2021 - DATA 18/10/21 REUNIÃO COM SSAS E ICEPI SOBRE O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA DO CAPAAC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

19/10/2021	2021OB00470	2021NE00047	440918 - 2021NL00430	71036091791 - ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ	PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISICÃO 88/2021 - DIA 18/10/2021 - VITÓRIA - TRANSPORTE DA DIRETORAS PARA REUNIÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
21/10/2021	2021OB00471	2021NE00047	440918 - 2021NL00430	71036091791 - ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ	PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISICÃO 88/2021 - DIA 18/10/2021 - VITÓRIA - TRANSPORTE DA DIRETORAS PARA REUNIÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00472	2021NE00007	440918 - 2021NL00422	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	pg ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE SETEMBRO/21, CONF. NF 075.397.766	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00473	2021NE00200	440918 - 2021NL00431	31351099000108 - S.P.M. PEREIRA EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO APARELHO DE BARBEAR PROCESSO DE COMPRA 2021-VSD IN PREGÃO: 0032/2021 ARP: 019/2021 DA SEJUS - SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA. NF 255.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
25/10/2021	2021OB00475	2021NE00293	440918 - 2021NL00436	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - PAPEL HIGIÊNICO PROCESSO DE COMPRA 2020-XSN27, PREGÃO: 018/2021, 022/2021 DA PMES NF 4000.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00476	2021NE00292	440918 - 2021NL00437	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PROCESSO DE COMPRA 2020-C9ZLD, PREGÃO: 0113/2020, 0017/2021 DO HABF/SESA NF 449	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
26/10/2021	2021OB00477	2021NE00020	440918 - 2021NL00439	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 92/2021 - DIA 26/10/2021 REUNIÃO DE DIRETORES/SESA E FÓRUM DA REDE CONTRATUALIZADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00478	2021NE00020	440918 - 2021NL00441	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 93/2021 - DIA 27/10/2021 REUNIÃO SOBRE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO HOSPITALAR - EQUIPE SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00479	2021NE00019	440918 - 2021NL00440	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 94 e 95 /2021 -DIA 26 e 27/10/2021 PARTICIPAR REUNIÃO DIRETORES/SESA /FÓRUM DE REDE DE CONTRATUALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE DESEMPENHO HOSPITALAR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/10/2021	2021OB00480	2021NE00006	440918 - 2021NL00442	72982144700 - UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 96/2021 -DIA 26/10/2021 TRANSPORTAR DIRETORAS ELAINE E ANDREA PARA REUNIÃO NA /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00481	2021NE00053	440918 - 2021NL00443	62073885772 - JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY	PG MEIA DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 97/2021 - DATA 27/10/21 TRANSPORTE DE DIRETORAS PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/10/2021	2021OB00482	2021NE00257	440918 - 2021NL00446	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PG MATERIAL DE CONSUMO - CAMA MESA E BANHO - FRONHAS E LENÇÓIS PARA O CAPAAC NF 1955.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/11/2021	2021OB00485	2021NE00235	440918 - 2021NL00435	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PG TELEFONIA FIXA - CONTRATO 021/2017 REF. outubro/21 - NF 18000086064288.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00486	2021NE00237	440918 - 2021NL00438	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO CORPORATIVO Nº 002/21, REF OUTUBRO/21, CONF FATURA Nº 180000864798	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00487	2021NE00324	440918 - 2021NL00448	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG MATERIAIS DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO - ÓLEO MINERAL - PROCESSO DE COMPRA 2020-R81CR, PREGÃO: 0630/2020, ARP: 1253/2020 DA SESA. NF 11978.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00488	2021NE00326	440918 - 2021NL00449	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PG MATERIAIS DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO - CARBAMAZEPINA - PROCESSO DE COMPRA 2021-XK9J8, PREGÃO: 0390/2021, ARP: 0692/2021 DA SESA NF 488.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00489	2021NE00017	440918 - 2021NL00450	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. OUTUBRO/2021 (2151,75 KG). NF 1952.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00490	2021NE00012	440918 - 2021NL00451	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PG locação de veículo sem motorista ref contrato 311/2016 para o mês de OUTUBRO/2021 nº 4153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00491	2021NE00001	440918 - 2021NL00452	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021 RECIBO Nº 396085.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00492	2021NE00002	440918 - 2021NL00458	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PD DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021 - NF nº 0 2355-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00493	2021NE00004	440918 - 2021NL00453	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 (02ª PARCELA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00494	2021NE00003	440918 - 2021NL00454	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 (03ª PARCELA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
05/11/2021	2021OB00495	2021NE00020	440918 - 2021NL00455	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 100/2021 -DIA 04/11/2021 REUNIÃO COM SESAAS e GFAT - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00496	2021NE00019	440918 - 2021NL00456	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PD MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICÃO 99/2021 -DIA 05/11/2021 PARTICIPAR R: REUNIÃO DOS DIRETORES COM A SESA7 E GFAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00497	2021NE00006	440918 - 2021NL00457	72982144700 - UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 98/2021 -DIA 05/11/2021 TRANSPORTAR DIRETORAS ELAINE E ANDREA PARA RFINIÃO NA /SFSa	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
09/11/2021	2021OB00498	2021NE00047	440918 - 2021NL00465	71036091791 - ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ	PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 101/2021 - DIA 09/11/2021 - VITÓRIA - TRANSPORTAR SERVIDORAS RACHEL, TAIMANE E DRª GEOVIANNE, PARA REUNIÃO DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA /ICEPI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00499	2021NE00121	440918 - 2021NL00466	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 102/2021 - DATA 09/11/21 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS COM A CONSULTORA ROSELI FERREIRA NO ICEPI/SESA, DIA 09/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00500	2021NE00009	440918 - 2021NL00444	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS OUTUBRO/2021 -256 M3 NF 47828309	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/11/2021	2021OB00501	2021NE00122	440918 - 2021NL00467	10413425789 - TAIMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PG MEIA DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 103/2021 - DATA 09/11/21 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS COM A CONSULTORA ROSELI FERREIRA NO ICEPI/SESA, DIA 09/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00502	2021NE00010	440918 - 2021NL00459	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. OUTUBRO/2021 CONF. NF 1934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00503	2021NE00008	440918 - 2021NL00460	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG publicações legais no diário oficial do Estado do ES ref. a OUTUBRO /2021 - fatr. 0202109655 (1 publicação)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00504	2021NE00259	440918 - 2021NL00461	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC PARA O PERÍODO DE 01 a 31/10/21 NF 13.282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00505	2021NE00005	440918 - 2021NL00462	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PG COMBUSTÍVEIS REF. CONTR. 018/2017 (PROCESSO SEGER 76053733, SESA 79918859)76,49 LITROS DE GASOLINA NF . 643879 REF. A OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00506	2021NE00325	440918 - 2021NL00463	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PG MATERIAIS DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO - ÁCIDOS GRAXOS - PROCESSO DE COMPRA 2020-W0TQQ, PREGÃO: 004/2021, ARP: 008/2021 DO UJIM NF 3968	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00507	2021NE00327	440918 - 2021NL00464	17159229000176 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	PG MATERIAIS DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO - CEFALOXINA - PROCESSO DE COMPRA 2020-867LT, PREGÃO: 0054/2021, ARP: 0294/2021 DA SESA NF 767071.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00508	2021NE00310	440918 - 2021NL00469	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI: ME	PG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 021/2020, PROC 87210495 DA SFSP. NF 734	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00509	2021NE00311	440918 - 2021NL00470	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI: ME	PG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 027/2020, PROC 2020-79CGD DO HINSG. NF 733	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
11/11/2021	2021OB00510	2021NE00351	440918 - 2021NL00468	12346873721 - GIOVANA LORENCINI RICO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 104/2021 - DATA 09/11/21 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS COM A CONSULTORA ROSELI FERREIRA NO ICEPI/SESA, DIA 09/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/11/2021	2021OB00513	2021NE00011	440918 - 2021NL00447	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	pg SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 31/11/2021 nf 20511.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/11/2021	2021OB00514	2021NE00346	440918 - 2021NL00472	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	pg material de consumo - hospitalar - escopolamina composta ootas. nf 6149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00515	2021NE00319	440918 - 2021NL00473	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PG MATERIAIS DE CONSUMO - HOSPITALAR - AVENTAL - PROCESSO DE COMPRA 2020-7FD9H, PREGÃO: 0590/2020 , ARP: 0069/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS NF 49840.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/11/2021	2021OB00516	2021NE00014	440918 - 2021NL00475	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA REF. A CONTRATO 012/2017 PERÍODO 19/09/2021 à 18/10/2021 . NF: 5108484 e 1878071 10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/11/2021	2021OB00518	2021NE00019	440918 - 2021NL00476	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 105/2021 -DIA 24/11/2021 PARTICIPAR RFINIÃO DOS DIRETORES SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00519	2021NE00020	440918 - 2021NL00477	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 106/2021 -DIA 24/11/2021 REUNIÃO COM COLEGIADO DE DIRETORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00520	2021NE00053	440918 - 2021NL00481	62073885772 - JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 107/2021 - DATA 24/11/21 TRANSPORTE DE DIRETORAS PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00521	2021NE00007	440918 - 2021NL00471	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE OUTUBRO/21, CONF. NF 077.193.432	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00522	2021NE00328	440918 - 2021NL00474	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PG MATERIAIS DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO - CARBONATO DE LÍTIU - PROCESSO DE COMPRA 2020-6HVRZ, PREGÃO: 0596/2020, ARP: 1212/2020 DA SESA NF 10376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00523	2021NE00321	440918 - 2021NL00478	18252904000170 - HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	PG MATERIAIS DE CONSUMO - HOSPITALAR - LUVAS DE PROCEDIMENTO - PROCESSO DE COMPRA 2021-F540N, PREGÃO: 234/2021, ARP: 0571/2020 DA SESA ES. NF 6065.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00524	2021NE00320	440918 - 2021NL00479	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PG MATERIAIS DE CONSUMO - HOSPITALAR - LUVAS - PROCESSO DE COMPRA 2021-3CRD1 PREGÃO: 0061/2021 ARP: 0076/2021 DO HSJC - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CAICADO NF 546.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00525	2021NE00343	440918 - 2021NL00480	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAIS DE CONSUMO - LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - FRALDAS - PROCESSO DE COMPRA 2021-6P47P, PREGÃO: 0042/2021, ARP 091/2021 DA UJIM (UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO) NF 5018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
26/11/2021	2021OB00526	2021NE00338	440918 - 2021NL00482	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - TERMÔMETROS DIGITAIS NF 3658.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00527	2021NE00323	440918 - 2021NL00483	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PG MATERIAIS DE CONSUMO - HOSPITALAR - AGULHAS - PROCESSO DE COMPRA 2020-7FD9H, PREGÃO: 0590/2020, ARP: 070/2021 DA SESA NF 117425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00528	2021NE00247	440918 - 2021NL00484	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - SERINGAS PROCESSO DE COMPRA 2020-ZBT30 PREGÃO: 0610/2020 ARP: 1322/2020 DA SESA. NF 117447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/12/2021	2021OB00529	2021NE00001	440918 - 2021NL00491	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	APROPRIAÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021 RECIBO Nº 397741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/12/2021	2021OB00532	2021NE00002	440918 - 2021NL00493	33784439000101 - REAL SOLUCOES & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021 - NF nº 2384-2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00533	2021NE00014	440918 - 2021NL00485	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA REF. A CONTRATO 012/2017 PERÍODO 19/10/2021 à 18/11/2021 . NF: 5246738 e 1980901112021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00534	2021NE00291	440918 - 2021NL00486	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA - COPOS- PROCESSO DE COMPRA 2020-SRWCS PREGÃO: 0114/2020 ARP: 0077/2021 DO HABF/SESA NF 1339.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/12/2021	2021OB00535	2021NE00315	440918 - 2021NL00488	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PG DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO, MANUTENÇÃO, FERRAMENTAS E SEGURANÇA - PROCESSO DE COMPRA 2020-VFIMO PREGÃO: 0085/2020 ARP: 0259/2020 DO HINSG - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA CÍDRIA. NF 1758	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00536	2021NE00003	440918 - 2021NL00489	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 (018 PARTELA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00537	2021NE00004	440918 - 2021NL00490	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 (038 PARTELA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00538	2021NE00237	440918 - 2021NL00492	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO CORPORATIVO Nº 002/21, REF NOVEMBRO/21, CONF FATURA Nº 1800086127413 . .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00539	2021NE00008	440918 - 2021NL00494	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG publicações legais no diário oficial do Estado do ES ref. a NOVEMBRO/2021 - fatr. 020210566 (2 publicações)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00540	2021NE00012	440918 - 2021NL00495	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	Apropriação de despesas com locação de veículo sem motorista ref contrato 311/2016 para o mês de NOVEMBRO/2021 nf 4204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00541	2021NE00017	440918 - 2021NL00496	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. NOVEMBRO/2021 (2085.500 KG). NF 1980.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00542	2021NE00341	440918 - 2021NL00497	41788311000144 - THIAGO MARCENA PAIXAO	PG MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - TERMÔMETROS NF 29935.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
07/12/2021	2021OB00543	2021NE00009	440918 - 2021NL00500	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS NOVEMBRO/2021 -283 M3 NF 47898136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/12/2021	2021OB00544	2021NE00235	440918 - 2021NL00501	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PG TELEFONIA FIXA - CONTRATO 0201/2017 REF. 11/2021 - NF 18000086127412.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00545	2021NE00005	440918 - 2021NL00502	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PG COMBUSTÍVEIS REF. CONTR. 018/2017 (PROCESSO SEGER 76053733, SESA 79918859)182,16 LTS DE GASOLINA E 50 LTS DE DIESEL NF. 662523 REF. A NOVEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
09/12/2021	2021OB00546	2021NE00362	440918 - 2021NL00504	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO - HALOPERIDOL INJETÁVEL NF 3145130	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/12/2021	2021OB00547	2021NE00010	440918 - 2021NL00498	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. NOVEMBRO/2021 CONF. NF 1945.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00548	2021NE00011	440918 - 2021NL00499	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 PERÍODO DE 01 a 30/11/2021 nf 20524.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00549	2021NE00259	440918 - 2021NL00503	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPAAC PARA O PERÍODO DE 01 a 30/10/21 NF 13.345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00550	2021NE00393	440918 - 2021NL00505	07146428788 - JOSILÉIA ERNESTO GOMES	PG ADIANTAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO DE FUNIDOS PARA MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/12/2021	2021OB00558	2021NE00368	440918 - 2021NL00506	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PG MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4, POR PARTICIPAÇÃO AM ARP Nº 050/2020, PROC 2020-3BX8W DA PMFS NF 1291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00559	2021NE00362	440918 - 2021NL00504	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - FARMACOLÓGICO - HALOPERIDOL INJETÁVEL NF 3145130. retroararmado	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/12/2021	2021OB00560	2021NE00047	440918 - 2021NL00507	71036091791 - ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ	PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 101/2021 - DIA 15/12/2021 - VITÓRIA - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO DE COLEGIADO DE DIRETORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00561	2021NE00019	440918 - 2021NL00508	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 109/2021 -DIA 15/12/2021 REUNIÃO DOS DIRETORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
16/12/2021	2021OB00562	2021NE00020	440918 - 2021NL00509	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 110/2021 -DIA 15/12/2021 REUNIÃO DOS DIRETORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/12/2021	2021OB00563	2021NE00378	440918 - 2021NL00510	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG MATERIAL DE CONSUMO - -ATADURA PROCESSO DE COMPRA 2021-LTLQ3 PREGÃO: 0191/2021, ARP 0585/2021 DA SESA NF 14901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00564	2021NE00379	440918 - 2021NL00511	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG MATERIAL DE CONSUMO - GAZE PROCESSO DE COMPRA 2021-RH508 PREGÃO: 0254/2021, ARP: 0563/2021 DA SESA. NF 14907.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/12/2021	2021OB00565	2021NE00315	440918 - 2021NL00512	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO, MANUTENÇÃO, FERRAMENTAS E SEGURANÇA - PROCESSO DE COMPRA 2020-VF1MO PREGÃO: 0085/2020 ARP: 0259/2020 DO HÍNSG - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA NF 1244	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00566	2021NE00307	440918 - 2021NL00513	09199997000125 - GRAFICA VITORIA LTDA	PG MATERIAL DE EXPEDIENTE (Impressos) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NF 678.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00567	2021NE00363	440918 - 2021NL00514	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - SABONETE - PROCESSO DE COMPRA 2021-HW8MH, PREGÃO: 523/2021, ARP: 1008/2021 DO SPSA/II ACEN NF 6579.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00569	2021NE00373	440918 - 2021NL00515	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE -CADERNO PROCESSO DE COMPRA 2021-WHC9 PREGÃO: 186/2021 ARP: 0485/2021 DA SESA. NF 6580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00570	2021NE00372	440918 - 2021NL00517	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PG MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE -PROCESSO DE COMPRA 88523950 PREGÃO: 0128/2021 ARP: 0025/2021DO HDS. NF 1423.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00571	2021NE00390	440918 - 2021NL00518	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO DE COMPRA 2020- Z1PVT, PREGÃO: 006/2021, ARP: 020/20211 DA PMES. NF 6578	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00572	2021NE00053	440918 - 2021NL00520	62073885772 - JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 111/2021 - DATA 21/12/21 TRANSPORTE DE DIRETORA PARA REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00573	2021NE00020	440918 - 2021NL00522	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 112/2021 -DIA 15/12/2021 - REUNIÃO COLEGIADOS DE DIRETORES/ FORUM NIR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
21/12/2021	2021OB00574	2021NE00394	440918 - 2021NL00519	33667276000187 - FRANKLIN ALVIM RIOS GRAÇA	PG DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO E ELETRÔNICO - LAMPADAS DE LED NF 85724.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00575	2021NE00395	440918 - 2021NL00521	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - ATADURAS DE CREPOM. NF 11494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00576	2021NE00235	440918 - 2021NL00527	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PG TELEFONIA FIXA - CONTRATO 021/2017 REF. 12/2021 - NF 18000086188345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00577	2021NE00374	440918 - 2021NL00516	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE MOUSE PED PROCESSO DE COMPRA 2020-M9NTX PREGÃO: 0109/2020 Nº da ARP: 0074/2021 DO HEINSG. NF 1263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/12/2021	2021OB00578	2021NE00396	440918 - 2021NL00523	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PG DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO -EXPEDIENTE - CANETAS E BOBINAS NF 9675.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00579	2021NE00398	440918 - 2021NL00524	30207017000185 - A P MOREIRA INFORMÁTICA	PG MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSAMENTO DE DADOS - CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS NF 391.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00580	2021NE00404	440918 - 2021NL00525	28661632000115 - PRA KASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO -FERRAMENTAS - LANTERNA. NF 579.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00581	2021NE00406	440918 - 2021NL00526	24964380000142 - MULTYTEC INFORMATICA LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO - ESTABILIZADORES NF 8679.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00582	2021NE00380	440918 - 2021NL00528	32594502000184 - MITHRA COMÉRCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	PG MATERIAL DE CONSUMO- PROTEÇÃO E SEGURANÇA - BOTAS NF 1047.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00586	2021NE00237	440918 - 2021NL00529	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	APROPRIÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO CORPORATIVO Nº 002/21, REF DEZEMBRO/21, CONF FATIIRA Nº 1800086188346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00587	2021NE00011	440918 - 2021NL00531	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 -CONTRATO 017/2020 4º e 5º TERMO ADITIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021 NF 20789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00588	2021NE00047	440918 - 2021NL00533	71036091791 - ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ	PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 113/2021 - DIA 27/12/2021 - VILA VELHA - ENTREGAR E RETIRAR VEÍCULO LOCADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

29/12/2021	2021OB00590	2021NE00407	440918 - 2021NL00534	28739898000133 - DISLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO - ESTABILIZADORES NF 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00591	2021NE00418	440918 - 2021NL00535	42420823000116 - HYPER COMERCIO LTDA	PG MATERIAL DE CONSUMO - COMUNICAÇÕES - TELEFONES NF 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00592	2021NE00403	440918 - 2021NL00536	33667276000187 - FRANKLIN ALVIM RIOS GRAÇA	PG MATERIAL DE CONSUMO - FERRAMENTAS - APARADOR DE GRAMA NF 792543.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00593	2021NE00007	440918 - 2021NL00532	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE NOVEMBRO/21. CONF. NF 078.863.915.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00594	2021NE00008	440918 - 2021NL00538	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG publicações legais no diário oficial do Estado do ES ref. a DEZEMBRO/2021 - fatr. 020211297 (1 publicação)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00595	2021NE00397	440918 - 2021NL00539	15136255000153 - PINHEIRO E LOIOLA LTDA ME	PG MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE - TINTA PARA CARIMBOS - NF 14307	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00596	2021NE00355	440918 - 2021NL00540	17524342000103 - GAIER TRANSPORTES EIRELI	PG LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA O PERÍODO DE 27 A 31/12/2021 NF 227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00597	2021NE00334	440918 - 2021NL00541	00807061000165 - GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA	PG MATERIAL DE EXPEDIENTE (impressos) NF 1320.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00598	2021NE00399	440918 - 2021NL00542	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PG DESPESA COM ADESÃO A ARP MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO DE COMPRA 2021-41PJM, PREGÃO: 046/2021, ARP: 0062/2021 DO HESJC. NF 118856.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00599	2021NE00428	440918 - 2021NL00544	91786690730 - MARCIO LUCIO DA SILVA PIRES	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICAO 115/2021 - : BUSCAR PACIENTE DO HOSPITAL DÓRIO SILVA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO ITAPFIMIRIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00600	2021NE00429	440918 - 2021NL00546	72982144700 - UBRATAN GRACINDO DE SOUZA	PG DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICAO 114/2021 - BUSCAR PACIENTE DO HOSPITAL DÓRIO SILVA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO ITAPFIMIRIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00601	2021NE00376	440918 - 2021NL00545	38860533000116 - NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUÇÕES EIRELI	PG MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO ATA) PREGÃO: 021/2021 Nº da ARP: 071/2021 PROC COMPRA 2020-3B876 DA PMFS CONF. NOTA FISCAL Nº 479.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00602	2021NE00375	440918 - 2021NL00543	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	PG MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEN DRIVE) PROCESSO DE COMPRA 2020-MNMTX PREGÃO: 0109/2021 Nº da ARP: 075/2021 DO HEINSG, CONF. NOTA FISCAL Nº 816181	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
2021OB00603	2021NE00012	440918 - 2021NL00537	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PG locação de veículo sem motorista ref contrato 311/2016 período de 01 a 26/12/2021 nf 4246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
440919 - COLONIA PEDRO FONTES							0
02/09/2021	2021OB00237	2021NE00002	440919 - 2021NL00175	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL/HPF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/09/2021	2021OB00238	2021NE00112	440919 - 2021NL00179	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE HPF , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA 1800085930079 DA EMPRESA OI S.A. CNPJ Nº 76.535.764/0001-43 , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF. - CONTRATO 021/2017 - PROCESSO 74843877 - PREGÃO 032/2017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00239	2021NE00012	440919 - 2021NL00181	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA 073.669.547, DA EDP ESCELSA, ATESTE DO SETOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00240	2021NE00003	440919 - 2021NL00184	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURAS DA EMPRESA : CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO ANEXADAS AOS AUTOOS, ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00241	2021NE00001	440919 - 2021NL00176	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO, POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00242	2021NE00001	440919 - 2021NL00177	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO, POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , CONFORME INFORMAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00243	2021NE00038	440919 - 2021NL00178	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 615573 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF. - PROCESSO Nº 7605373/SEGER - PREGÃO 014/2017 - CONTRATO 018/2017 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00244	2021NE00075	440919 - 2021NL00180	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS , SEM MOTORISTA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA HPF, DURANTE OMÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 4058 DA EMPRESA:DELTA AUTOMOTORES LTDA, EMPRESA:DELTA AUTOMOTORES LTDA - CONTRATO 003/2021/HPF - PROCESSO: 2020-RCNOH/2020-DETRAN - - ANO 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00245	2021NE00109	440919 - 2021NL00183	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ESTE HPF, NO PERÍODO DE 29 A 31/08/2021(DATA DE INÍCIO NOVO CONTRATO), CONFORME CONTRATO ÀS PEÇAS 262 E PLANILHA ÀS PEÇAS 323, NOTA FISCAL 1441 DA EMPRESA ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF - CONTRATO nº 0092/2021 - PROCESSO 2020-5N32G SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
09/09/2021	2021OB00248	2021NE00005	440919 - 2021NL00185	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 3321 DA EMPRESA: MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA,ATESTA DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF - CONTRATO: 006/2019 - PROCESSO: 84219165/HESV - ATA DE DEFECTIVA THE DEFECTIVE AIR RORO 17/11/2019/MEGALAV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00249	2021NE00104	440919 - 2021NL00187	55643555000143 - RIOQUIMICA SA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% ALMOTOLIA CAPACIDADE 250 ML , ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1203/2020, CONFORME NOTA FISCAL 111240 DA EMPRESA:RIOQUIMICA S.A, ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HPF - PROCESSO Nº 2020 - R2P9F - SESA - PREGÃO Nº 2020-5N32G SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/09/2021	2021OB00254	2021NE00048	440919 - 2021NL00182	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ESTE HPF, NO PERÍODO DE 01 A 28/08/2021(DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME PLANILHAS ÀS PEÇAS 268, NOTA FISCAL 1440 DA EMPRESA ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF - CONTRATO 012/2021/SESA - PROCESSO 2020-5N32G SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00255	2021NE00006	440919 - 2021NL00186	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49211 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00256	2021NE00026	440919 - 2021NL00189	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1370 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/09/2021	2021OB00257	2021NE00108	440919 - 2021NL00190	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS DESCARTÁVEIS - 200 ML ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0344/2021 PROCESSO Nº 2021 - 8205N - NEMP - PREGÃO Nº 187/2021- CONFORME NOTA FISCAL 519 DA EMPRESA: FLORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI, CONFORME ATESTE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/10/2021	2021OB00258	2021NE00002	440919 - 2021NL00191	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DP/RH/HPF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

04/10/2021	2021OB00259	2021NE00001	440919 - 2021NL00192	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO, POR ESTE HPF, DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PLANILHA ÀS PEÇAS 168 DOS AUTOS, DESPACHO DO FISCAL DO CONVÊNIO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF - ANO 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00260	2021NE00001	440919 - 2021NL00193	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO, POR ESTE HPF, DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PLANILHA ÀS PEÇAS 167 DOS AUTOS, DESPACHO DO FISCAL DO CONVÊNIO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF - ANO 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
07/10/2021	2021OB00270	2021NE00012	440919 - 2021NL00194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA 075.399.130 DA EDP ESCELSA, ATESTE DO SETOR DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO/HPF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00271	2021NE00112	440919 - 2021NL00195	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, FATURA 1800085998212 DA EMPRESA OI S.A. CNPJ Nº 76.535.764/0001-43 - CONTRATO 021/2017 - PROCESSO 74843877 - PREGÃO 032/2017 - SEGER, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00272	2021NE00003	440919 - 2021NL00196	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURAS DA CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, ATESTE DO SETOR DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO/HPF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00273	2021NE00011	440919 - 2021NL00197	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 627360 EMPRESA LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - PROCESSO Nº 76053733/SEGER - PREGÃO 014/2017 - CONTRATO 018/2017 - ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00274	2021NE00038	440919 - 2021NL00198	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 627360 EMPRESA LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - PROCESSO Nº 76053733/SEGER - PREGÃO 014/2017 - CONTRATO 018/2017 - ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00275	2021NE00075	440919 - 2021NL00201	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTES HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 4120 DA EMPRESA-DELTA AUTOMOTORES LTDA - CONTRATO 003/2021/HPF - PROCESSO: 2020-RCNOH/2020-DETRAN - ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00276	2021NE00070	440919 - 2021NL00202	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL COM A REPAQUAÇÃO DE VALORES DE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA - PERÍODO 01/01 A 17/03/2021, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. NOTA FISCAL 1418 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00277	2021NE00026	440919 - 2021NL00203	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REPACTUAÇÃO DE VALORES DE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA - PERÍODO 18/03 A 31/08/2021, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SESA/GGH. NOTA FISCAL 1418 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00278	2021NE00057	440919 - 2021NL00205	09392396000134 - PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - DISCO DE CORTE - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2020, CONFORME NOTA FISCAL 102742 DA EMPRESA PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - PROCESSO Nº 87210495/2019 SESP - PREGÃO Nº 018/2020, ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTES HP E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00279	2021NE00107	440919 - 2021NL00206	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA INKJET + LASER; FORMATO A4, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE FARMÁCIA ,CONFORME NOTA FISCAL 688 DA EMPRESA BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI, ATESTE DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00280	2021NE00005	440919 - 2021NL00207	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME 3392 DA EMPRESA: MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF - CONTRATO: 006/2019 - PROCESSO: 84219165/HESV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0991/2019/HESV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00281	2021NE00054	440919 - 2021NL00208	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA- ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTES HPF, CONFORME NOTA FISCAL 2695 DA EMPRESA INSET-FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL / HPF . CONTRATO 001/2021 - HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/10/2021	2021OB00282	2021NE00006	440919 - 2021NL00199	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49482 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00283	2021NE00109	440919 - 2021NL00200	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTES HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL 1460 DA EMPRESA ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA EPP, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00284	2021NE00026	440919 - 2021NL00204	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS NESTE HPF, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1394 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA - ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/10/2021	2021OB00285	2021NE00102	440919 - 2021NL00209	09392396000134 - PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MAQUINA DE SOLDA INVERSORA E ESMERILHADEIRA ANGULAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 020/2020 - PREGÃO: 018/2020 - PROCESSO: 87210495/SESP, CONFORME NOTA FISCAL 102743 EMPRESA: PROTENDI COMÉRCIO DE EPI EIRELI, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/10/2021	2021OB00286	2021NE00118	440919 - 2021NL00210	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - DIAZEPAM- ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1357/2020 - PROCESSO Nº 2020-3NRQW-PREGÃO Nº 0661/2020- CONFORME NOTA FISCAL 1492044 DA EMPRESA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CONFORME ATESTE DA SERVIDORA RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

03/11/2021	2021OB00287	2021NE00103	440919 - 2021NL00211	10775859000126 - ROLPLAST EMBALAGENS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021- PROCESSO Nº 2020-H68D3 – PREGÃO Nº 0001-2021/HABF , CONFORME NOTA FISCAL 4518 DA EMPRESA: ROLPLAST EMBALAGENS LTDA, , ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00288	2021NE00002	440919 - 2021NL00213	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DP/RH/HPF E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/11/2021	2021OB00289	2021NE00001	440919 - 2021NL00214	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO MENSAL DE VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO, POR ESTE HPF, DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - ANO 2021 - VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00290	2021NE00001	440919 - 2021NL00215	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO, POR ESTE HPF, DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - ANO 2021 - HONORÁRIOS MÊS OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
05/11/2021	2021OB00300	2021NE00003	440919 - 2021NL00222	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2021 EMPRESA : CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CONFORME ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00301	2021NE00012	440919 - 2021NL00223	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA 077.194.457 DA EDP ESCELSA, ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00302	2021NE00112	440919 - 2021NL00224	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE HPF , DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA 1800086064283 DA EMPRESA OI S.A., ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00303	2021NE00006	440919 - 2021NL00218	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49801 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00304	2021NE00110	440919 - 2021NL00221	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021- PROCESSO Nº 2020-GBWSR- PREGÃO Nº 022/2021. NOTA FISCAL 5981 DA EMPRESA :AGNES COMERCIAL LTDA ME, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTES HPF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00305	2021NE00075	440919 - 2021NL00225	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS , SEM MOTORISTA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTES HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 4175 DA EMPRESA-DELTA AUTOMOTORES LTDA , CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTES HPF - CONTRATO 003/2021/HPF - PROCESSO: 2020-RCN0H/2020-DETRAN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00306	2021NE00124	440919 - 2021NL00226	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,ANEROIDE PORTÁTIL, COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0093/2021 – PROCESSO Nº2021-L2G17- HABF- PREGÃO Nº 032/2021 – CONFORME NOTA FISCAL 11841 EMPRESA: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CONFORME ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

10/11/2021	2021OB00307	2021NE00006	440919 - 2021NL00212	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPACTUAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , RETROATIVO A JANEIRO/2021, NOTA FISCAL 49762 EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00308	2021NE00109	440919 - 2021NL00216	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1472 DA EMPRESA ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA . ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00309	2021NE00006	440919 - 2021NL00217	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 49801 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA - PROCESSO: 67344984, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTE HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00310	2021NE00026	440919 - 2021NL00220	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1444 DA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA.ANO 2021, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DESTE HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00311	2021NE00005	440919 - 2021NL00227	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 3.475 DA EMPRESA: MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - CONTRATO: 006/2019 - PROCESSO: 84219165/HESVV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0991/2019/HESVV , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00312	2021NE00038	440919 - 2021NL00228	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ESTE HPF, NO PERÍODO DE 01 A 19/10/2021(DATA DE ENCERRAMENTO CONTRATO) CONFORME NOTA FISCAL 00636686 EMPRESA LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - PROCESSO Nº 76053733/SEGER - PREGÃO 014/2017 - CONTRATO 018/2017 - ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
12/11/2021	2021OB00313	2021NE00105	440919 - 2021NL00229	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ESTE HPF, NO PERÍODO DE 20/10/2021 (DATA DE INICIO DE NOVO ADITIVO) ATÉ 31/10/2021 CONFORME NOTA FISCAL 00643865 EMPRESA LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - PROCESSO Nº 76053733/SEGER - PREGÃO 014/2017 - CONTRATO 018/2017 - ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00314	2021NE00123	440919 - 2021NL00230	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ ,ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2021 – PROCESSO Nº 2020-0N97Z – PREGÃO Nº003/2021- CONFORME NOTA FISCAL 21704 DA EMPRESA-THAI CAFÉ EIRELLI , CONFORME ATESTE DO FISCAL RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00315	2021NE00120	440919 - 2021NL00231	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FRALDAS DESCARTÁVEIS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0081/2021 - PROCESSO Nº 2020-XCLB2/HABF – PREGÃO Nº0081/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS 164 E 167 DA EMPRESA -TCI TELOES LOCAÇÕES LTDA ME - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ENFERMIARIAS DESTE HPF, CONFORME ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/12/2021	2021OB00316	2021NE00002	440919 - 2021NL00234	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	PAGAMENTO DE DESPESAS RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DP/HPF E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00317	2021NE00001	440919 - 2021NL00232	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO, POR ESTE HPF, DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF. - ANO 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00318	2021NE00001	440919 - 2021NL00233	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO, POR ESTE HPF, DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF. - ANO 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	06/12/2021	2021OB00325	2021NE00112	440919 - 2021NL00240	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA 1800086127407 DA EMPRESA OI S.A, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF. CNPJ Nº 76.535.764/0001-43 - CONTRATO 021/2017 - PROCESSO 74843877 - PREGÃO 032/2017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
	2021OB00326	2021NE00012	440919 - 2021NL00241	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA nº 078.864.799 DA EDP ,ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00327	2021NE00003	440919 - 2021NL00242	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURAS DA CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO ANEXADAS AOS AUTOS, ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00328	2021NE00007	440919 - 2021NL00238	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DDESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS DESTA UNIDADE , NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA 0202110571 DO DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00329	2021NE00005	440919 - 2021NL00239	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 3538 DA MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF - CONTRATO: 006/2019 - PROCESSO: 84219165/HESV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	07/12/2021	2021OB00330	2021NE00075	440919 - 2021NL00243	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS , SEM MOTORISTA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA HPF, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 4225 DA EMPRESA :DELTA AUTOMOTORES LTDA , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF - CONTRATO 003/2021/HPF - PROCESSO: 003/2021/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
08/12/2021	2021OB00331	2021NE00105	440919 - 2021NL00244	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA HPF, CONFORME NF 00662486 DA LINK CARD , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/12/2021	2021OB00332	2021NE00026	440919 - 2021NL00235	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO HPF PELA EMPRESA: AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CONFORME BNOTA FISCAL 1470 , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF - CONTRATO: 0018/2020 - PREGÃO: 0626/2017 - PROCESSO: 77687108/SESA-ANO 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00333	2021NE00125	440919 - 2021NL00237	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PRESTADOS NO HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 50077 DA EMPRESA VISEL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF. CONTRATO nº 0130/2021 - NEMP Processo nº 2021-9QP7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00334	2021NE00109	440919 - 2021NL00236	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL 1482 DA EMPRESA ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF. - PROCESSO SESA 2021-HV434	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

17/12/2021	2021OB00335	2021NE00117	440919 - 2021NL00245	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -AMITRIPTILINA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0099/2021- PROCESSO Nº 2020 –WKDFK - NACD – PREGÃO Nº 0777/2021.EMPRESA :CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA/HPF E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 3134755 , ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00336	2021NE00122	440919 - 2021NL00246	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DE DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, TIPO: HIDROFILA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº00135/2021 - PROCESSO Nº 2021- C55K8 - HRAS - PREGÃO Nº 0061/2021- EMPRESA: VAIMED TECNOLOGIAS EM SAÚDE LTDA-ME, CONFORME NOTA FISCAL 10929, ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00337	2021NE00116	440919 - 2021NL00247	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER DEMANDA DO SETOR DE FARMÁCIA DESTA HPF, CONFORME NOTA FISCAL 6032 DA EMPRESA VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, ATESTE DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E AUTORIZAÇÃO DO DG/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/12/2021	2021OB00338	2021NE00127	440919 - 2021NL00248	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DO PREÇOS Nº 001/2020 PREGÃO Nº 007/2020 PROCESSO Nº 2020-BKJRS. CONFORME NOTA FISCAL 3220 DA EMPRESA: HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/12/2021	2021OB00339	2021NE00054	440919 - 2021NL00249	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA- ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA HPF. INSET-FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME - COANTRATO 001/2021 - HPF , CONFORME NOTA FISCAL 2781 DA EMPRESA INSETFONE , ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DG/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA							0
01/09/2021	2021OB01207	2021NE00556	440920 - 2021NL00950	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DE NF. 8160 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01208	2021NE00580	440920 - 2021NL00951	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 8746 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01209	2021NE00576	440920 - 2021NL00958	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 8075 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PROC 2021-SQL65, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
02/09/2021	2021OB01213	2021NE00079	440920 - 2021NL00973	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 24176 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONF. CONTRATO 05/2019 VIG. 09/11/2020 a 08/11/2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/09/2021	2021OB01215	2021NE00066	440920 - 2021NL00964	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO GERAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01216	2021NE00067	440920 - 2021NL00965	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO GERAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01217	2021NE00065	440920 - 2021NL00976	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01218	2021NE00064	440920 - 2021NL00977	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01219	2021NE00027	440920 - 2021NL00974	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 2384 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 0205/2017 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 0205/2017 VIG.06/10/2020 a 05/10/2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01220	2021NE00096	440920 - 2021NL00978	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 294 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/2020 VIG. 07/01/2021 A 06/01/2022.COTA AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01221	2021NE00097	440920 - 2021NL00980	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 6913 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARQUIVOS E CORRELATOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 159/2020 VIG. 11/10/2020 A 10/10/2021 COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01222	2021NE00092	440920 - 2021NL00982	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 8667 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 346/2020 VIG. M18/12/2020 A 17/12/2021 COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/09/2021	2021OB01228	2021NE00190	440920 - 2021NL00988	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE NF. 202100000015086 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLANGIORESSONANCIA) NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 26/01/2021 À 30/01/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01229	2021NE00038	440920 - 2021NL00990	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 324 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 0007/2017 VIG. 21/01/2021 a 20/01/2022.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01230	2021NE00511	440920 - 2021NL00979	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 292 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PERIODO DE 6 MESES (CONFORME EXERCÍCIO FINANCEIRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2021 VIG.22/07/2021 A 21/07/2022.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
09/09/2021	2021OB01233	2021NE00400	440920 - 2021NL00999	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 1207 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRFPZ - DECENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, ENCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID (MODALIDADE SERVIÇOS) - PROC 2021-NLBXB, PARA O MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/01/2021.COTA AGOSTO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
10/09/2021	2021OB01234	2021NE00050	440920 - 2021NL00986	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 1232 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01235	2021NE00517	440920 - 2021NL00985	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 7890 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01236	2021NE00516	440920 - 2021NL01010	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1714 REFERENTE A Contratação de serviços Médicos Especializados de ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01237	2021NE00403	440920 - 2021NL00967	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 385 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 VIG. 24/05/2021 A 23/11/2021 COTA AGOSTO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01240	2021NE00024	440920 - 2021NL00966	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A AGOSTO DE 2021 PARA REUNIÃO ENTREGA DE OXIMETRO E COM APRESENTAÇÃO AO SECRETARIO DAS METAS E DESTINO VITORIA.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01241	2021NE00235	440920 - 2021NL00968	10382201736 - ELKE DOS SANTOS SCHMIDT	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A AGOSTO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA E-DOCS NA ESESP DESTINO VITORIA ES.COTA MARÇO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801242	2021NE00614	440920 - 2021NL00969	14254099703 - AMANDA JESSICA DE OLIVEIRA FERREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A AGOSTO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA E-DOCS NA ESESP DESTINO VITORIA FS,COTA AGOSTO DF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801243	2021NE00615	440920 - 2021NL00970	15504490790 - MILENA FERREIRA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A AGOSTO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA E-DOCS NA ESESP DESTINO VITORIA FS,COTA AGOSTO DF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801244	2021NE00619	440920 - 2021NL00971	11538259702 - FRANCESCA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA E-DOCS NA ESESP DESTINO VITORIA FS,COTA AGOSTO DF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801245	2021NE00042	440920 - 2021NL00972	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A AGOSTO DE 2021 PARA REUNIÃO ENTREGA DE OXIMETRO E COM APRESENTAÇÃO AO SECRETARIO DAS METAS E PRODUÇÕES DA CIRURGIAS ELETIVAS NO AUDITORIO DA SESA DESTINO VITORIA ES.COTA JANEIRO DF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801246	2021NE00016	440920 - 2021NL00981	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTES ANEDINA PEREIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,E BIANCA EVALDO FERRARI PARA HMSJ EM COLATINA,FLORENTINA DOS SANTOS SILVA PARA HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) EM LINHARES,CONDUZIR FUNCIONARIOS JAIR SALDANHA E ROSALINA PARA PERICIA MEDICA NO IPAJM EM VITORIA,ERICA CLEMENTE DE AGUIAR PARA HMSJ EM COLATINA,LUZIA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,GEDAIAS AGUIAR PEIXOTO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,FRANCISCA MARIA GUIMARÃES PARA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS,DESTINO S. MATEUS, COLATINA,LINHARES, VITORIA. COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801247	2021NE00012	440920 - 2021NL00983	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA ONDUZIR PACIENTE FERNANDA VAZ MATOS PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,E LORRANY TAVARES VIANA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,BUSCARSANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA,JOSÉ CLOVES ABREU LIMA PARA HOSPITAL HRAS,DOADORES DE SANGUE ROSÂNGELA, MÁRCIA, ORIELSON, MARIA ELISA PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA,CONDUZIR DIRETORES LORENA LACERDA, THIAGO KISTER PARA REUNIÃO NA SESA ,PEDRO DE OLIVEIRA SANTAN PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO COLATINA, S. MATEUS, VITORIA. COTA FEVEREIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801248	2021NE00014	440920 - 2021NL00984	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCINEIA DE OLIVEIRA E PAULO MATEUS DA SILVA PARA O HRAS,MOISES PEREIRA NETO PARA O HMSJ COLATINA, SÃO MATEUS,JAURI JOSE BERTOLDI PARA HOSPITAL E ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS,JAISNARA MARIANO PARA HMSJ COLATINA,GERLANE DA SILVA ATIVIDADE PARA HEAC ,SADRAQUE RODRIGUES PESSOA PARA HMSJ COLATINA,MARISTELA MANDATO PARA HMSJ COLATINA,NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS COLATINA,LORENA GUERING KROEFKE PARA HMSJ COLATINA, DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA. COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801249	2021NE00014	440920 - 2021NL00987	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE ELIAS CORTELETE PARA MEDICAL CENTER EM LINHARES,TALITA FERNANDES PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA,DRº RICARDO ANESTESISTA PARA HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA,MARIA EDUARDA FERREIRA PARA HMSJ EM COLATINA,VALDIR JOSÉ DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,IZABELA DELIAGE PEREIRA DE SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA,JOSÉ FERREIRA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO LINHARES, COLATINA, VITORIA.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801250	2021NE00015	440920 - 2021NL00989	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSENI TEODORO CANDIDO PARA O HMSJ - COLATINA,DAIANY APARECIDA MOREIRA MATOS PARA HMSJ - COLATINA, MARIA DE FATIMA SOARES CARNEIRO SANTANA PARA HMSJ - COLATINA,RAKELLY JANUTHE RIBEIRO PARA O HMSJ - COLATINA, AGOSTINHO RODRIGUES PARA O HOSPITAL SILVIO AVIDOS - COLATINA,CAMILA CARLA FELICIO PARA HMSJ - COLATINA, DAVI EMANUEL RIBEIRO PEREIRA PARA HMSJ - COLATINA, LUIZ CARLOS BATISTA PARA HRAS SÃO MATEUS,LUZIA TEIXEIRA DA SILVA PAINS PARA HRAS - SÃO MATEUS,ADEVALDO DIAS FERNANDES PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS ,ANA PAULA LOPES DE SOUZA PARA O HMSJ COLATINA, DESTINO COLATINA, S. MATEUS. COLATINA.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801251	2021NE00041	440920 - 2021NL00991	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 9 DIÁRIAS E MEIA REL. A AGOSTO DE 2021 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL GOMES OLIVEIRA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS, EROTIDES CARLOS HUBENER PARA O HOSPITAL BEZERRA DE FARIAS EM VITÓRIA,MILTON LAURINDO PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITÓRIA,VANETE ALCINA AGUIAR PARA O HMSJ EM COLATINA,FERNANDA VAZ MATOS PARA O HMSJ EM COLATINA,AISNARA MARIANO PARA O HMSJ EM COLATINA,E KENIA DA LUZ DIAS PARA O HMSJ EM COLATINA ,DAIANY APARECIDA MOREIRA PARA O HMSJ EM COLATINA,RAKELLY JANUTHE RIBEIRO PARA O HMSJ EM COLATINA,JOSÉ CLOVES ABREU PARA O HRAS EM SÃO MATEUS,ESTER DELAFUENTE FANTI PARA O HMSJ EM COLATINA ,LUIZA RODRIGUES DA SILVA PARA O HMSJ EM COLATINA,GEDAIAS AGUIAR PEIXOTO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS, DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA.COTA AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801252	2021NE00078	440920 - 2021NL01001	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC BIANCA EVALDO FERRARI AO HMSJ COLATINA ES,VALDINEY MORESCH AO HOSP EVANGELICO VITORIA ES,JOEL OVIDIO FERREIRA AO HMSA COLATINA ES,OPEDRO DE OLIVEIRA SANTANA AO HMSJ COLATINA ES,ANA PAULA DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA, COLATINA.COTA AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801253	2021NE00035	440920 - 2021NL01002	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC LUZINEIA DE OLIVEIRA E PAULO MATEUS DA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS,LORRAINY VIANA AO HMSJ COLATINA ES,CARLA COLOMBO BONIFACIO AO HMSJ COLATINA ES,CBENJAMIM GOMES DA SILVA AO HINSG VITORIA ES , SEBASTIÃO PAULINO DOS SANTOS AO HAFP VITORIA ES , DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801254	2021NE00030	440920 - 2021NL01003	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE WESLEY FERREIRA SOUZA AO HMSA COLATINA ES,ELI CARMO CALHEIROS SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,EFLORENTINO DOS SANTOS AO HGL LINHARES ES,GENADIR ROCHA DA SILVA AO H. EVANGELICO VITORIA ES,Mª DE FATIMA SOARES CARNEIRO SANTANA AO HMSJ COLATINA ES,GERLIANE DA SILVA ATIVIDADE AO HEAC VITORIA ES, DESTINO COLATINA,LINHARES E VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801255	2021NE00025	440920 - 2021NL01004	03572318726 - EVANILDA GUIMARÃES	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE FRANCISCA MARIA MAGALHAES AO MED IMAGEM SÃO MATEUS ES DESTINO S. MATEUS.COTA MARÇO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801256	2021NE00036	440920 - 2021NL01005	07728339745 - DEUZELI CASSIANO DA SILVA GOMES	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES AGOSTO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC AGOSTINHO RODRIGUES AO HMSA COLATINA ES DESTINO COLATINA.COTA JULHO DF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210801257	2021NE00484	440920 - 2021NL01006	03115839707 - WACKSON MEDEIROS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMP PAC ROSANE TEODORO CANDIDO AO HMSJ COLATINA ES,JAURI JOSE BERTRUDES AO HOSP ASSOC. FUNCIONARIO PUBLICO VITORIA ES, LUIZ CARLOS BATISTA AO HRAS SÃO MATEUS ES,LUZIA TEIXEIRA DA SILVA PAINS AO HRAS SÃO MATEUS ES, DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS. COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801258	2021NE00600	440920 - 2021NL01007	09432474704 - VIVIANE PAULINO PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC MARIA CARMELITA PEREIRA RADAELE AO HOSP. EVANGELICO VITORIA ES, LINDAURA GOMES FERREIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES ,CAMILA CARLA FELICIO AO HMSJ COLATINA ES ,SADRAQUE RODRIGUES PESSOA AO HMSJ COLATINA ES ,MARISTELA MANDATO AO HMSJ COLATINA ES,LORENA GUERING KROEFKE AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO VITORIA,S. MATEUS E COLATINA.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801259	2021NE00057	440920 - 2021NL01008	02765759707 - CRISTIAN ROSA DE PAULA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMP PAC LUIZIA TEIXEIRA DA SILVA PAINS AO MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,MOISES PEREIRA NETO AO HMSJ COLATINA ES,ORIEL ALMEIDA AO HBF VITORIA ES,TANIA FRANCISCO ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES,ERICA CLEMENTE DE AGUIAR AO HMSJ COLATINA ES,ADEVALDO DIAS FERNANDES AO HMSJ COLATINA ES,WILMAR SAICK AO HBF VITORIA ES,DESTINO COLATINA. S. MATEUS, VITORIA. COTA SETEMBRO DE 2021. ,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801260	2021NE00039	440920 - 2021NL01012	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 7 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA COND PAC ELI CARMO CALHEIROS AO HMSJ COLATINA ES,CBUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA ES,KENIA LUZ DIAS AO HMSJ COLATINA ES,KLINDAURA GOMES FERREIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES,KVALDINEY MORECH AO HOSP. EVANGELICO VITORIA ES,TANIA FRANCISCO ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES, MIOEL OVIDIO FERREIRA AO HMSA COLATINA ES,ESTER DELAFUENTE FANTE AO HMSJ COLATINA ES, ANA CARLA COLOMBO BONIFACIO MOREIRA AO AO HMSJ COLATINA ES,WILMAR SAICK AO HBF VITORIA ES, DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801261	2021NE00573	440920 - 2021NL01013	07256587708 - MARCUS VINICIUS ANDRADE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMP PAC REALINO EMIDIO DA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES DESTINO COLATINA.COTA AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801262	2021NE00232	440920 - 2021NL01024	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE CENIRA BESSE DA SILVA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,ARIELE SILVA. PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ EM COLATINA,TIACO DE OLIVEIRA PEREIRA PARA HOSPITAL HPM EM VITORIA ,CREMILDO MARIANO DA SILVA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE,MARIA JOSE DA MOTA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,TE ANDRE DE OLIVEIRA MARCELINO PARA HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES NA SERRA,VALERIA MORO DE AQUINO PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,MADERVAL JANES RODRIGUES PARA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITORIA,MARIA APARECIDA SOUZA SILVA PARA HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES EM SÃO MATEUS,ANA LUCIA RODRIGUES ARAUJO PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, DESTINO COLATINA,VITORIA E S. MATEUS.COTA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801263	2021NE00232	440920 - 2021NL01025	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA CARMELITA RADAELE PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VITORIA,JAIR JUSTINIANO GOMES PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS. EM VITORIA,GENADIR ROCHA DA SILVA PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VITORIA,ORIEL CRISTE PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VITORIA,LEVAR MATERIAIS AMOSTRA DE SANGUE COVID PARA EXAME LABORATORIO LACEN EM VITORIA,CONDUZIR FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA REUNIÃO NA ERESP EM VITORIA,REALINO EMIDIO DA SILVA PARA HOSPITAL ROBERTO A, SILVARES EM SÃO MATEUS,BENJAMIN GOMES DA SILVA PARA HOSPITAL INFANTIL H P M EM VITORIA,SEBATIÃO PAULINO DOS SANTOS PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM VITORIA,DESTINO VITORIA, S. MATEUS.COTA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801264	2021NE00068	440920 - 2021NL00997	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801265	2021NE00508	440920 - 2021NL00953	18252904000170 - HEALTH CARE & DUREBE COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 4722 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-05QZ4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801266	2021NE00468	440920 - 2021NL00993	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 357 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSOÂNCIA MAGNÉTICA NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA AGOSTO NF 3021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801267	2021NE00007	440920 - 2021NL00996	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1921 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG.07/07/2021 a 06/07/2022.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801268	2021NE00054	440920 - 2021NL01000	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 592 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 24/07/2021 A 02/07/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801269	2021NE00053	440920 - 2021NL01011	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 65559 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSÍMETRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 167/17 VIG. 03/09/2020 A 02/09/2021.COTA AGOSTO NF 3021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801270	2021NE00011	440920 - 2021NL01014	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DO RECIBO 009/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0209/2012 VIG. 16/10/2020 à 15/10/2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801271	2021NE00052	440920 - 2021NL01009	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 10353 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022 COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801272	2021NE00315	440920 - 2021NL01016	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 493702,512616,512539, 513284,512365,512586,512619, 512533,513206,513199, 513219,513200, 513208,513211,513203,513213,513216,513205 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021 COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801273	2021NE00618	440920 - 2021NL01022	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 3356 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR -NO MES DE SETEMBRO DE 2021 COTA AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801274	2021NE00631	440920 - 2021NL00963	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	Pagamento DE NF. 12997 REFERENTE COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DE VALORES NO CONTRATO Nº 0081/2016, COM ÍNDICE ACUMULADO DO INPC NO PERÍODO DE 01 NOVEMBRO DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO ENVIADA PELA SUBSECRETARIA DE GESTÃO HOSPITALAR, ENCAMINHADA PELO E-MAIL DA NUTRICIONISTA DESTA UNIDADE HOSPITALAR - PROC 2021-NDPLL.COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O801275	2021NE00076	440920 - 2021NL00975	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento DE NF. 2428 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM. DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 04/2018 VIG. 21/03/2021 A 20/03/2022 COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801276	2021NE00006	440920 - 2021NL00992	086138310000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 87 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 00004/2019 VIG. 18/09/2020 A 17/09/2021.COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801277	2021NE00087	440920 - 2021NL00995	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1522 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801278	2021NE00008	440920 - 2021NL00998	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 1205 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/01/2021 COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801279	2021NE00578	440920 - 2021NL01023	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE NF. 393 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021 COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801280	2021NE00081	440920 - 2021NL01027	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 13109 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 081/2016 VIG. 06/04/2021 A 05/04/2022 COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801281	2021NE00553	440920 - 2021NL00960	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 3215 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE AGOSTO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801282	2021NE00401	440920 - 2021NL00994	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1521 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2PZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, EMCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID, NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801283	2021NE00436	440920 - 2021NL01015	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 7029 REFERENTE À Locação de um Sistema FDR D-EVO II, para o setor de Radiologia - PROC 2021-97VOR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.COTA JUNHO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801284	2021NE00379	440920 - 2021NL01017	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 77420 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2PZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, EMCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID (MODALIDADE CONSUMO) - PROC 2021-KWG98, NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022 COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
13/09/2021	2021O801286	2021NE00009	440920 - 2021NL01026	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 09/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO .315/2016 VIG. 14/12/2020 À 13/12/2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801287	2021NE00561	440920 - 2021NL01018	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DE NF. 413468 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-CR404 NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801288	2021NE00562	440920 - 2021NL01019	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 1478724 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801289	2021NE00560	440920 - 2021NL01020	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 127130 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801290	2021NE00475	440920 - 2021NL01021	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 3247 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - PROC 2020-MDH8, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01317	2021NE00078	440920 - 2021NL01054	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	pagamento REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC RAQUEL DUTRA AO HMSJ COLATINA ES,KAREN FIRMINO FAUSTINO AO H. EST. CENTRAL ES,VALDINEIA SERAFIM DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA, VITORIA. cota AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01318	2021NE00600	440920 - 2021NL01055	09432474704 - VIVIANE PAULINO PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS ACOMPANHAR PAC EDVALDO ALVES DE SOUZA AO HRAS SÃO MATEUS ES , RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES ,GUILHERME FELIPE ALVES ANDRADE A MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,LAURITA LEMES OLIVEIRA AO HGL LINHARES ES ES ,RHAIANE SOUZA F. SANTOS HMSJ COLATINA ES , RAISLAYNE SILVA DE SAÚDE HMSJ COLATINA ES, DESTINO S. MATEUS, LINHARES, COLATINA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01319	2021NE00039	440920 - 2021NL01056	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAEMNTTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PAC MANOEL INACIO SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,ENIVALDO ALVES AO HMSJ COLATINA ES,REINALDO RIBEIRO SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES,JOSE ANTONIO AO HMSA COLATINA ES,RAISSA SILVA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,LAURITA LEMES OLIVEIRA AO HGL LINHARES ES,RAYANI SOUZA F SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,IURY MANOEL AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA, S. MATEUS, LINHARES .COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01320	2021NE00057	440920 - 2021NL01058	02765759707 - CRISTIAN ROSA DE PAULA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC HONORINDA Mª RODES AO HMSJ COLATINA ES,ERLI MENES AO HRAS SÃO MATEUS COLATINA ES,REINALDO RIBEIRO DA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS COLATINA ES,MATHEUS ISIDORO AO HMSA COLATINA ES,RAISSA SILVA DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,RN KATIA CRISTINA DE JESUS AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01321	2021NE00025	440920 - 2021NL01059	03572318726 - EVANILDA GUIMARÃES	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE FRANCISCA MARIA GUIMARÃES AO HRAS SÃO MATEUS ES DESTINO S. MATEUS.CCOTA MARÇO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01322	2021NE00484	440920 - 2021NL01060	03115839707 - WACKSON MEDEIROS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PACANTONIO MARCOS GOMES AO H.EVANGELICO VITORIA ES,AGUINALDO DA SOSTA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES,IURY MANOEL MACENA AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO VITORIA, S. MATEUS, COLATINA. COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01323	2021NE00573	440920 - 2021NL01061	07256587708 - MARCUS VINICIUS ANDRADE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC RENILDO BELING KIPER AO HRAS SÃO MATEUES ES, PEDRO JOSE DE OLIVEIRA AO HRAS SÃO MATEUES ES, DESTINO S. MATEUS.COTA AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01324	2021NE00036	440920 - 2021NL01062	07728339745 - DEUZELI CASSIANO DA SILVA GOMES	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACMANOEL INACIO DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES DESTINO COLATINA COTA AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01325	2021NE00035	440920 - 2021NL01063	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC MOACYR PINTO RANGEL AO HUSN BADO GUANDU ES,AMATHIAS OLIVEIRA MARTINS AO HMSJ COLATINA ES,VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO AO HRAS SÃO MATEUS ES ,JOSEFA FERREIRA DE O. BATISTA AO HMSJ COLATINA ES,JESSICA DE OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES ,ARZEMIRO BORGES A CLINICA MED IMAGEM SÃO MATEUS ES ,FABIO DEMONER AO H. EVANGELICO VITORIA ES,DESTINO B. GUANDU, S. MATEUS, COLATINA, VITORIA.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

21/09/2021	2021O801326	2021NE00041	440920 - 2021NL01064	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE SHAYANE SOUZA OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES , EDVALDO ALVES AO HRAS SÃO MATEUS ES , JOSE ANTONIO AO HMSA COLATINA ES , OZENIR MP DIAS AO H. EVANGELICO VITORIA ES, DAVID BATISTA CARDOSO AO HMSJ COLATINA ES , DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA. COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801327	2021NE00502	440920 - 2021NL01031	01135933000159 - VEGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 1146 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PROC 2021-F3GOL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801328	2021NE00621	440920 - 2021NL01038	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 45994 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801329	2021NE00094	440920 - 2021NL01049	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6645 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 18/12/2020 a 16/06/2021. COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801330	2021NE00318	440920 - 2021NL01050	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 455731 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021. COTA AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801331	2021NE00565	440920 - 2021NL01037	27821229000143 - DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	Pagamento de NF. 831 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2020-LGGOK, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801332	2021NE00633	440920 - 2021NL01074	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3827 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DE CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801333	2021NE00632	440920 - 2021NL01069	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE NF. 406 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801334	2021NE00626	440920 - 2021NL01065	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 8288 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801335	2021NE00510	440920 - 2021NL01067	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 8662 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-4GB8F, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801336	2021NE00501	440920 - 2021NL01068	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 3069 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - PROC 2020-QDLSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. COTA JULHO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801337	2021NE00507	440920 - 2021NL01052	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1730 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE CABECEIRA) NO MÊS DE JULHO DE 2021, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. COTA JULHO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801338	2021NE00015	440920 - 2021NL01072	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR O PACIENTE ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SILVIO AVIDOS, RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS PARA HMSJ - COLATINA, KAREN FIRMINO FAUSTINO PARA O HOSPITAL CENTRAL - VITORIA COLATINA, FRSCISCIA MARIA GUIMARAES PARA HRAS SÃO MATEUS, DESTINO COLATINA, VITORIA, S. MATEUS. COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801339	2021NE00016	440920 - 2021NL01073	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE RAQUEL DUTRA PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA, ERLI MENESES PARA HRAS EM SÃO MATEUS, EDVALDO ALVES DE SOUZA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, JESSICA DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA, VALDINEIA SERAFIM DE SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA, TIAGO JUNIOR DA COSTA PARA HMSJ EM COLATINA, DAVID BATISTA CARDOSO PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO S. MATEUS, COLATINA. COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

22/09/2021	2021O801340	2021NE00014	440920 - 2021NL01075	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE SHAYENE LAISA DE OLIVEIRA PARA HOSP. MAT.SAO JOSE COLATINA,LUIZ CARLOS PARA HOSPITAL ENSEADA PRYME EM VITORIA,MATEUS IZIDORIO MARINHO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA, JOSEFA FERREIRADE OLIVEIRA BATISTA PARA HOSPI. MAT.SAO JOSE COLATIUNA,ARZEMIROBORGES PARA EXAMES NA MED IMAGEM SÃO MATEUS,OZENIR MARIA DIAS PARA HOSPITAL EVANGELICO VITORIA,CONDUZIR FUNCIONARIOS PAULO DOS REIS EDMAGDA E ECILEI PARA PERICIA MEDICA IAJM VITORIA ,RAYSLAINE SILVA DE SOUSA PARA HOSPITAL MAT. SÃO JOSE COLATINA,KAILANE TOMAZ SANTOS PARA HOISPITAL MAT. SÃO JOSE COLATINA ,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801341	2021NE00627	440920 - 2021NL01066	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DE NF. 199373 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801342	2021NE00612	440920 - 2021NL01053	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DE NF. 9379 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801343	2021NE00637	440920 - 2021NL01070	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 3077225 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801345	2021NE00518	440920 - 2021NL01076	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 114055-1 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA JULHO NF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801347	2021NE00620	440920 - 2021NL01078	10724350000154 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 8196 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER) DE USO HOSPITALAR - PROC 2021-L6LJR. NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/09/2021	2021O801348	2021NE00047	440920 - 2021NL01079	06952305000180 - JL TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINGHA EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1984 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFAS PLÁSTICAS COM 20 (VINTE) LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801344	2021NE00625	440920 - 2021NL01071	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 3072790 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801346	2021NE00518	440920 - 2021NL01077	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 114600 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA JULHO NF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801349	2021NE00451	440920 - 2021NL01080	09174668000120 - VITTAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 7020 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR EM CURVIM E CAPA PROTETORA PARA COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO COM ZIPER - PROC: 2020-M1CT2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA JUNHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801353	2021NE00030	440920 - 2021NL01057	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE tiago junior da costa ao hmsj colatina ES,MERCINA CORREIA SIQUEIRA AO HMSJ COLATINA ES,SARA GONÇALVES XAVIER AO HMSJ COLATINA ES,COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801354	2021NE00012	440920 - 2021NL01092	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE HONORINA MARIA RODES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL HRAS, MOACYR PINTO RANGEL PARA HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES BADIO GUANDU, VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL HRAS SÃO MATEUS, VALQUILANE GONÇALVES BARBOSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR MEDICAMENTO NO GEAF EM VITÓRIA PARA O HOSPITAL HDRC, BUSCAR PACIENTE ÉLIO SOARES DE LIMA NO HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA, BUSCAR PACIENTE SARA GONÇALVES XAVIER PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS.COTA FEVEREIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801355	2021NE00013	440920 - 2021NL01093	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE AGUINALDO COSTA DA SILVA PARA HOSPITAL HRAS, NERCINA CORREIA SIQUEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, MARIA JOSÉ PATRÍCIO PARA HOSPITAL HRAS.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801356	2021NE00232	440920 - 2021NL01094	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE RENILDO BELING KIPER PARA HRAS EM SÃO MATEUS, ANTONIO MARCOS GOMES PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, MATHIAS OLIVEIRA MARTINS PARA HMSJ EM COLATINA, GUILHERME FILIPE ALVES DE ANDRADE PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, FABIO DEMONER PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, RIN DE KATIA CRISTINA DE JESUS PARA HMSJ EM COLATINA.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801357	2021NE00387	440920 - 2021NL01089	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento de fatura 1800085998216 referente cobrir despesa com prestação de serviço com telefonia fixa (modalidade longa distância nacional),no mes de setembro de 2021.Cota setembro de 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801358	2021NE00481	440920 - 2021NL01084	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 8580 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - PROC 2020-Q0F22, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801359	2021NE00642	440920 - 2021NL01086	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1637064 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.- PROC 2021-MI-G0F.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801360	2021NE00026	440920 - 2021NL01091	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1599 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR E ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801361	2021NE00558	440920 - 2021NL01082	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE NOIA FISCAL 95331 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.- PROC 2021-CR404.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801362	2021NE00559	440920 - 2021NL01083	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 95348 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PROC 2021-CR404.COTA IIIII HO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801363	2021NE00475	440920 - 2021NL01085	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 3488 REFERENTE REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - PROC 2020-MDH08, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801364	2021NE00554	440920 - 2021NL01087	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento DE NOTA FISCAL 3883 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.- PROC 2021-7RV26.COTA IIIII HO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
24/09/2021	2021O801365	2021NE00583	440920 - 2021NL01088	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 13624 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR -NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801366	2021NE00073	440920 - 2021NL01097	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA 1800085998215 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA FEVEREIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801367	2021NE00509	440920 - 2021NL01096	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1192 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR - PROC 2021-9173W, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA IIIII HO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801368	2021NE00563	440920 - 2021NL01098	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1193 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE informática PARA USO HOSPITALAR - PROC 2021-WRMZL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA IIIII HO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/09/2021	2021O801369	2021NE00444	440920 - 2021NL01032	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 5695 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-9ZPT1, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA JUNHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801370	2021NE00038	440920 - 2021NL01099	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 331 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0007/2017 VIG. 21/01/2021 a 20/01/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

29/09/2021	2021OB01371	2021NE00445	440920 - 2021NL01100	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1429 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-92PT1, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA TIINHO DF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01372	2021NE00638	440920 - 2021NL01103	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 348413 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021 PROC 2021-27VHC COTA AGOSTO DF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01373	2021NE00511	440920 - 2021NL01107	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 295 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2021 VIG.22/07/2021 A 21/07/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01374	2021NE00645	440920 - 2021NL01101	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 131781 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.- PROC 2021-07PG7 COTA AGOSTO DF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01375	2021NE00644	440920 - 2021NL01102	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 22813 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PROC 2021-07PG7 COTA AGOSTO DF 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01376	2021NE00315	440920 - 2021NL01108	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 517110, 517107, 517104, 517102, 517309, 517307, 517313, 517300, 514760 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÔRTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01377	2021NE00510	440920 - 2021NL01106	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 8675 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021, PROC 2021-4GB8F.COTA TIINHO DF 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01378	2021NE00700	440920 - 2021NL01109	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1634 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PROC 2021-TWL4K.COTA SETEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01379	2021NE00647	440920 - 2021NL01104	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 44704 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021. - PROC 2021-PARBF LTDA SETEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01380	2021NE00479	440920 - 2021NL01110	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 3895 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - NO MES DE SETEMBRO DE 2021 PROC 2021-20FT1.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01381	2021NE00471	440920 - 2021NL01105	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 8158 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.- PROC 2021-R734Q.COTA TIINHO DF 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01382	2021NE00064	440920 - 2021NL01111	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/09/2021	2021OB01383	2021NE00065	440920 - 2021NL01112	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01384	2021NE00315	440920 - 2021NL01081	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 516007,516010,515228,515410,514998,513197,515742,516012,516017,516015,516029,516027,516031 E 516032 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÔRTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021. COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01385	2021NE00462	440920 - 2021NL01090	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 458314, REFERENTE À COBRIR DESPESAS DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0066/2020, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONSIDERANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO REALIZADA ATRAVÉS DO 8º TERMO ADITIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA JUNHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01386	2021NE00622	440920 - 2021NL01095	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 539391 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021 - PROC 2020-20VH4C COTA AGOSTO DF 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01387	2021NE00477	440920 - 2021NL01113	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 10522 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PROCESSO 2020-6RVQN.COTA JULHO DF 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

01/10/2021	2021OB01388	2021NE00066	440920 - 2021NL01114	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA 074.511.344 REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO GERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01389	2021NE00067	440920 - 2021NL01115	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO GERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01390	2021NE00071	440920 - 2021NL01118	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO HDRC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01394	2021NE00604	440920 - 2021NL01117	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE RESTANTE DA NOTA FISCAL 1630 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LARINGOSCÓPIO INFANTIL/ADULTO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.000/1180-23, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA 2021NE00603 (RECURSO CONTRAPARTIDA), CONFORME JUSTIFICATIVAS ÀS PEÇAS #42, #44 E #54.COTA AGOSTO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
04/10/2021	2021OB01391	2021NE00071	440920 - 2021NL01119	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO HDRC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01392	2021NE00096	440920 - 2021NL01120	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 296 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/2020 VIG. 07/01/2021 A 06/01/2022.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01393	2021NE00010	440920 - 2021NL01121	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2864 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.05/2020 VIG. 23/10/2020 a 22/10/2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01395	2021NE00603	440920 - 2021NL01116	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 1630 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LARINGOSCÓPIO INFANTIL/ADULTO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.000/1180-23 COTA AGOSTO DE 2021	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01396	2021NE00315	440920 - 2021NL01123	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 517766, 517968, 518884, 518887, 518935, 51/8891, 518909, 518898, 518170 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01397	2021NE00648	440920 - 2021NL01122	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1201 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (DESENTUPIDORA PARA REDE DE ESGOTO DESTA UNIDADE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. COTA SETEMBRO DE 2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01403	2021NE00053	440920 - 2021NL01141	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 69288 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSÍMETRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 167/17 VIG. 03/09/2020 A 02/09/2021.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
07/10/2021	2021OB01404	2021NE00097	440920 - 2021NL01149	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 7039 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARQUIVOS E CORRELATOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 159/2020 VIG. 11/10/2020 A 10/10/2021.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01405	2021NE00092	440920 - 2021NL01150	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 8736 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 346/2020 VIG. 11/18/12/2020 A 17/12/2021.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01406	2021NE00050	440920 - 2021NL01143	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 1240 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01407	2021NE00517	440920 - 2021NL01156	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 7939 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA 10/440 NF 7939	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01408	2021NE00403	440920 - 2021NL01140	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 396 REFERENTE COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 VIG. 24/05/2021 A 23/11/2021 COTA AGOSTO DE 2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01417	2021NE00054	440920 - 2021NL01147	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 606 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG.24/07/2021 A 23/07/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01418	2021NE00007	440920 - 2021NL01148	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1933 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG.07/07/2021 a 06/07/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01419	2021NE00190	440920 - 2021NL01151	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE NF. 202100000015408 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLANGIORESSONÂNCIA) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/01/2022 COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01420	2021NE00468	440920 - 2021NL01155	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 364 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01421	2021NE00052	440920 - 2021NL01157	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 10506 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01422	2021NE00009	440920 - 2021NL01159	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 10/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO .315/2016 VIG. 14/12/2020 à 13/12/2021 COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01423	2021NE00027	440920 - 2021NL01160	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 2403 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 0205/2017 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0205/2017 VIG.06/10/2020 a 05/10/2021.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01424	2021NE00315	440920 - 2021NL01164	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 519564,519567,519570,519972,519965,519977,519969,519 975,519980,519985,519983,520035 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01425	2021NE00094	440920 - 2021NL01165	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6669 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 01/11/2020 a 30/10/2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01426	2021NE00076	440920 - 2021NL01132	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 2461 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 04/2018 VIG. 21/03/2021 A 20/03/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01427	2021NE00006	440920 - 2021NL01152	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 90 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00004/2019 VIG. 18/09/2021 A 17/09/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01428	2021NE00087	440920 - 2021NL01154	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1546 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01429	2021NE00008	440920 - 2021NL01161	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 1246 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/12/2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/10/2021	2021OB01431	2021NE00379	440920 - 2021NL01158	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 78421 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2P2 - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, EMCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID (MODALIDADE CONSUMO) - PROC 2021-KWG9B, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01432	2021NE00400	440920 - 2021NL01162	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 1247 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2P2 - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, ENCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID (MODALIDADE SERVIÇOS) - PROC 2021-NLBXB, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/01/2021.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01436	2021NE00068	440920 - 2021NL01167	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01437	2021NE00011	440920 - 2021NL01168	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DO RECIBO 010/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0209/2012 RELATIVO AO 9º TERMO ADITIVO VIG. 16/10/2021 à 15/10/2022.COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01438	2021NE00611	440920 - 2021NL01163	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1507 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PROC 2021-1KPMT COTA AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01439	2021NE00663	440920 - 2021NL01166	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 2840 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021. - PROC 2021-F06WR.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01440	2021NE00503	440920 - 2021NL01171	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 282 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PROC 2021-F3G0L, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01441	2021NE00063	440920 - 2021NL01172	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA 0202108611 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01442	2021NE00436	440920 - 2021NL01170	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 7460 REFERENTE À Locação de um Sistema FDR D-EVO II, para o setor de Radiologia - PROC 2021-97V0R, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.COTA JUNHO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
13/10/2021	2021OB01443	2021NE00013	440920 - 2021NL01124	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GOMES DA SILVA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, ANDRÉ CRUZ DA SILVA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, IRENI PEREIRA DE FREITAS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DEBORA GUIMARÃES COSTA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO, KAMILÉ MUNIZ DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, ANDREA COIMBRA ROMÃO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, OSCAR WIEVALD PARA FAZER EXAME NA CLINICA MED IMAGEM.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01444	2021NE00232	440920 - 2021NL01125	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SETE DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR DIRETORA LORENA E DIRETOR THIAGO PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE JULIANA AZEVEDO MIRANDA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA, DANIELLY ROSA CORREA PARA HMSJ EM COLATINA, JOSÉ CARLOS QUIRINO PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, ANDRÉ AVELINO PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, LORRAINE DE OLIVEIRA SILVA PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ EM COLATINA, ANDERSON GUERINO FALTZ PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR FUNCIONÁRIO GILSON CABRAL PARA REUNIÃO NA SESA E FUNCIONÁRIO ELIO LIMA PARA CIRURGIA SANTA CASA EM VITORIA,CONDUZIR PACIENTE PABLO LUCAS DE SOUZA PARA HINSG EM VITORIA.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210801445	2021NE00014	440920 - 2021NL01126	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONDUZIR PACIENTE ANA CLARA PARA HOSPITAL INFANTIL DE VITÓRIA, MARCOS NESTOR GONÇALVES PARA HOSPITAL HRAS, MARLENE NALBERQUE HELMER PARA AMBULATÓRIO UNESC, BIANCA LUIZA FERNANDES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR SANGUE NO HEMOES COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ALANA DA SILVA DE SOUSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801446	2021NE00012	440920 - 2021NL01127	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA BUSCAR PACIENTE ELTON JHOM LUIS DA SILVA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, BUSCAR PACIENTE LUANA DE SOUZA VIEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR PACIENTE SABRINA ALVES PARA HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES, BUSCAR PACIENTE MANOEL GUILHERME PARA HOSPITAL HRAS, BUSCAR PACIENTE JULIA CAMARGO DA SILVA PARA FAZER EXAME CLÍNICA MED IMAGEM, CONDUZIR PACIENTE ALEXSANDRA PENHA MODESTO, CONDUZIR PACIENTE DANIELLE SANTANA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS SARA, LUCIMAR TEODORO E MARCILENE PARA PERÍCIA MEDICA EM COLATINA.COTA FEVEREIRO 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801447	2021NE00016	440920 - 2021NL01128	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE RAVI MIZAEAL DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ALMEZINO ALVES PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE GUSTAVO GABRIEL RAMOS DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MARIA ALMERINDA G. DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE ROSEMAR ROSA DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MARINETE SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LUDIMILA DA SILVA DE ALMEIDA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE CREUDIANE DA SILVA RODRIGUES PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE LUCAS MARQUES M. RAMALHO PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801448	2021NE00039	440920 - 2021NL01129	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PAC LUANA SIQUEIRA ROSA DA MATA AO H.UNIMED COLATINA ES, CONDUZIR PAC NEUZA Mª R.NUNES AO HMSA COLATINA ES, CONDUZIR PAC JAIR JUSTINO AO HPFES VITORIA ES, CONDUZIR PAC LIDARLY NATIELI SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC THAIANE FERREIRA SILVA AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC CLAUDIA LOUBACK AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC GESSIARA DIAS SILVA ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC RENATA LUIZA LUCAS SILVA AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PACELCIONE XAVIER DE PAULO AO HMSJ COLATINA ES.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801449	2021NE00707	440920 - 2021NL01130	09840627775 - EDIVANIO MENDES DO PASSOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COBRIR MEIA DIÁRIA PARA IR NA SESA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS VITORIA ES NO MES DE SETEMBRO DE 2021- PROC 2021-56120 COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801450	2021NE00055	440920 - 2021NL01131	00542617757 - EDNA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANDRÉ CRUZ DA SILVA HMSJ COLATINA -ES.COTA JANEIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801451	2021NE00042	440920 - 2021NL01133	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO DE DESPESA PARA COBRIR MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO DE COLEGIADOS DOS DIRETORES DA REDE PRÓPRIA NO AUDITORIO DA SESA VITORIA ES NO MES DE SETEMBRO DE 2021.COTA JANEIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801452	2021NE00078	440920 - 2021NL01134	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIA E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES LUANA SIQUEIRA ROSA DA MATA AO H.UNIMED COLATINA ES, ALMEZINO ALVES AO H. EVANGÉLICO VITORIA ES, DEBORA GUIMARÃES COSTA AO H. EVANGÉLICO VITORIA ES, THAIANE FERREIRA SILVA AO HMSJ COLATINA ES, ANDREIA COIMBRA ROMÃO AO HMSJ COLATINA ES.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801453	2021NE00041	440920 - 2021NL01135	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIA E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES NEUZA MARIA XAVIER AO HMSA COLATINA ES, JAIR JUSTINO AO HPFES VITORIA ES, MARLENE NALBERTO HELTIES A UNESC AO HMSJ COLATINA ES, MARINETE DA SILVA AO HMSJ COLATINA ES , E CLAUDIA LOUBACK AO HMSJ COLATINA ES, RENATA LUIZA LUCAS SILVA AO HMSJ COLATINA ES, CELCIONE XAVIER DE PAULO AO HMSA COLATINA ES.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801454	2021NE00573	440920 - 2021NL01136	07256587708 - MARCUS VINICIUS ANDRADE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES KAILANE TOMAZ SANTOS AO HMSJ COLATINA ES, MARIA JOSE SANTOS AO HMSJ COLATINA ES, MANOEL GUILHERME AO HRAS SÃO MATEUS ES.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801455	2021NE00036	440920 - 2021NL01137	07728339745 - DEUZELI CASSIANO DA SILVA GOMES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES RAVI MIZAEEL SILVA AO HMSJ COLATINA ES, JULIANA AZEVEDO MIRANDA A SANTA CASA VITORIA ES, SABRINA ALVES HJSN VITORIA ES, LUCAS MARQUES M, RAMALHO AO HMSJ COLATINA ES.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801456	2021NE00035	440920 - 2021NL01138	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES VALQUILANE GONÇALVES AO HMSJ COLATINA ES, ELTON JHON LUIS DA SILVA AO HMSA COLATINA ES, GUSTAVO GABRIEL RAMOS AO HMSJ COLATINA ES, MARCUS NESTOR GONÇALVES- DAVID DA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES, LUDMILA AO HMSJ COLATINA ES, ALEXSANDRA PENHA MODESTO AO HMSJ COLATINA ES.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801457	2021NE00024	440920 - 2021NL01139	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH LACERDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COLEGIADOS DOS DIRETORES DA REDE PRÓPRIA NO AUDITÓRIO DA SESA VITORIA ES.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801458	2021NE00057	440920 - 2021NL01142	02765759707 - CRISTIAN ROSA DE PAULA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES JOÃO GOMES DA SILVA AO HMSA COLATINA ES, IRENE PEREIRA DE FREITAS AO HMSJ COLATINA ES, JOSE CARLOS QUIRINO AO HOSP EVANGÉLICO VITORIA ES, ALANA DA SILVA DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801459	2021NE00600	440920 - 2021NL01144	09432474704 - VIVIANE PAULINO PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES MARIA JOSE PATRÍCIO AO HRAS SÃO MATEUS ES , DANIELLY ROSA CORREA AO HMSJ COLATINA ES , LUANA DE SOUZA VIEIRA AO HMSJ COLATINA ES, LORRAINE DE O. SILVA AO HMSJ COLATINA ES , LANDERSON GUERINO FALTZ AO H . EVANGÉLICO VITORIA ES , DANIELLE SANTANA AO HMSJ COLATINA ES , OSCAR EWALD A CLINICA MED IMAGEM SÃO MATEUS ES.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801460	2021NE00439	440920 - 2021NL01145	13016525712 - JEFFERSON DO NASCIMENTO SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LUIZ CARLOS AO HOSP. ENSEADA DA PRAIA VITORIA ES.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801461	2021NE00030	440920 - 2021NL01146	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES ANA CLARA REZENDE BASILONE ES, MARIA ALMERINDA S. DA SILVA AO H.LINHARES MEDICAL CENTER ES, DARLY NATIELI SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, BIANCA LUIZA FERNANDES AO HMSJ COLATINA ES, JHULIA CAMARGO DA SILVA A CLINIC MED IMAGEM SÃO MATEUS ES, GESSIARA DIAS SILVA ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES, CREUDIANE DA SILVA RODRIGUES AO HOSP EVANGÉLICO VITORIA ES, PABLO LUCAS DE SOUZA AO HINSG VITORIA ES.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801462	2021NE00697	440920 - 2021NL01173	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 8745 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.- PROC 2021- R0K6R.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01463	2021NE00698	440920 - 2021NL01174	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 369 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PROC 2021-RCKGR.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01464	2021NE00699	440920 - 2021NL01175	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 3851 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PROC 2021-RCKGR.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01465	2021NE00643	440920 - 2021NL01176	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 3087848 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.- PROC 2021-07PGZ.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01466	2021NE00672	440920 - 2021NL01177	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 205981 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021. PROC 2021-QZPGZ.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01467	2021NE00515	440920 - 2021NL01179	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO NF Nº. 04787 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO BANCO DE SANGUE/HDAMF POR PERÍODO DE 12 MESES - VIGÊNCIA 28/07/2021 À 27/07/2022 CONTRATO Nº. 040/2021.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/10/2021	2021OB01468	2021NE00559	440920 - 2021NL01178	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 96173 E 96515 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PROC 2021-CR404.COTA JULHO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20/10/2021	2021OB01430	2021NE00401	440920 - 2021NL01153	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1545 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRFZPZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, EMCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01433	2021NE00516	440920 - 2021NL01169	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1722 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01472	2021NE00048	440920 - 2021NL01182	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 02129 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 057/2017 VIG.01/05/2021 à 30/04/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01474	2021NE00318	440920 - 2021NL01180	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 461976 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR E ÁREAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01475	2021NE00081	440920 - 2021NL01181	025589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 13211 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 081/2016 VIG. 06/04/2021 A 05/04/2022.COTA SETEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
21/10/2021	2021OB01476	2021NE00012	440920 - 2021NL01187	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR OS WILSON DE ALMEIDA ARAÚJO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, BUSCAR VEÍCULO AMBULÂNCIA QUE ESTAVA NA OFICINA AUTO CENTER MANOELA, CONDUZIR PACIENTE RUTH PEDERZINI BERNARDES PARA HOSPITAL SANTA MARIA, AMANDA MAFRA HOTA PAVÃO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DIOMEDES FERREIRA DOS SANTO, MIGUEL PEREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSEF, LOCÍAS KIHL PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS.COTA FEVEREIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01477	2021NE00232	440920 - 2021NL01188	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARLONCEZAR BELIZARIO PARA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VITORIA, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ, ALICE DA SILVA MORAES PARA HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES EM SÃO MATEUS, MOACIR CABRAL DE MENDONÇA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITORIA, RIVALDO NOVAES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE. ANA LÍVIA FERREIRA DA SILVA PARA HOSPITAL INFANTIL H P M VITORIA, ERONIS PATROCÍNIO DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITORIA, CLEUZA RODRIGUES ROCHA PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VITORIA, JOSILANE GOMES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01478	2021NE00014	440920 - 2021NL01189	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR OS PACIENTES IVANI BATISTA COELHO PARA FAZER EXAME CLÍNICA MED IMAGEM, KALITA DE SOUSA PARANHÔ PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, ELIO SOARES DE LIMA PARA HOSPITAL SANTA CASA, LUIS CARLOS GOMES PARA HOSPITAL SANTA RITA, JULIO CESAR FERREIRA LOURENÇO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01479	2021NE00234	440920 - 2021NL01203	97581909620 - MARCILENE ALVES DA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC EMILLY GABRIELA FREITAS AO HMSJ COLATINA ES DESTINO COLATINA.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01480	2021NE00484	440920 - 2021NL01204	03115839707 - WACKSON MEDEIROS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A ACOMP PAC VALERIA DA SILVA AO HMSJ COLATINA ES,ALICE DA SILVA MORAES AO HRAS SÃO MATEUS ES, JAIR JUSTINIANO GOMES AO HAPF VITORIA ES,,KALITA DE SOUZA PARANHÔ AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA, S. MATEUS, VITORIA.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01481	2021NE00039	440920 - 2021NL01205	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 8 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PAC JOSILANE GOMES AO HMSJ COLATINA ES,CLEBER LUCASBATISTA AO HIMABA VITORIA ES,JULIA CAMARGO AO HRAS SÃO MATEUS ES,ALINE GOMES AO HMSJ COLATINA ES,,JOAO BATISTA LOURENÇO AO HMSA COLATINA ES, ERICK TEIXEIRA CARVALHO AO H.INFANTIL VITORIA ES,JULIA CAMARGO AO HRAS SÃO MATEUS ES,,HILDA DA SILVA LITIG AO HDS VITORIA ES,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA ES,LAURITA SANTOS RIJUS AO HRAS SÃO MATEUS ES,DEBORA SANTOS AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01482	2021NE00665	440920 - 2021NL01183	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9323 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES HOSPITALAR - PROC 2021-0P355.NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01483	2021NE00598	440920 - 2021NL01184	09392396000134 - PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 103239 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROC 2021-H0J52.NO MES DE OUTUBRO DE 2021. COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01484	2021NE00662	440920 - 2021NL01185	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 11125 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021- PROC 2021-F06WR.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01485	2021NE00705	440920 - 2021NL01186	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 2798 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.- PROC 2021-0N515.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01486	2021NE00670	440920 - 2021NL01208	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1489592 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PROC 2021-S62D0.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/10/2021	2021OB01487	2021NE00686	440920 - 2021NL01193	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGAMENTO DE NF. 601335 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801488	2021NE00677	440920 - 2021NL01191	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento DE NF. 3925 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801489	2021NE00623	440920 - 2021NL01194	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 407 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801490	2021NE00696	440920 - 2021NL01195	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO de nf. 406 referente à aquisição de Medicamentos de Consumo Hospitalar no mes de outubro de 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801491	2021NE00695	440920 - 2021NL01196	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 514 referente à aquisição de Medicamentos de Consumo Hospitalar - NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801492	2021NE00682	440920 - 2021NL01197	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9116 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801493	2021NE00688	440920 - 2021NL01198	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9102 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801494	2021NE00687	440920 - 2021NL01199	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAEMNT0 DE NF. 206649 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801495	2021NE00650	440920 - 2021NL01200	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 267690 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801496	2021NE00676	440920 - 2021NL01201	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 268715 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801497	2021NE00634	440920 - 2021NL01202	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 170006 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801498	2021NE00701	440920 - 2021NL01192	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DE NF. 8721 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	25/10/2021	2021NE00013	440920 - 2021NL01190	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SETE DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA EUNICE DE SOUSA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO, LUANA DE SOUSA VIEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BEATRIZ CRISTINA VIANA PINHEIRO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, MARIA STRZEPA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, RAQUEL APARECIDA DAMÁZIO DA CUNHA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, EMILLI GABRIELLA FREITAS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, KEYVISSON DIVINO ALVES DA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, ADELSON LOPES DOS SANTOS PARA HOSPITAL EVANGÉLICO, JOAQUIM GONÇALVES PEREIRA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO, LORENZO DE SOUSA ALMEIDA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801500	2021NE00078	440920 - 2021NL01212	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC CRISTINA VIANA COUMBRA AO HMSJ COLATINA ES,ALINE GOMES SIMÃO AO HMSJ COLATINA ES,JOÃO BATISTA LOURENÇO AO HMSA COLATINA ES,ERICK TEIXEIRA CARVALHO AO H.INFANTIL VITORIA ES, LIVIA FERREIRA DA SILVA AO H.INFANTIL VITORIA ES,AMANDA MAFRA MOTA PAVÃO AO HMSJ COLATINA ES,JOAQUIM GONÇALVES PEREIRA AO H.INFANTIL VITORIA ES,C DIOMEDES FERREIRA DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,DDEBORA SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801501	2021NE00057	440920 - 2021NL01213	02765759707 - CRISTIAN ROSA DE PAULA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS E MEIA RE. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC JOSILANE GOMES AO HMSJ COLATINA ES,LUANA DE SOUZA VIEIRA AO HMSJ COLATINA ES,BENEDITO FELIPE FILHO AO HMSJ COLATINA ES,MARIA STRZEPA DE CARVALHO AO HMSJ COLATINA ES,RAQUEL APARECIDA DAMASIO DA CUNHA AO HMSJ COLATINA ES,JOSIEL SANDER DA SILVA AO HMSJ COLATINA ES,HILDA DA SILVA LTTIG AO HDS VITORIA ES,LAURITA DOS SANTOS RIUS AO HRAS SÃO MATEUS ES,NATIELE DE ASSIS JORGE AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01502	2021NE00036	440920 - 2021NL01214	07728339745 - DEUZELI CASSIANO DA SILVA GOMES	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC WILSON DE ALMEIDA ARAUJO AO HMSJ COLATINA ES ,CLEBER LUCAS BATISTA WIL AO HIMABA ES,MIGUEL PEREIRA AO HMSJ COLATINA ES DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01503	2021NE00035	440920 - 2021NL01215	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC KLEYTON FELIPE PANTALEAO ROCHA AO HJSN VITORIA ES,LUCAS DE PAULA OLIVEIRA AO LABORATORIO MAIA CONSULTORIO HEMATOLOGIA COLATINA ES,CLEUZA RODRIGUES DA ROCHA AO HAFP VITORIA ES,LUIZ CARLOS GOMES AO H.SANTA RITA VITORIA ES,LOCÍAS KIHL AO HMSA COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01504	2021NE00600	440920 - 2021NL01216	09432474704 - VIVIANE PAULINO PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC MARLON CEZAR BELISARIO HAFP VITORIA ES,MOACIR CABRAL DE MENDONÇA AO H.EVANGELICO VITORIA ES ,RIVALDO NOVAIS AO HMSA COLATINA ES,IVANA BATISTA COELHO A CLINICA MED IMAGEM SÃO MATEUS ES ,DESTINO VITORIA,COLATINA S. MATEUS.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01505	2021NE00030	440920 - 2021NL01217	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE PMARIA DAS GRAÇAS R. DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,RUTH PEDERZINE BERNARDES AO H.SANTA MARIA COLATINA ES,ADILSON LOPES DOS SANTOS H.EVANGELICO VITORIA ES,AERONIS PATROCINIO E OLIVEIRA H.EVANGELICO VITORIA ES,JOSILANE GOMES AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO VITORIA, COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01506	2021NE00041	440920 - 2021NL01218	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EUNICE SOUZA AO H.EVANGELICO VITORIA ES ,JULIA CAMARGO AO HRAS SÃO MATEUS ES,ROSEMAR MOREIRA DE JESUS AO HMSJ COLATINA ES,KEYVISSON DIVINO ALVES AO HMSJ COLATINA ES,JULIA CAMARGO AO HRAS SÃO MATEUS ES ,LORENZO DE SOUZA ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA, S. MATEUS.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01507	2021NE00042	440920 - 2021NL01211	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA REUNIÃO DE COLEGIADOS DOS DIRETORES DA REDE PRÓPRIA NO AUDITORIO DA SESA E ASSUNTOS DIVERSOS NA SESA VITORIA ES DESTINO VITORIA.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01508	2021NE00703	440920 - 2021NL01209	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 390 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PROC 2021-8754N.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01509	2021NE00658	440920 - 2021NL01210	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 11266 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PROC 2021-5F0X1.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01510	2021NE00731	440920 - 2021NL01224	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NF. 548704 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01511	2021NE00588	440920 - 2021NL01206	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 175 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 - PROC 2021-FRCDN.COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01512	2021NE00566	440920 - 2021NL01207	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 13754 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021- PROC 2021-COW4V.COTA III HO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/10/2021	2021OB01513	2021NE00047	440920 - 2021NL01227	06952305000180 - J.L TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINGHA EPP	PAGAMENTO DE NF. 1991 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFAS PLÁSTICAS COM 20 (VINTE)NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01514	2021NE00083	440920 - 2021NL01228	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF. 263243 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA RELATIVO A FROTA DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 19/2017 VIG. 01/11/2019 A 02/11/2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01515	2021NE00082	440920 - 2021NL01229	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF. 263243 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA RELATIVO A FROTA DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. CONTRATO 19/2017 VIG. 01/11/2019 A 02/11/2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01516	2021NE00685	440920 - 2021NL01226	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 268924 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01517	2021NE00038	440920 - 2021NL01230	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 340 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 0007/2017 VIG. 21/01/2021 a 20/01/2022 COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/10/2021	2021OB01518	2021NE00511	440920 - 2021NL01232	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PERIODO DE 6 MESES (CONFORME EXERCICIO FINANCEIRO) NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2021 VIG.22/07/2021 A 21/07/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/10/2021	2021OB01519	2021NE00673	440920 - 2021NL01219	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NF. 546704 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01520	2021NE00674	440920 - 2021NL01220	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 96752 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01521	2021NE00669	440920 - 2021NL01221	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 206077 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01522	2021NE00660	440920 - 2021NL01222	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 11026 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01523	2021NE00720	440920 - 2021NL01223	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NF. 548325 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01524	2021NE00684	440920 - 2021NL01225	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO DE NF. 349242 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01525	2021NE00315	440920 - 2021NL01231	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 521788,521795,521793,521211,521978,521228,521231,521235,521238,521982 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/11/2021	2021OB01526	2021NE00064	440920 - 2021NL01244	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01527	2021NE00067	440920 - 2021NL01247	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO GERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01528	2021NE00066	440920 - 2021NL01248	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO GERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01529	2021NE00733	440920 - 2021NL01233	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 188 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01530	2021NE00711	440920 - 2021NL01234	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 184 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01531	2021NE00722	440920 - 2021NL01235	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 211882 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01532	2021NE00677	440920 - 2021NL01236	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3935 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801533	2021NE00699	440920 - 2021NL01237	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 4172 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801534	2021NE00713	440920 - 2021NL01246	26996695000105 - KNOW HOW ELETRÔNICOS EIRELI	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF. 741 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR E BEBEDOURO ELETRICO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.000/1180-23, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA 2021NE00712 (RECURSO CONTRAPARTIDA) NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801535	2021NE00712	440920 - 2021NL01245	26996695000105 - KNOW HOW ELETRÔNICOS EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 741 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR E BEBEDOURO ELETRICO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.000/1180-23 NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
05/11/2021	2021O801541	2021NE00079	440920 - 2021NL01253	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 25295 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINFESTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CADA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2019 VIG. 09/11/2020 a 08/11/2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801542	2021NE00190	440920 - 2021NL01254	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE NF. 202100000015813 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLANGIORESSONÂNCIA) NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/01/2022 COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/11/2021	2021O801545	2021NE00068	440920 - 2021NL01259	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801546	2021NE00387	440920 - 2021NL01260	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE FATURA referente cobrir despesa com prestação de serviço com telefonia fixa (modalidade longa distância nacional), para o mes de outubro de 2021.COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801547	2021NE00073	440920 - 2021NL01261	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA FEVEREIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801548	2021NE00010	440920 - 2021NL01262	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2891 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.05/2020 VIG. 22/10/2021 ATÉ 21/10/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801549	2021NE00096	440920 - 2021NL01272	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 300 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CON F. CONTRATO 09/2020 VIG. 07/01/2021 A 06/01/2022.COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801550	2021NE00053	440920 - 2021NL01273	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 76242 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSÍMETRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 167/17 VIG. 03/09/2020 A 02/09/2021.COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
09/11/2021	2021O801554	2021NE00071	440920 - 2021NL01282	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801555	2021NE00071	440920 - 2021NL01283	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801556	2021NE00097	440920 - 2021NL01284	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 7164 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARQUIVOS E CORRELATOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CADA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 159/2020 VIG. 11/10/2020 A 10/10/2021 VIG. 10/10/2021 A 09/04/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

10/11/2021	2021OB01557	2021NE00468	440920 - 2021NL01290	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 371 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01558	2021NE00436	440920 - 2021NL01279	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 7809 REFERENTE À Locação de um Sistema FDR D-EVO II, para o setor de Radiologia - PROC 2021-97VOR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA JUNHO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01559	2021NE00400	440920 - 2021NL01286	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 1294 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2PZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, ENCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID (MODALIDADE SERVIÇOS) - PROC 2021-NLBXB, PARA OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2021 NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/012/021.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01560	2021NE00517	440920 - 2021NL01252	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 7982 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022 COTA 141401 NF 3011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01561	2021NE00050	440920 - 2021NL01258	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 1246 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01562	2021NE00048	440920 - 2021NL01278	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 2138 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 057/2017 VIG. 01/05/2021 à 30/04/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01563	2021NE00781	440920 - 2021NL01304	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 411 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA CLÍNICA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 24/05/2021 A 23/11/2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01566	2021NE00016	440920 - 2021NL01249	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS ELIO LIMA LURDES STEFANON E SIRLEILA ZANON PARA PERICIA MEDICA IPAJM EM VITORIA,CONDUZIR PACIENTE VALERIA DA SILVA PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE CLEYTON FELIPE PANTALEÃO ROCHA PARA HOSPITAL JAYME DOS SANTOS,CONDUZIR PACIENTE BENEDITO FELIPE FILHO PARA HOSPITAL SÃO JOSE EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE JAIR JUSTINIANO GOMES PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EM VITORIA NEVES NA SERRA,CONDUZIR PACIENTE ROSEMAR MOREIRA DE JESUS PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE JOSIEL SANDER DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE LUCAS DE PAULA DE OLIVEIRA LIMA PARA CONSULTA NA CLINICA HEMATOLOGIA CLEBER MAIA EM COLATINA,DESTINO VITORIA E COLATINA.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01567	2021NE00232	440920 - 2021NL01255	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE BENEVIDES ROSA DA SILVA PARA HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES EM SÃO MATEUS,CONDUZIR PACIENTE AMANDA MAFRA MOTA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE VILMA AMERICA NEVES EVANGELISTA PARA HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES EM VITORIA,CONDUZIR PACIENTE ATEVAL FAGUNDES DOS SANTOS PARA HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES EM SÃO MATEUS,CONDUZIR PACIENTE ASSIS QUINTINO DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE HERLY GONÇALVES GOLTARA PARA HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES EM SÃO MATEUS,CONDUZIR PACIENTE GLAYSSON LEANDRO EVALDTPARA HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES EM SÃO MATEUS,DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801568	2021NE00014	440920 - 2021NL01256	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSE GERALDO PEREIRA PARA HOSPITAL SANTA RITA DE VITORIA,LETICIA FERENANDES COELHO PARA HOSPITAL INFANTIL HIMABA,SMUEL MOREIRA BASTOS PARA HOSPITAL MAT. SÃO JOSE COLATINA, WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE COLATINA,CONDUZIR PACIENTE FRANCIELLE DE JESUS FREITAS PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE,GABRIELA PIO MARINHO PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE COLATINA COLATINA,LAIANE FERREIRA ROSAPARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE COLATINA,SUELI RODRIGUES DE NATE PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE COLATINA,DESTINO VITORIA, COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801569	2021NE00012	440920 - 2021NL01257	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSÉ MARIANO DE LIMA PARA HOSPITAL HRAS,MAICOM FERNANDES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,EMANUELLI VITORIA SOUSA SANTOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,RIKLEI SANDER OLIVEIRA PAULINO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,BUSCAR VEÍCULO HB 20 LOCADO NA EMPRESA MASTER EIRELI,DEBORA SOARES GUIMARÃES COSTA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO,OSCAR EVALD PARA HOSPITAL HRAS,OSCAR EVALD PARA HOSPITAL HRAS,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA,DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA REUNIÃO NA SESA,CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA REUNIÃO NA SESA,CONDUZIR FUNCINÁRIOS PAULO ROBERTO REIS, MARIZETE OELANDA,CEZAR FERRARI PARA PERÍCIA MEDICA NO IPAJM,BUSCAR PACIENTE JORGE SOUZA MENDES NO HOSPITAL EVANGÉLICO,LEVAR AMOSTRA SWAB COVID PACIENTE TEREZA GOMES DE SOUZA PARA O LACEN,DESTINO S. MATEUS,COLATINA E VITORIA.COTA FEVEREIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801570	2021NE00234	440920 - 2021NL01263	97581909620 - MARCILENE ALVES DA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC AMANDA MAFRA MOTO PAVÃO AO HMSJ COLATINA ES,MAICON FERNANDES AO HMSJ COLATINA ES.COTA AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801571	2021NE00041	440920 - 2021NL01264	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTEFRANCISCA AGUIAR DE SOUZA AO H.EVANGELICO VITORIA ES , PAMELA MATOS SAUDER AO HMSJ COLATINA ES,FRANCEILLE JESUS FREITAS AO HMSJ COLATINA ES, JOSEMAR ANDRADE GOULART AO HMSA COLATINA ES ,DESTINO COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801572	2021NE00035	440920 - 2021NL01265	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC JULIO CESAR FERREIRA AO HMSJ COLATINA ES,JOSE GERALDO PEREIRA AO H.SANTA RITA VITORIA S,AMANDA MAFRA MOTA AO HMSJ COLATIANA ES, GABRIEL ALVES LISBOA AO HMSA COLATIANA ES,PAULO WANDERSON P AO HMSJ COLATIANA ES, TIARA GOMES PEREIRA AO HMSJ COLATIANA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801573	2021NE00030	440920 - 2021NL01266	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE NATIELE SILVA AO HMSJ COLATINA ES,RIKLEI SAUDERR OLIVIERA PAULINO AO HMSA COLATINA ES,AO HMSA COLATINA ES,ISMAEL MOREIRA BASTO AO HMSJ COLATINA ES,IRENE PEREIRA FREITAS AO HMSJ COLATINA ES,GABRIELA RIO MARINHO AO HMSJ COLATINA ES,LAINE FERREIRA ROSA AO HMSJ COLATINA ES,MARIA ESCALDA FERRO AO HRAS SÃO MATEUS ES,ASSIS QUINTINO DE OLIVEIRA AO HMSA COLATINA ES,DESTINO COLATINA, S. MATEUS.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801574	2021NE00078	440920 - 2021NL01268	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS AO H. EVANGELICO VITORIA ES,VANTUIL CUSTODIO AO H. EVANGELICO VITORIA ES,DESTINO VITORIA.COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01575	2021NE00036	440920 - 2021NL01269	07728339745 - DEUZELI CASSIANO DA SILVA GOMES	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC JULIMAR GURIATO ZUCOTO AO HMSA COLATINA ES,ATEVAL FAGUNDES DOS SANTOS AO HRAS SÃO MATEUS ES ,DESTINO COLATINA, S. MATEUS. COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01576	2021NE00600	440920 - 2021NL01270	09432474704 - VIVIANE PAULINO PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC EMANUELLI VITORIA SOUZA DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES , OSCAR EVALD AO HRAS SÃO MATEUS ES ,SUELI RODRIGUES DE NATE AO HMSJ COLATIA ES ,HERLY GONÇALVES AO HRAS SÃO MATEUS ES ,DESTINO S. MATEUS, COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01577	2021NE00039	440920 - 2021NL01271	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 7 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONDUZIR PACCARLA NATIELE ASSIS JONGO AO HMSJ COLATINA ES,FRANCISCA AGUIAR SOUZA AO H.EVANGELICO VITORIA ES,NATIELLE SILVA CALLI AO HMSJ COLATINA ES,PAMELA MARTES AO HMSJ COLATINA ES,VANTUIL CUSTODIO AO H.EVANGELICO VITORIA ES,EDMAR FERNANDES AO HMSJ COLATINA ES,JULIMAR GURIATO ZUCOLOTO AO HMSA COLATINA ES,NARA GOMES PEREIRA AO HMSJ COLATINA ES,JOSEMAR ANDRADE GOUILART AO HMSA COLATINA ES,DESTINO COLATINA, VITORIA.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01578	2021NE00094	440920 - 2021NL01251	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6691 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0285/2015 VIG. 01/11/2020 a 30/10/2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01579	2021NE00007	440920 - 2021NL01277	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1944 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CON F. CONTRATO 003/2019 VIG.07/07/2021 a 06/07/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01580	2021NE00671	440920 - 2021NL01293	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	pagamento DE NFS. 9993 E 9994 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR -NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. cota setembro de 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01581	2021NE00052	440920 - 2021NL01289	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 10655 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01582	2021NE00315	440920 - 2021NL01303	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 518888,522509,524221,524450,524229,524233,524453,524456,524459,524241,524237,524578,524581,524583,524586 ,524590,524597,524588,524593 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA O NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01584	2021NE00076	440920 - 2021NL01250	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 2508 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 04/2018 VIG. 21/03/2021 A 20/03/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01585	2021NE00008	440920 - 2021NL01285	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 1293 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.01/2021 VIG. 26/01/2021 À 26/01/2021 COTA OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01586	2021NE00006	440920 - 2021NL01287	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 93 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF.00004/2019 VIG. 18/09/2021 A 17/09/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01587	2021NE00087	440920 - 2021NL01292	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1573 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01588	2021NE00081	440920 - 2021NL01299	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 13281 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO O.081/2016 VIG. 06/04/2021 A 05/04/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

11/11/2021	2021OB01589	2021NE00401	440920 - 2021NL01291	08830933000118 - UNI.DE RADIOLOGISTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1572 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2PZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, EMCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID, PARA OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021 NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01596	2021NE00484	440920 - 2021NL01267	03115839707 - WACKSON MEDEIROS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO 2021 PARA DEBORA SOARES GUIMARÃES AO H. EVANGELICO VITORIA ES, DAYANA FERREIRA AO HMSJ COLATINA ES, GLAYSSON LEANDRO EVALDT AO HRAS SÃO MATEUS ES, DESTINO COLATINA, VITORIA E S. MATEUS. COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01597	2021NE00707	440920 - 2021NL01274	09840627775 - EDIVANIO MENDES DO PASSOS	PAGAMENTO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA REUNIÃO NA SESA VITORIA ES, NA APRESENTAÇÃO NA SESA PARA E PARA ENTREGAR DE DOCUMENTOS E TOMAR POSSE COMO DIRETOR GERAL VITORIA ES, DESTINO VITORIA. COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01598	2021NE00773	440920 - 2021NL01275	15003895798 - MARCOS VINICIUS PIMENTA DA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA REUNIÃO NA SESA VITORIA ES, DESTINO VITORIA. COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01599	2021NE00042	440920 - 2021NL01276	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA 26/10-REUNIÃO DO FORUM DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR NO HPM E DIA 27/10 REUNIÃO DO COLEGIADOS DOS DIRETORES DA REDE PROPRIA NO AUDITORIO DA SESA VITORIA ES, DESTINO VITORIA. COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01600	2021NE00057	440920 - 2021NL01288	02765759707 - CRISTIAN ROSA DE PAULA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC JOSE MARIANO DE LIMA AO HRAS SÃO MATEUS ES, BENEVIDES ROSA DA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES, LETICIA FERNANDES COELHO AO HIMABA VITORIA ES, JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO AO HMSA COLATINA ES, EDMAR FERNANDES AO HMSJ COLATINA ES, LEANDRO CORREIA ALVES AO H. EVANGELICO VITORIA ES, SIMONE FIGUEIREDO SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO S. MATEUS, VITORIA E COLATINA. COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01601	2021NE00013	440920 - 2021NL01306	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE AMANDA MAFRA MOTA PAVÃO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS PARA HOSPITAL EVANGÉLICO, MARIA APARECIDA MARQUES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, GABRIEL ALVES LISBOA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, IRENE PEREIRA DE FREITAS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DAYNE FERREIRA DE ALMEIDA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, LEANDRO CORREIA ALVES PARA HOSPITAL EVANGÉLICO, MARIA ESCALDAFERRO PARA HOSPITAL HRAS, DESTINO COLATINA, VITORIA, S. MATEUS. COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01602	2021NE00065	440920 - 2021NL01309	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01603	2021NE00009	440920 - 2021NL01294	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 11/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2020 A 13/12/2021 COTA NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01604	2021NE00054	440920 - 2021NL01298	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 616 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG. 24/07/2021 A 23/07/2022 COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01605	2021NE00027	440920 - 2021NL01300	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 2423 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 0205/2017 NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 05/10/2021 MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0205/2017 VIG. 06/10/2020 A 05/10/2021. COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01606	2021NE00063	440920 - 2021NL01308	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA 0202109658 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01607	2021NE00753	440920 - 2021NL01305	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 259 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01608	2021NE00599	440920 - 2021NL01296	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 723 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (CONSTRUÇÃO CIVIL) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01609	2021NE00664	440920 - 2021NL01297	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 10188 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MODULOS ALIMENTARES HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01610	2021NE00481	440920 - 2021NL01301	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 8523 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - PROC 2020-Q0F22, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01611	2021NE00651	440920 - 2021NL01302	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3961 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01612	2021NE00026	440920 - 2021NL01281	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1682 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR E ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01613	2021NE00092	440920 - 2021NL01280	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 8790 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 346/2020 VIG. M18/12/2020 A 17/12/2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
12/11/2021	2021OB01614	2021NE00026	440920 - 2021NL01321	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1741 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR E ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
16/11/2021	2021OB01583	2021NE00318	440920 - 2021NL01307	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 466585 PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO 066/2020 NO PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022 COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01615	2021NE00379	440920 - 2021NL01295	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 79262 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2PZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, EMCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID (MODALIDADE CONSUMO) - PROC 2021-KWG98, PNO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01617	2021NE00694	440920 - 2021NL01310	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento de nfs. 8799,8830 referente à aquisição de Medicamentos de Consumo Hospitalar no mes de novembro de 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01618	2021NE00696	440920 - 2021NL01311	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO de nfs. 466,493 referente à aquisição de Medicamentos de Consumo Hospitalar no mes de novembro de 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01619	2021NE00678	440920 - 2021NL01312	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9000 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01620	2021NE00685	440920 - 2021NL01314	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DE NF. 270104 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01621	2021NE00732	440920 - 2021NL01315	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 6143 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01622	2021NE00721	440920 - 2021NL01316	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NF. 553573 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01623	2021NE00751	440920 - 2021NL01320	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 10031 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01624	2021NE00636	440920 - 2021NL01323	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. A00809 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO EXECUTIVO SEM MOTORISTA PARA ESTA UNIDADE HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO NO PERÍODO DE 22/10/2021 A 31/10/2021.COTA OUTBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801625	2021NE00763	440920 - 2021NL01318	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 3123286 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801626	2021NE00585	440920 - 2021NL01313	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE NF. 469 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-FBCD, NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801627	2021NE00766	440920 - 2021NL01317	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 6157 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801628	2021NE00702	440920 - 2021NL01322	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 185 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/11/2021	2021O801633	2021NE00712	440920 - 2021NL01245	26996695000105 - KNOW HOW ELETRÔNICOS EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 741 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR E BEBEDOURO ELÉTRICO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.000/1180-23 NO MES DE OUTUBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
18/11/2021	2021O801630	2021NE00024	440920 - 2021NL01325	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLSCH LACERDA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PREPARO DE RESPOSTA INCIDENTES COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS- FORÇA NACIONAL DO SUS/DAHV/SAES/MS NO PAVILHÃO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA ES.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801631	2021NE00480	440920 - 2021NL01319	23669731000120 - NURMED IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 6235 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PROC 2021-7LX9M, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801632	2021NE00011	440920 - 2021NL01326	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 11/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 MCONF. CONTRATO 0209/2012 VIG. 16/10/2021 à 15/10/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801634	2021NE00639	440920 - 2021NL01333	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 8904 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021- PROC 2021-27VHC.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801635	2021NE00735	440920 - 2021NL01332	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 4628 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-LL37L.NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801636	2021NE00522	440920 - 2021NL01328	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 4148 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801637	2021NE00520	440920 - 2021NL01329	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 8889 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
19/11/2021	2021O801638	2021NE00516	440920 - 2021NL01324	01314354000173 - COOTES- COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1731 REFERENTE A Contratação de serviços Médicos Especializados de ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 07/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801639	2021NE00315	440920 - 2021NL01327	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS: 526151,526551,524727,525985,526554,527766,527769,527773,527771,527776,527775,526014,526017 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801640	2021NE00675	440920 - 2021NL01331	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9601 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - PROC 2021-90VKZ.NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801641	2021NE00765	440920 - 2021NL01334	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 133546 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PROC 2021-QZPGZ.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801642	2021NE00738	440920 - 2021NL01330	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 3060 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2020-021DQ.NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801643	2021NE00683	440920 - 2021NL01335	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 8905 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PROC 2020-0RK2J.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01644	2021NE00760	440920 - 2021NL01336	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 4699 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PROC 2021-NKDHZ.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01645	2021NE00761	440920 - 2021NL01337	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 3123285 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PROC 2021-NKDHZ.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01646	2021NE00699	440920 - 2021NL01338	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 4499 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PROC 2021-8CK6R.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/11/2021	2021OB01647	2021NE00605	440920 - 2021NL01340	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 643868 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS CONSUMOS NO PERÍODO DE 20/10/2021 A 31/10/2021 CONF. CONTRATO 018/2017 20/10/2019 a 19/10/2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
24/11/2021	2021OB01652	2021NE00016	440920 - 2021NL01339	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS FERNANDO E LUANA PARA REUNIÃO DA VIGILANCIA EM COLATINA,SIMONE FIGUEREDO SOUZA NO HMSJ EM COLATINA,BUSCAR PLAQUETAS NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,DESTINO COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01653	2021NE00234	440920 - 2021NL01350	97581909620 - MARCILENE ALVES DA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC MDANILO NEVES OLIVIERA AO HAFV VITORIA ES DESTINO VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01654	2021NE00039	440920 - 2021NL01351	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PAC JJAIR JUSTINIANO GOMES AO H.SANTA MARIA ES,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA ES,MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AO HMSA COLATINA ES,DAYANE FERREIRA AO HMSJ COLATINA ES,CONDUZIR PAC HOSP EVANGELICO VITORIA ES,ROMILDO VIEIRA SILVA HMSA COLATINA ES,JOAO CAETANO NETO AO HDS VITORIA ES,DESTINO COLATINA, VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01655	2021NE00078	440920 - 2021NL01352	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC serteir carlos oliveira AO HAFV VITORIA ES, CINTIA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA AO HDS VITORIA ES DESTINO VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01656	2021NE00041	440920 - 2021NL01354	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE JAIR JUSTINIANO GOMES AO SANTA MARIA COLATINA ES,JAIR LOPES CONSTANTINO AO HRAS SÃO MATEUS ES ,MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AO HMSA COLATINA ES ,FERNANDA DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES ,JORDEON CHARGAS COSTA AO HEVV VITORIA ES,PALMERINDO CALIXTO TEIXEIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES ,DESTINO COLATINA,S. MATEUS E VITORIA.COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01657	2021NE00057	440920 - 2021NL01355	02765759707 - CRISTIAN ROSA DE PAULA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC CARLOS DOS SANTOS AO HRAS SÃO MATEUS ES,MANOELINA DO CARMO ARAUJO ALVES AO H EVV VITORIA ES,DAYANE FERREIRA AO HMSJ COLATINA ES,ANTONIO GOMES A MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,JOSE GALDINO AO HMSA COLATINA ES,SERGIO VITAL AO HRAS SÃO MATEUS ES,ISAÍAS MELO AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA, S. MATEUS VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01658	2021NE00600	440920 - 2021NL01356	09432474704 - VIVIANE PAULINO PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC HJAIR JUSTINIANO GOMES AO HSANTA MARIA COLATINA ES,FRANCIELE LEBLACK MUNIZ AO HMSJ COLATINA ES,ELIZIANE ALVES OLIVEIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES, LETICIA ARAUJO SILVA AO HMSJ COLATINA ES,JAIR JUSTINIANO GOMES AO HEVY VITORIA ES,JAIR JUSTINIANO GOMES AO H SANTA MARIA COLATINA ES,JAIR JUSTINIANO GOMES AO H SANTA MARIA COLATINA ES,CLEBER FERREIRA AO HMSA COLATINA ES ,ELZIANE ALVES DE OLIVIERA AO HRAS SÃO MATEUS ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS E VITORIA.COTA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01659	2021NE00030	440920 - 2021NL01357	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DAYANI GOULART PIRES AO HMSJ COLATINA ES,ROSIMEIRE DA SILVA A UNIMED COLATINA ES,MANOEL MARINHO AO HRAS SÃO MATEUS ES,ANTONIO DE SOUZA MENDES AO HMSA COLATINA ES,VANE BATISTA COELHO A MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,VALERIA BARROS MARQUES AO HMSJ COLATINA ES,PAOLA DA SILVA MARTINS AO MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,WANDERSON VINICIUS SOARES AO H EVANGELICO VITORIA ES,JAIR JUSTINIANO GOMES AO HAFP VITORIA ES,JANDIRA ROSA MOREIRA AO HMSA COLATINA ES, DESTINO COLATINA,S. MATEUS E VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01660	2021NE00035	440920 - 2021NL01358	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PACCECILIA SCHIMITH BERGUE AO HMSJ COLATIANA ES,ANTONIO ENZO DA ROCHA AO HEVANGELICO VITORIA ES,FABIO SILVA JANUARIOIZAIAS CONSTANTINO AO HRAS SÃO MATEUS ES,JORDANA DA SILVA LOUBACK AO HMSJ COLATINA ES,MARIA GREGORIO REIS AO HMSA COLATINA ES,DULCINEIA DAVID BARCELOS AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA S. MATEUS.COTA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01661	2021NE00773	440920 - 2021NL01359	15003895798 - MARCOS VINICIUS PIMENTA DA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA E MEIA RL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA AGENDA GTI E PATRIMONIO SESA VITORIA ES DESTINO VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
25/11/2021	2021OB01662	2021NE00759	440920 - 2021NL01363	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 641 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-NKDHZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01663	2021NE00764	440920 - 2021NL01369	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 4708 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021-PROC 2021-QZPGZ.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01664	2021NE00762	440920 - 2021NL01367	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 48881 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021-PROC 2021-H092G.COTA OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01665	2021NE00801	440920 - 2021NL01360	02985070000171 - JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR ME E	PAGAMENTO DE NF. 8125 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-48373 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
26/11/2021	2021OB01666	2021NE00707	440920 - 2021NL01353	09840627775 - EDIVANIO MENDES DO PASSOS	PAGAMENTO REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA REUNIÃO NA SSAPAS E GEAT SESA VITORIA ES,AGENDA COM GTI E PATRIMONIO VITORIA ES DESTINO VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01667	2021NE00014	440920 - 2021NL01364	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE CARLOS DOS SANTOS PARA HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES, MAURILIO MANOEL MARIN PARA HRAS EM SÃO MATEUS,ELIZIANE ALVES DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES EM SÃO MATEUS,FERNANDA DOS SANTOS RIBEIRO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,JAIR JUSTINIANO GOMES PARA HOSPITAL SANTA MARIA EM COLATINA,DESTINO S. MATEUS, COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

29/11/2021	2021OB01668	2021NE00013	440920 - 2021NL01365	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE DANILO NEVES OLIVEIRA PARA HOSPITA ANTONIO BEZERRA DE FARIAS,MANOELINA DOCARMO ARAUJO SALES PARA HOSPITAL EVANGÉLICO,CERTEI CARLOS OLIVEIRA PARA HOSPITA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS,ANTONIO DE SOUSA NEVES PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,YRANY BATISTA COELHO PARA EXAME MED IMAGEM SÃO MATEUS,AIR JUSTINO GOMES PARA HEMODIALISE CASA SAUDE SANTA MARIA,CINRIA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA PARA HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES,ELIZIANE ALVES DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL HRAS,DESTINO VITORIA, COLATINA, S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01669	2021NE00012	440920 - 2021NL01366	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE JAIR JUSTIANO GOMES PARA FAZER HEMODIÁLISE NA CASA DE SAUDE,BUSCAR MEDICAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA HRDC NO ALMOXARIFADO DA SESA SANTA MARIA COLATINA,JAIR JUSTIANO GOMES PARA FAZER HEMODIÁLISE CASA DE SAUDE SANTA MARIA,ANTONIO ELZO DA ROCHA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO,LETÍCIA ARAUJO DA SILVA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,ORGE DE SOUZA MENDES PARA HOSPITAL EVANGÉLICO,PAOLA DA SILVA MARTINS PARA FAZER EXAME CLÍNICA MED IMAGEM,WENDERSO VINICIOS SOARES PARA HOSPITAL EVANGÉLICO ,SÉRGIO VITAL PARA HOSPITAL HRAS,JAIR JUSTINO GOMES PARA HOSPITAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS,VITÓRIA DESTINO COLATINA, VITORIA, S. MATEUS.COTA FEVEREIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01670	2021NE00016	440920 - 2021NL01370	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR OS PACIENTE DAYANE GOULART PIRES PARA HMSJ EM COLATINA, ROSIMEIRE DA SILVA PARA HOSPITAL UNIMED EM COLATINA, JAIR LOPES COUTINHO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, FABIO SILVA JANIÁRIO E IZAIAS CONSTANTINO ASSIS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, VALERIA BARROS MARQUES PARA HMSJ EM COLATINA, MARIA GREGÓRIO REIS PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA, JANDIRA ROSA MOREIRA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01671	2021NE00775	440920 - 2021NL01368	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 170911 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021- PROC 2021-90VKZ.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01648	2021NE00748	440920 - 2021NL01341	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 14274 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MEDIDOR DE CUFF, REANIMADOR PULMONAR ADULTO, INFANTIL E ESTETOSCOPIO), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.0001180-23 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01649	2021NE00749	440920 - 2021NL01342	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 583 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MEDIDOR DE CUFF, REANIMADOR PULMONAR ADULTO, INFANTIL E ESTETOSCOPIO), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.0001180-23 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01650	2021NE00743	440920 - 2021NL01344	07590023000142 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3229 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TENS E FES, EMISSÕES OTOACÚSTICAS), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº.06893.466.0001180-23 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01651	2021NE00783	440920 - 2021NL01347	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9294 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS ADULTO/PEDIÁTRICA/OBESO E CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.000/1180-23 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01672	2021NE00750	440920 - 2021NL01343	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO DE NF. 421750 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MEDIDOR DE CUFF, REANIMADOR PULMONAR ADULTO, INFANTIL E ESTETOSCOPIO), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.0001180-23 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01673	2021NE00484	440920 - 2021NL01372	03115839707 - WACKSON MEDEIROS DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES JAIR JUSTIANIANO GOMES AO H SANTA MARIA COLATINA ES, ROMILDO VIEIRA SILVA WESLEI BOLSONE SANTOS AO HMSA COLATINA ES, LAudemira LUBMANNZUMACH AO HRAS SÃO MATEUS ES, JOAO CAETANO NETO AO HDS VITORIA ES.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01674	2021NE00042	440920 - 2021NL01373	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA 05/11-REUNIÃO DIRETORES NA SSAFAS E GEAT VITORIA ES,10/11-AGENDA COM GTI E PATRIMONIO VITORIA DESTINO VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01675	2021NE00816	440920 - 2021NL01371	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9397 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - PROC 2021-VWBM9. COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01676	2021NE00315	440920 - 2021NL01349	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 527985,528602,528087,527970,528879,528886,528894,528896,528485,528898,528903,528900 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/11/2021	2021OB01677	2021NE00679	440920 - 2021NL01361	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 117246 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-JMDH9 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01678	2021NE00776	440920 - 2021NL01362	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 3127757,3135216 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-56200 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01679	2021NE00315	440920 - 2021NL01374	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF's. 530211,529106,529107,530010,529147,529153,529151,529149,529170,529156,530213,530216,530236,530220,530218 ,530224 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01680	2021NE00076	440920 - 2021NL01346	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 2526 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES RELATIVO AO AO 2 APOSTILAMENTO CONF. CONTRATO 04/2018 VIG. 21/03/2021 A 20/03/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01681	2021NE00006	440920 - 2021NL01348	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 99 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ULTRASSONOGRAFIA REL. AO 2 APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0004/2019 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 A SETEMBRO DE 2021 VIG. 18/09/2021 A 17/09/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01682	2021NE00742	440920 - 2021NL01345	02512121000148 - CENTRO CATARINENSE DE APOIO à AUDIÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 3552 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TENS E FES, EMISSÕES OTOACÚSTICAS), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº.06893.466.000/1180-23 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01683	2021NE00047	440920 - 2021NL01375	06952305000180 - J.L TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINGHA EPP	PAGAMENTO DE NF. 2004 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFAS PLÁSTICAS COM 20 (VINTE) LITROS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO. COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01684	2021NE00387	440920 - 2021NL01377	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO de fatura 1800086127411 referente cobrir despesa com prestação de serviço com telefonia fixa (modalidade longa distância nacional), para o mes de novembro de 2021. COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/12/2021	2021OB01685	2021NE00073	440920 - 2021NL01378	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO DE FATURA 1800086127410 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

03/12/2021	2021OB01686	2021NE00511	440920 - 2021NL01376	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 302 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2021 VIG.22/07/2021 A 21/07/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01687	2021NE00066	440920 - 2021NL01383	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO GERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01688	2021NE00067	440920 - 2021NL01384	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO GERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01689	2021NE00080	440920 - 2021NL01381	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE FATURA 112613623 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (S.T.F.C.) MODALIDADE LONGA DISTANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL,MAIO,JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 012/2017 VIGÊNCIA 18/17/2021 A 17/07/2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01690	2021NE00096	440920 - 2021NL01380	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	PAGAMENTO DE NF. 303 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CON F. CONTRATO 09/2020 VIG. 07/01/2021 A 06/01/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
06/12/2021	2021OB01691	2021NE00010	440920 - 2021NL01382	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 2913 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.05/2020 VIG. 22/10/2021 ATÉ 21/10/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01697	2021NE00071	440920 - 2021NL01406	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01698	2021NE00071	440920 - 2021NL01407	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01699	2021NE00190	440920 - 2021NL01386	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE NF. 202100000016162 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLANGIORESSONÂNCIA) PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2021 VIG. 26/01/2021 A 26/01/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01700	2021NE00092	440920 - 2021NL01387	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 8922 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CON346/2020 VIG. 18/12/2020 A 17/12/2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01701	2021NE00097	440920 - 2021NL01388	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 7316 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARQUIVOS E CORRELATOS DE GESTÃO DOCUMENTAL GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE CAIXA BOX PADRÃO ACONDICIONAMENTO EM CONTÊINER. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 159/2020 VIG. 10/10/2021 A 09/04/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01702	2021NE00813	440920 - 2021NL01404	35942514000140 - MED-ELETRONS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 65 REFERENTE À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO - PROC 2021-NN655 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01704	2021NE00053	440920 - 2021NL01415	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 81717 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSÍMETRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 67/17 VIG. 03/09/2021. ATÉ 02/09/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
07/12/2021	2021OB01705	2021NE00063	440920 - 2021NL01419	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

08/12/2021	2021O801706	2021NE00436	440920 - 2021NL01416	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 8189 REFERENTE À Locação de um Sistema FDR D-EVO II, para o setor de Radiologia - PROC 2021-97V0R, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. COTA 11INHO NF 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801708	2021NE00065	440920 - 2021NL01426	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801709	2021NE00064	440920 - 2021NL01427	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801710	2021NE00042	440920 - 2021NL01392	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA REUNIÃO DO COEGIADO DE DIRETORES DA REDE PROPRIA NO AUDITORIO DA SESA VITORIA ES DESTINO VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801711	2021NE00035	440920 - 2021NL01393	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC JERCY ALVES DA SILVA AO HEV V VITORIA ES, DANIEL MONFARDINI MARTINS AO HMSJ COLATINA ES, DAROSIMERE SILVA AO HMSJ COLATINA ES, ROSIMERE PEREIRA AMARAL HMSJ COLATINA ES, LAIRO KELPHER AO HRAS SÃO MATEUS ES, DESTINO COLATINA, S. MATEUS.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801712	2021NE00484	440920 - 2021NL01394	03115839707 - WACKSON MEDEIROS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA JHENRIQUE CERQUEIRA SILVA AO HOSPITAL EVANGELICO CACHOEIRO DE ITAPEIRIM ES, LUCIANO RAMOS SOARES AO HDS VITORIA ES DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801713	2021NE00078	440920 - 2021NL01395	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC CJAIR ANGELO BATIALHA AO HMSJ COLATINA ES, JULIANA CUNHA AO HMSJ COLATINA ES, JOANITA BALDA DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES, RUAN VICENTE DE OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801714	2021NE00234	440920 - 2021NL01396	97581909620 - MARCILENE ALVES DA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PAC SANDRO R. DE SOUZA E JOSE MARCOS BARBOSA SANTOS AO HRAS SÃO MATEUS ES DESTINO S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801715	2021NE00041	440920 - 2021NL01397	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE BRUNA MATTOS DIAS AO HMSJ COLATINA ES, ROSIMAR NUNESA OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES, CLAUDIA CRISTINA BORGES AO HRAS SÃO MATEUS ES, MARILIA CRISTINA BATISTA DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, MARIA JOSE PATRICIO AO HMSJ COLATINA ES, JOAO BATISTA CARDOSO AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA, S. MATEUS.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801716	2021NE00057	440920 - 2021NL01398	02765759707 - CRISTIAN ROSA DE PAULA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC EDIANE AMANCIO AO HMSJ COLATINA ES, IVANY BATISTA COELHO AO HMSA COLATINA ES, OSVALDO BARBOSA AO HMSA COLATINA ES, EMANUELLI AMANDA DIONISIO AO HEV V VITORIA ES, DAYANE GOMES DE DEUS AO HMSJ COLATINA ES, MARIA GREGORIO REIS AO HOSP. CENTRAL VITORIA ES, MANTONY GABRIEL TEIXEIRA VAZ AO HIMABA VITORIA ES, DESTINO COLATINA, VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801717	2021NE00707	440920 - 2021NL01399	09840627775 - EDIVANIO MENDES DO PASSOS	PAGAMENTO REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA REUNIÃO DO COEGIADO DE DIRETORES DA REDE PROPRIA NO AUDITORIO DA SESA VITORIA ES, REUNIÃO NA SESA VITORIA ES DESTINO VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210801718	2021NE00600	440920 - 2021NL01400	09432474704 - VIVIANE PAULINO PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC EELIAS GAMBERT AO HMSA COLATINA ES , EMARLUCE RAIMUNDO A UNIMED COLATINA ES DESTINO COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801719	2021NE00773	440920 - 2021NL01401	15003895798 - MARCOS VINICIUS PIMENTA DA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA AREUNIÃO SESA VITORIA ES DESTINO VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801720	2021NE00030	440920 - 2021NL01402	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENT ARLETE DE O. COSTA AO HMSJ COLATINA ES,DARCI ROSA AO HEV VITORIA ES,CLEUNICE O. STORCK AO HEAC VITORIA ES, MARIA EDUARDA SANTOS SILVA AO HMSJ COLATINA ES,ASTILIA LORENÇO FARIA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA, VITORIA.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801721	2021NE00039	440920 - 2021NL01403	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PAC PAUMERINDO CALIXTO TEIXEIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES,ROSIMERI DA SILVA AO HMSJ COLATINA ES,CLAUDIA CRISOSTE BORGES AO MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,ELIAS GAMBARTE AO HMSA COLATIANA ES,CONDUZIR FUNC MISAEL DALVA DJALMA PARA PERICIA COLATINA ES,WILLIAN EDUARDO SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES,WMARIA EDUARDA SANTOS SILVA AO HMSJ COLATINA ES,MARIA JOSE PATRICIO AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS.COTA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801722	2021NE00013	440920 - 2021NL01417	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA DUTRA GONÇALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ROSIMAR NUNES DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JAIR ÂNGELO BATALHA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ COLATINA,ARISONDE JESUS RODRIGUES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA SWUAB NO LACEN,LUCIANO RAMOS SOARES PARA HOSPITAL DÓRIO SILVA,JULIANA DA CUNHA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JOANITA BALDA DOS SANTOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, RUAN VICENTE DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO COLATINA, VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801723	2021NE00012	440920 - 2021NL01418	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE EDIANE AMANCIO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,HENRIQUE CERQUEIRA DA SILVA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO,CONDUZIR FUNCIONÁRIOS EDINALVA, LICIENE PARA PERÍCIA MÉDICA,BUSCAR AMBULÂNCIA PLACA OYK 4287 QUE ESTAVA NA OFICINA AUTO CENTER MANOIA DESTINO CACH. DE ITAPEMIRIM, COLATINA E VITORIA.COTA FEVEREIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801724	2021NE00009	440920 - 2021NL01422	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 12/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO GERAL E FARMÁCIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2020 À 13/12/2021.COTA DEZEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801725	2021NE00038	440920 - 2021NL01423	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 355 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0007/2017 VIG. 21/01/2021 a 20/01/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801726	2021NE00052	440920 - 2021NL01424	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 10821 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801727	2021NE00400	440920 - 2021NL01421	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 1344 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2P2 - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, ENCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID (MODALIDADE SERVIÇOS) - PROC 2021-NLBXB, PARA OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2021 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.01/2021 VIG.26/01/2021 A 25/01/2021.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021O801728	2021NE00379	440920 - 2021NL01425	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 80257 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2PZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, EMCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID (MODALIDADE CONSUMO) - PROC 2021-KWG98, PARA OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2021 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
09/12/2021	2021O801732	2021NE00315	440920 - 2021NL01429	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFs: 528892,530012,531512,531510,531557,531514,531515,531517,531519,531521 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801733	2021NE00636	440920 - 2021NL01431	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. A00845 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO EXECUTIVO SEM MOTORISTA PARA ESTA UNIDADE HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801734	2021NE00570	440920 - 2021NL01432	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 6024 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCADA 2 DEGRAUS, CARRO MACA SIMPLES) NO MÊS DE JULHO DE 2021, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.000/1180-23 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA JULHO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
10/12/2021	2021O801735	2021NE00517	440920 - 2021NL01389	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 8047 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA GERAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 06/2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801736	2021NE00050	440920 - 2021NL01390	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 1254 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 09/18 VIG. 15/12/2020 A 14/12/21.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801737	2021NE00048	440920 - 2021NL01391	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 2157 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO VIG. 01/05/2021 à 30/04/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801738	2021NE00516	440920 - 2021NL01433	01314354000173 - COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1740 REFERENTE A Contratação de serviços Médicos Especializados de ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 VIG. 30/07/2021 A 29/07/2022.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801741	2021NE00014	440920 - 2021NL01442	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR OS PACIENTES GERCI ALVES DA SILVA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO VITÓRIA, LEVAR SWUAB COVID PARA LACEN, CONDUZIR PACIENTE ÉLIO SOARES DE LIMA PARA HOSPITAL SANTA CASA VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE ASTILIA LOURENÇO DE FARIA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ EM COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801742	2021NE00038	440920 - 2021NL01379	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 349 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO 0007/2017 VIG. 21/01/2021 a 20/01/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801743	2021NE00054	440920 - 2021NL01414	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 631 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO LEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 01/2020 VIG.24/07/2021 A 23/07/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801744	2021NE00079	440920 - 2021NL01428	051429570000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 26195 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DEDETIZAÇÃO GERAL E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CALDA D'ÁGUA DE FIBRA E ALVENARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2019 vig. 09/11/2021 a 08/11/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01745	2021NE00807	440920 - 2021NL01440	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 2999 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-GP355.NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO NF 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01746	2021NE00657	440920 - 2021NL01441	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 6369 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021- PROC 2021-4323L.COTA SFTFMRRR NF 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01747	2021NE00076	440920 - 2021NL01385	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 2529 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM, SECAGEM, PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 04/2018 VIG. 21/03/2021 A 20/03/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01748	2021NE00006	440920 - 2021NL01405	08613831000140 - K E F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 100 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 00004/2019 VIG. 18/09/2021 A 17/09/2022.COTA NOVEMBRO NF 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01749	2021NE00087	440920 - 2021NL01411	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1591 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01750	2021NE00008	440920 - 2021NL01420	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 1343 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.01/2021 VIG. 26/01/2021 À 25/012/2021 COTA NOVEMBRO NF 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01751	2021NE00081	440920 - 2021NL01439	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 13357 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO O 081/2016 VIG. 06/04/2021 A 05/04/2022.COTA NOVEMBRO NF 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01754	2021NE00746	440920 - 2021NL01437	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 626 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENOSCOPIO), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.000/1180-23. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/12/2021	2021OB01739	2021NE00693	440920 - 2021NL01436	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO de nota fiscal 424 referente cobrir despesa com contratação de pessoa jurídica (PJ) prestadora de serviços médicos especializados para clínica médica de urgência e emergência e internação relativo ao mes de novembro de 2021, conforme contrato 004/21 vigência 25/11/2021 a 24/05/22.COTA SETEMBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01753	2021NE00747	440920 - 2021NL01438	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NOTA FISCAL 626 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENOSCOPIO), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.000/1180-23, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA 2021NE00746 (RECURSO CONTRAPARTIDA).NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01761	2021NE00011	440920 - 2021NL01443	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 012/2021 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS SETORES DE FATURAMENTO E SAME PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0209/2012 VIG. 16/10/2021 à 15/10/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01762	2021NE00804	440920 - 2021NL01444	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 11214 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROC 2021-5FOX1.COTA NOVEMBRO NF 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01766	2021NE00628	440920 - 2021NL01459	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 288349 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, RELATIVO A FROTA DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO 019/2017 VIG. 01/11/2021 A 31/10/2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01767	2021NE00629	440920 - 2021NL01460	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NOTA FISCAL 288349 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, RELATIVO A FROTA DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO 019/2017 VIG. 01/11/2021 A 31/10/2021.COTA OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210801768	2021NE00774	440920 - 2021NL01449	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 557211 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - PROC 2021-90VKZ.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801769	2021NE00624	440920 - 2021NL01450	02424344000153 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 28557 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROC 2021- R754N.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801770	2021NE00808	440920 - 2021NL01451	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9462 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROC 2021- M73TD.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801771	2021NE00734	440920 - 2021NL01453	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9463 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROC 2021- RPF66.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801772	2021NE00661	440920 - 2021NL01455	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 5085 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROC 2021-FZ0P0.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801773	2021NE00764	440920 - 2021NL01458	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 5231 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROC 2021-QZPGZ.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801774	2021NE00844	440920 - 2021NL01457	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 621903 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROC 2021-JVT4Q.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801775	2021NE00826	440920 - 2021NL01452	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9484 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROC 2021- 2NR6I.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210801776	2021NE00766	440920 - 2021NL01454	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 6264 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021- PROC 2021-8P1DD.COTA OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210801777	2021NE00822	440920 - 2021NL01456	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 422446 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021- PROC 2021-LBS8P.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/12/2021	20210801752	2021NE00401	440920 - 2021NL01410	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1592 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2PZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, EMCAMINHADO PELO GPO/SESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210801760	2021NE00016	440920 - 2021NL01447	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SETE DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRUNA MATTOS DIAS PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE OSVALDO BARBOSA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE EMANUELLE AMANDA DIONISIO GONÇALVES PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE ARLETE DE OLIVEIRA COSTA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LAIRO KIPPER PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE NILZA DE SOUZA MACIEL PARA CONSULTA NO CRE EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MARIA GREGORIO REIS PARA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE MARILIA CRISTINA BATISTA DE SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MARLUCE RAIMUNDO PARA HOSPITAL UNIMED EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SANDRO RODRIGUES DA SILVA E JOSÉ MARCOS BARBOSA SANTOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA CARDOSO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801780	2021NE00862	440920 - 2021NL01465	06190168680 - ALINE CURTY	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ALINE CURTY REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA TREINAMENTO NO HEMEOS VITORIA FS.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801781	2021NE00863	440920 - 2021NL01466	03469777705 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO NO HEMOES VITORIA ES DESTINO VITORIA.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801782	2021NE00232	440920 - 2021NL01467	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE IVANY BATISTA COELHO PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,DANIEL MONFARDINI MARTINS PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,ADRIANA PEREIRA AMARAL PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,DAYANE GOMES DE DEUS PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,DARCI ROSA PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VILA VELHA,CLEONICE DE OLIVEIRA STORCK PARA HEAC HOSPITAL DE ATENÇÃO CLÍNICA EM VITORIA,ANTHONY GABRIEL TEIXEIRA VAZ PARA HOSPITAL HIMABA EM VILA VELHA,DESTINO COLATINA, VITORIA. COTA NOVEBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801783	2021NE00468	440920 - 2021NL01469	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 375 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 13/02/2021 a 12/02/2022.COTA SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801784	2021NE00053	440920 - 2021NL01464	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE NF. 81718 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSÍMETRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 67/17 VIG.03/09/2021. ATÉ 02/09/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801785	2021NE00829	440920 - 2021NL01468	40582188000148 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 128 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENIZAÇÃO DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801786	2021NE00843	440920 - 2021NL01463	49324221002077 - PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 25935 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-KPNF9 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
16/12/2021	2021O801787	2021NE00026	440920 - 2021NL01473	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1820 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR E ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801788	2021NE00848	440920 - 2021NL01472	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3219 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR - NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801789	2021NE00752	440920 - 2021NL01474	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 6368 E 6443 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801790	2021NE00515	440920 - 2021NL01479	016176340000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DE NF. 4865 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO BANCO DE SANGUE/HDAMF POR PERÍODO DE 12 MESES NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 VIGÊNCIA 28/07/2021 À 27/07/2022 CONTRATO Nº. 040/2021.COTA JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801791	2021NE00838	440920 - 2021NL01478	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DE NF. 451256 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/12/2021	2021O801792	2021NE00833	440920 - 2021NL01480	30552046000184 - GRAFICA ROCHA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1329 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801793	2021NE00315	440920 - 2021NL01482	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE Nfs. 532393,532440,533809,533815,533816,533820,533821,533950,533953,533957,533962,533964,533966,533968,533969 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA DEZEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01794	2021NE00628	440920 - 2021NL01476	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE NF. 315386 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, RELATIVO A FROTA DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 019/2017 VIG. 01/11/2021 A 31/10/2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01795	2021NE00629	440920 - 2021NL01477	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF. 315386 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, RELATIVO A FROTA DE VEÍCULOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 019/2017 VIG. 01/11/2021 A 31/10/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01796	2021NE00605	440920 - 2021NL01445	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE Nfs. 662492 e 662520 REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS AMBULÂNCIAS, VEÍCULO OFICIAL E OUTROS CONSUMOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. 48º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017 VIG. 20/10/2021 A 19/10/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/12/2021	2021OB01797	2021NE00007	440920 - 2021NL01446	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1958 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CON F. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2021 a 06/07/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01798	2021NE00790	440920 - 2021NL01448	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 6717 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO NEMP PARA ABERTURA DO NOVO CONTRATO 0131/2021 POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV DA LEI 8.666/1993 COM VIGENCIA ATÉ 29/04/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUARDA, VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01799	2021NE00318	440920 - 2021NL01461	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 471972 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/05/2021 A 31/12/2021, TOMANDO POR BASE O VALOR DO 5º ADITIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 066/2020 VIG. 08/05/2021 A 07/05/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01800	2021NE00757	440920 - 2021NL01462	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 11533 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-40SPG NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01801	2021NE00047	440920 - 2021NL01483	06952305000180 - JI TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINHA EPP	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 2011 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFAS PLÁSTICAS COM 20 (VINTE) LITROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01802	2021NE00841	440920 - 2021NL01485	32906650000197 - INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 35 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOCO CIRÚRGICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01803	2021NE00015	440920 - 2021NL01486	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR A PACIENTE SINARA SANTOS DE JESUS PARA MEDIMAGEM - SÃO MATEUS,E EMANUELLA VITORIA CATRINQUE PARA O PS DO HOSPITAL INFANTIL - VITORIA,LUIZ FERNANDES FIUZA PARA O HOSPITAL EVANGELICO, DESTINO S. MATEUS,VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
21/12/2021	2021OB01804	2021NE00023	440920 - 2021NL01493	10229732747 - ODETE DE ASSIS CELESTINO FARIA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA TREINAMENTO HEMOES VITORIA ES ES DESTINO VITORIA.COTA JANEIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01805	2021NE00829	440920 - 2021NL01468	40582188000148 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 128 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENIZAÇÃO DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01806	2021NE00613	440920 - 2021NL01488	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 6518 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01807	2021NE00828	440920 - 2021NL01491	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 6365 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HIGIENIZAÇÃO DE CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01808	2021NE00817	440920 - 2021NL01484	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 492 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O801809	2021NE00845	440920 - 2021NL01492	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9780 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801810	2021NE00755	440920 - 2021NL01490	05756359000107 - SANDERS DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF. 24801 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SECADORA DE TRAQUEIAS), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.000/1180-23, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA 2021NE00754 (RECURSO CONTRAPARTIDA) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
22/12/2021	2021O801811	2021NE00744	440920 - 2021NL01487	10921809000100 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	PAGAMENTO DE NF. 3848 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO PARA TRANSPORTE, EMERGENCIA, CURATIVOS E BALANÇA ANTROPOMETRICA), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801812	2021NE00754	440920 - 2021NL01489	05756359000107 - SANDERS DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 24801 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SECADORA DE TRAQUEIAS), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801813	2021NE00871	440920 - 2021NL01494	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 465421,457041,465437 REFERENTE À 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÓRTESES E PRÓTESES DE USO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME JUSTIFICATIVA DO FISCAL DO CONTRATO E DE ACORDO COM AS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801814	2021NE00784	440920 - 2021NL01495	167400310000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 3383 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS ADULTO/PEDIÁTRICA/OBESO E CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06893.466.0001180-23 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/12/2021	2021O801815	2021NE00042	440920 - 2021NL01497	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES DA REDE PRÓPRIA NO AUDITORIO DA SESA VITORIA ES COTA DEZEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801816	2021NE00484	440920 - 2021NL01500	03115839707 - WACKSON MEDEIROS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC GEYSNARA OLIVEIRA DA SILVA FURTADO AO HMSJ COLATINA ES, LAUDILINO SANTOS DA SILVA AO HDS VITORIA ES DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801817	2021NE00041	440920 - 2021NL01501	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DAVI ANDRADE AO HMSJ COLATINA ES ,CLEBER MONTEIRO AO H. CENTRAL VITORIA ES,JOAO BATISTA RICAS AO H.EVANGELICO VITORIA ES,JANTONIO GOMES FIGUEIREDO AO HRAS SÃO MATEUS ES ,ADEMIR JOSE OLIVEIRA AO HEVV VITORIA ES,FERNANDO FERREIRA AO HEVV VITORIA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801818	2021NE00039	440920 - 2021NL01502	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS REL. A NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PAC DAVI ANDRADE AO HMSJ COLATINA ES,CLARISE HUBENER REIS AO HSPE VITORIA ES, DAVI LUCAS MARQUES AO HMSJ COLATINA ES,ANTONIO GOMES FIGUEIREDO AO HRAS SÃO MATEUS ES,ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA AO H. EVANGELICO VITORIA ES ES,KERITY MAGNUM FLIZARI AO H. EVANGELICO VITORIA ES ES,FERNANDO FERREIRA AO H. EVANGELICO VITORIA ES ES,DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01819	2021NE00600	440920 - 2021NL01503	09432474704 - VIVIANE PAULINO PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC CLARICE HUBENER REIS AO H.FUNC PUBLICO VITORIA ES , SERGIO MARCOS TARDANE AO HEVV VITORIA ES,KERITY MAGNUM FUZARI AO HEVV VITORIA ES ,JHONATAN NEVES SILVA AO HMSA COLATINA ES ,DESTIN O VITORIA, COLATINA. COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01820	2021NE00057	440920 - 2021NL01504	02765759707 - CRISTIAN ROSA DE PAULA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC FERNANDA RAPOUSO FELIX AO HMSJ COLATINA ES,LUCIANO CARNEIRO LIMA AO HEAC VITORIA ES,ADEMIR JOSE DE OLIVEIRA AO UNESC COLATINA ES,VANUZA VICENTE DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,PIETRO GONÇALVES AO H. INFANTIL VITORIA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA DEZEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01821	2021NE00012	440920 - 2021NL01515	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIAS HELBA, JULIA, ALIGIA PARA CURSO NA MULTIVIX,CLEBER MONTEIRO PARA HOSPITAL CENTRAL,MARINETE CONSTÂNCIO ALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LUCIANO CARNEIRO LIMA PARA HOSPITAL HEAC VITÓRIA, ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA PARA CONSULTÓRIO DA UNESC COLATINA, CLAUDIANA EMIDIO AMARAL PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,BUSCAR BOLSAS DE SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA,PIETRO GONÇALVES PARA HOSPITAL INFANTIL DE VITÓRIA,VALTAIR NUNES DE OLIVEIRA PARA EXAME CASA DE SAUDE SANTA LUZIA ,BUSCAR AMBULÂNCIA PLACA OYK 4287 QUE ESTAVA NA OFICINA AUTO CENTER MANOLA PARA CONSERTAR VASAMENTO OLEO COMBUSTÍVEL NO MOTOR,DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA FEVEREIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01822	2021NE00232	440920 - 2021NL01516	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTES RICARDO COSTA SANTOS PARA HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA,JOÃO BATISTA RICCAS PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VITORIA,DEBORA DO SETOR NIR PARA REINIÃO NA SESA EM VITORIA,SERGIO MARQUES TARDANE PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VITORIA,FERNANDA RAPOUSO FÉLIX PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE,MARCELINA GOMES MOTA PARA HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES,CONDUZIR FUNCIONARIOS DO BANCO DE SANGUE ENF. ALESSANDRA , ALINE,ODETE, PARA REUNIAO NO HEMOES EM VITORIA DESTINO VITORIA, COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01823	2021NE00035	440920 - 2021NL01499	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 7 DIÁRIAS RE. A NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ACOMP PAC CATARINA MARIA AO HMSJ COLATINA ES,CATARINA MARIA AO HMSA COLATINA ES,LUIZ NUNES DE MORAES AO HSERVIDOR PUBLICO VITORIA ES,SARA CRISTINA AO HMSJ COLATINA ES,JOSE BRAGA DA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES,CLAUDIANA EMIDIO DO AMARAL AO HMSJ COLATINA ES,EMANUELLA VITORIA CATRIQUE AO H. INF VITORIA ES, LUIZ FERNANDES FILUZA AO H EVANGELICO VITORIA ES,MARILENA ALVES DA SILVA AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01824	2021NE00852	440920 - 2021NL01505	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO DE NFS. 3228,3281 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01825	2021NE00851	440920 - 2021NL01506	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9776 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-R69SX NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01826	2021NE00854	440920 - 2021NL01507	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9773 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-OLVDZ NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01827	2021NE00661	440920 - 2021NL01511	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 5161 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-FZ0PO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

27/12/2021	2021OB01828	2021NE00081	440920 - 2021NL01514	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 13395 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REL. AO REAJUSTE NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 CONF. O 7 APOSTILAMENTO de 2021 CONTRATO 081/2016 VIG. - 06/04/2021 A 05/04/2022.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01829	2021NE00837	440920 - 2021NL01508	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 3556 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-MKGWN NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01830	2021NE00802	440920 - 2021NL01510	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 15207 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-JMDH9 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01831	2021NE00827	440920 - 2021NL01509	38091081000155 - CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 162 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-ZFKH4 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01832	2021NE00764	440920 - 2021NL01512	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 5487 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-QZPGZ NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01833	2021NE00023	440920 - 2021NL01493	10229732747 - ODETE DE ASSIS CELESTINO FARIA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA TREINAMENTO HEMOES VITORIA ES ES DESTINO VITORIA.COTA JANEIRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01834	2021NE00636	440920 - 2021NL01522	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. A00851 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO EXECUTIVO SEM MOTORISTA PARA ESTA UNIDADE HOSPITAL DR. ALCEU MELGAÇO FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01835	2021NE00038	440920 - 2021NL01523	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 0007/2017 VIG. 21/01/2021 a 20/01/2022.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01836	2021NE00756	440920 - 2021NL01526	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 699 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-6PMD1 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01837	2021NE00014	440920 - 2021NL01528	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS REL. A NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DEZEMBRO DE 2021 CONDUZIR PACIENTE CATARINA MARIA BABEL PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE DE COLATINA ,BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOCENTRO DE COLATINA,ANTONIO DEOMINGOS DOS SANTOS PARA HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS ,CONDUZIR PACIENTE FERNANDA RAPOSO FELIX,JOSÉ BRAGA DA SILVA PARA HOSPITAL HRAS,ALDEIR JOSÉ DA SILVA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,GEISNARA OLIVEIRA DA SILVA FURTADO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,CAMILI GONÇALVES DIAS PARA HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS,LAUDILINO SANTOS DA SILVA PARA HOSPITAL DÓRIO SILVA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS E VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01838	2021NE00064	440920 - 2021NL01531	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01839	2021NE00707	440920 - 2021NL01532	09840627775 - EDIVANIO MENDES DO PASSOS	PAGAMENTO REFERENTE À COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA REUNIÃO COLEGIADO DE DIRETORES SESA VITORIA ES.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01840	2021NE00030	440920 - 2021NL01533	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DAVI LUCAS MARQUES AO HMSJ COLATINA ES, MARINETE CONSTANCIA ALVES AO HMSJ COLATINA ES,JOSE ANTONIO DIAS FERNANDES AO HMSA COLATINA ES,CINTIA MEDEIROS FALTZ AO HIMABA VITORIA ES,ALDEIR JOSE DA SILVA AO HMSA COLATINA ES,FERNANDA RAPOSO FELIX AO HMSJ COLATINA ES,GEICLANE MARCELINO GOMES MOTA AO HJSM VITORIA ES,DESTINO COLATINA, VITORIA.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01841	2021NE00805	440920 - 2021NL01520	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 12174 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-F06WR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01842	2021NE00846	440920 - 2021NL01524	35229486000119 - VITA SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR (PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO COLORIDAS) - PROC 2021-0R5C4 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01843	2021NE00830	440920 - 2021NL01525	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9833 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-6R919 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01844	2021NE00849	440920 - 2021NL01527	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 9819 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-CCLOF NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01845	2021NE00803	440920 - 2021NL01519	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 3405 REFERENTE A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-084XG NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01846	2021NE00842	440920 - 2021NL01513	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE NF. 225481 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-V6C4G NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA NOVEMBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01847	2021NE00784	440920 - 2021NL01495	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 3383 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS ADULTO/PEDIÁTRICA/OBESO E CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA), REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 06993.466.0001180-23 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01848	2021NE00073	440920 - 2021NL01529	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01849	2021NE00387	440920 - 2021NL01530	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO referente cobrir despesa com prestação de serviço com telefonia fixa (modalidade longa distância nacional), para o mes dezembro de 2021.COTA DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01850	2021NE00016	440920 - 2021NL01521	94331014720 - NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS NILSON, CESAR FERRARI, ROSALINA E EDMAGNA PARA PERICIA,CONDUZIR PACIENTE LUIZ NUNES DE MORAES PARA HOSPITAL ASSOC. FUNCIONARIOSPUBLICOS VITORIA MEDICA NO IPAJM EM VITORIA,E SARA CRISTINA FLORENCIO RIBEIRO PARA HMSJ EM COLATINA,JOSÉ ANTONIO DIAS FERNANDES PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,CINTIA MEDEIROS FALTZ PARA HOSPITAL HIMABA EM VILA VELHA,VANUZA VICENTE DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,JHONATAN NEVES SILVA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,ANNA ALICE DA SILVA MACIEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL MILENA GOTARD EM VITORIA, DESTINO VITORIA, COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO							0
01/09/2021	2021OB00894	2021NE00675	440921 - 2021NL00678	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-IVCLX - PAGAMENTO DA NF Nº 5922 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE SENIR DA SILVA ASSIS INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021-2022 PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH / UJLM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00895	2021NE00740	440921 - 2021NL00671	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-QUIVILC - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000005372 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE ANDRESSA COSTA DIAS INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0062/2021-2022 PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH / UJLM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00896	2021NE00744	440921 - 2021NL00673	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-DT475 - PAGAMENTO DA NF Nº 6163 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PARA PACIENTE JOSÉ DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0096/2020 PROCESSO COMPRA 2021-NUSSOR / UJLM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

03/09/2021	2021OB00897	2021NE00742	440921 - 2021NL00672	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-VQH0X - PAGAMENTO DA NF Nº 6165 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE LILIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PEREIRA, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00898	2021NE00741	440921 - 2021NL00674	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-P32HH - PAGAMENTO DA NF Nº 6164 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PARA A PACIENTE LILIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PEREIRA, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0096/2020 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00899	2021NE00653	440921 - 2021NL00675	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-4S81J - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002754 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE EVA DE JESUS BRAGA PINTO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00900	2021NE00658	440921 - 2021NL00676	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-31Q2V - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002779 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE ANGELA MARIA GONÇALVES MONTEIRO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00901	2021NE00672	440921 - 2021NL00677	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-G7658 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002782 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE NERCI RODRIGUES ITERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00902	2021NE00688	440921 - 2021NL00679	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-PH7ZF - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000005330 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE JEAN ETCHEVERRY, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0062/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00903	2021NE00605	440921 - 2021NL00680	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	2021-W3JB0 - PAGAMENTO DA NF Nº 379734 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARPS 00051-00052-00053/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-KPF9P - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00904	2021NE00542	440921 - 2021NL00683	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2021-LD59D - PAGAMENTO DA NF Nº 524492 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DAS ARPS 1090-1091-1092-1094/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-PRRHH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00905	2021NE00655	440921 - 2021NL00682	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2020-929J1 - PAGAMENTO DA NF Nº 10527 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 0552-0553-0554-0556/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-KPF9P - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00906	2021NE00557	440921 - 2021NL00681	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	2021-MXZQS - PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.679 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, LÁPIS, LIVRO ATA, GRAMPO, GRAMPEADOR E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 00025-00026-00027/2021 E PROCESSO COMPRA 88523950.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00907	2021NE00545	440921 - 2021NL00670	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 1461555 DE JULHO/2021 - 2020-6KG2N - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS DAS ARPS 1187-1188-1189-1190/2020 PROCESSO COMPRA 2020-D98FO - SFRP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00908	2021NE00062	440921 - 2021NL00684	24618889000133 - RODRIGO ELY MAINARDI ME	NF Nº 1742 DE AGOSTO/2021 - ESTIMATIVO - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00909	2021NE00164	440921 - 2021NL00685	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (25 E 27/08/2021) PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00910	2021NE00028	440921 - 2021NL00686	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA (26/08/2021) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00911	2021NE00013	440921 - 2021NL00689	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	PAGAMENTO DA NF Nº 202100000000313 DE SETEMBRO/2021 - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00912	2021NE00546	440921 - 2021NL00687	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	2021-XS4HC - PAGAMENTO DAS NF'S Nº 2651 E 2942 DE JULHO E AGOSTO/2021 RESPECTIVAMENTE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 00316-00317/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-981PZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210800913	2021NE00694	440921 - 2021NL00690	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-C32LR - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002770 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE DARCY ALVES RIGUETE INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 025/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/09/2021	20210800919	2021NE00472	440921 - 2021NL00698	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA (30/08 E 31/08/2021) PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800920	2021NE00010	440921 - 2021NL00692	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 073.669.492 DE SETEMBRO/2021, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE AGOSTO/2021 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCEI S.A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800921	2021NE00704	440921 - 2021NL00696	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-SFW95 - PAGAMENTO DA NF Nº 5971 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA A PACIENTE ROSTIANA GONÇALVES DOS SANTOS, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800922	2021NE00708	440921 - 2021NL00697	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	2021-W9LXZ - PAGAMENTO DA NF Nº 81398 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTE JOSE MESSIAS LIMA ARAUJO INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0071/2020-2021 PROCESSO COMPRA 2020-3T1T17 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800923	2021NE00190	440921 - 2021NL00693	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	2020-2D2HJ - PAGAMENTO DAS NFS Nº 2213(REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2021 A 30/01/2021), Nº 2356(REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05/2021 A 30/06/2021) E Nº 2280(REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06/2021 A 30/07/2021) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER COM AR CONDICIONADO - Nº 002/2020 UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
10/09/2021	20210800924	2021NE00025	440921 - 2021NL00694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	2020-B3HF8 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20323 DE SETEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS A UIJM EM AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800925	2021NE00061	440921 - 2021NL00695	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1875 DE SETEMBRO/2021 - REFERENTE A AGOSTO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 005/2020 NF'S 1914 E 1915 AMBAS DE SETEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800926	2021NE00696	440921 - 2021NL00691	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	FATURAS Nº 1800085785879 DE JUNHO/2021, Nº 1800085859357 DE JULHO/2021, Nº 1800085930101 DE AGOSTO/2021 - PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE TELEFONIA OI S.A. - CONTRATO 021/2017 - SEGER, PROCESSO 80585818	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
13/09/2021	20210800927	2021NE00802	440921 - 2021NL00725	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0202107533 DE SETEMBRO/2021, REFERENTE À PUBLICAÇÕES DA UIJM NO DIÁRIO OFICIAL DO ES NO MÊS DE AGOSTO/2021 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PURIFICAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800928	2021NE00017	440921 - 2021NL00726	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2020-069H3 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.093 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800929	2021NE00582	440921 - 2021NL00699	37509082000104 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	2020-069H3 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.004.079 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800930	2021NE00581	440921 - 2021NL00700	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPI. E LABORATORIAIS LTDA	2020-069H3 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.009.232 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800931	2021NE00584	440921 - 2021NL00701	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	2020-069H3 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.018.862 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800932	2021NE00583	440921 - 2021NL00702	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	2020-LBNV7 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7506 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MEROPENEM 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL) PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0792/2020 - CENTRAL DE COMPRA - PROCESSO COMPRA F-0005 2020-2X108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/09/2021	20210800933	2021NE00619	440921 - 2021NL00746	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-W467P - NF Nº 3013 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0762/2021 PROCESSO COMPRA 2021-WQ056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800934	2021NE00693	440921 - 2021NL00740	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME		104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB00935	2021NE00593	440921 - 2021NL00723	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	2021-FV3TM - PAGAMENTO DA NF Nº 5707 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SACOLAS PLASTICAS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 00060/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-9CPQG - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00936	2021NE00649	440921 - 2021NL00714	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-4ZSK1 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.137 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARPS 0061-0062/2021 PROCESSO COMPRA 2020-H4CTP - HARF 2021-4ZSK1 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.006.228 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARPS 0061-0062/2021 PROCESSO COMPRA 2020-H4CTP - HARF 2020-B0ZDT - PAGAMENTO DA NF Nº 485 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP: 1000/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-N05SD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00937	2021NE00650	440921 - 2021NL00715	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	2020-6KG2N - PAGAMENTO DA NF Nº 844251 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS DAS ARPS 1187-1188-1189-1190/2020 PROCESSO COMPRA 2020-P4RFQ - SFRP 2021-B0J3V - PAGAMENTO DA NF Nº 3310 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00938	2021NE00687	440921 - 2021NL00733	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	2020-87323 - PAGAMENTO DA NF Nº 8529 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DAS ARPS 00931,00932 E 00933/2020, PROCESSO COMPRA 2020-PWNX8 - SERP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00939	2021NE00669	440921 - 2021NL00732	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	2020-RDZH7 - PAGAMENTO DA NF Nº 469 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 00117/2020 - HEDS - PROCESSO COMPRA R8R16R93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00940	2021NE00632	440921 - 2021NL00731	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2021-COKXS - PAGAMENTO DA NF Nº 78847 DE MARÇO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PARA O PACIENTE LUIZ PAULO GONÇALVES, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 00712020 E PROCESSO COMPRA 2020-31117	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00941	2021NE00553	440921 - 2021NL00730	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	2021-5XHC8 - PAGAMENTO DA NF Nº 8056 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 004/2021 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00942	2021NE00642	440921 - 2021NL00728	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	2021-B4TOP - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.136 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, Sonda URETRAL, TUBO ENDOTRAQUEAL, Sonda GÁSTRICA E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 00109-00110-00111-00112-00113-00114-00115-00116-00117/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-LGLKR - HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00943	2021NE00171	440921 - 2021NL00727	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	2021-B4TOP - PAGAMENTO DA NF Nº 7965 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, Sonda URETRAL, TUBO ENDOTRAQUEAL, Sonda GÁSTRICA E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 00109-00110-00111-00112-00113-00114-00115-00116-00117/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-LGLKR - HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00944	2021NE00683	440921 - 2021NL00724	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2021-B4TOP - PAGAMENTO DA NF Nº 479 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, Sonda URETRAL, TUBO ENDOTRAQUEAL, Sonda GÁSTRICA E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 00109-00110-00111-00112-00113-00114-00115-00116-00117/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-LGLKR - HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00945	2021NE00639	440921 - 2021NL00719	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	2020-WLGBM - PAGAMENTO DA NF Nº 7963 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARPS 150-151/2020 PROCESSO COMPRA: R861950R - HEDS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00946	2021NE00637	440921 - 2021NL00720	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2021-HL65N - PAGAMENTO DA NF Nº 000.002.277 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO (PILHAS) PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARPS 005-006-007/2021 PROCESSO COMPRA: 2020-R7L4M - HDDS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00947	2021NE00643	440921 - 2021NL00721	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	2021-31R7W - PAGAMENTO DA NF Nº 7964 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL, TUBO LÁTEX, EXTENSÃO PARA OXIMETRIA E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 00078-00079-00080/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-07773 - HARF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00948	2021NE00615	440921 - 2021NL00718	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
2021OB00949	2021NE00600	440921 - 2021NL00717	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP			
2021OB00950	2021NE00590	440921 - 2021NL00713	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			

20210800951	2021NE00652	440921 - 2021NL00712	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2021-KVBPM - PAGAMENTO DA NF Nº 000.015.254 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ATADURA CREPE) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 00065/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-V7Z55-HBAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800952	2021NE00685	440921 - 2021NL00710	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2021-QB12 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.142.656 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 446-447-448-449-450/2021 PROCESSO COMPRA 2021-HFI 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800953	2021NE00686	440921 - 2021NL00711	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2021-QB12 - PAGAMENTO DA NF Nº 114491 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 446-447-448-449-450/2021 PROCESSO COMPRA 2021-HFI 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800954	2021NE00612	440921 - 2021NL00709	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2021-RN85 - PAGAMENTO DA NF Nº 410765 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TIRA REAGENTE GLICEMIA) PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0064/2021 PROCESSO COMPRA 2021-08335 - HBAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800955	2021NE00630	440921 - 2021NL00708	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2021-Q2WV9 - PAGAMENTO DAS NFs Nº 625938 E 627306 AMBAS DE AGOSTO/2021 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP'S 00152-00153/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-KV329	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800956	2021NE00629	440921 - 2021NL00707	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2021-H8N1G - PAGAMENTO DA NF Nº 1632604 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCÓPICA, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800957	2021NE00727	440921 - 2021NL00706	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2020-ZV92D - PAGAMENTO DA NF Nº 5920 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0184/2020 - HINSG -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800958	2021NE00555	440921 - 2021NL00745	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2020-08WTH - PAGAMENTO DA NF Nº 1368 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UIJM, ATRAVÉS DAS ARP'S: 028-029-030-031/2020 PROCESO COMPRA: 2020-DQ37T HSJC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800959	2021NE00678	440921 - 2021NL00744	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2021-1J046 - PAGAMENTO DA NF Nº 9333 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARP'S 0070-0071-0072-0073-0074/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800960	2021NE00617	440921 - 2021NL00703	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2020-CVRL1F - PAGAMENTO DA NF Nº 7535 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM DE ACORDO COM ARP 031/2020 PROCESSO COMPRA: 84995602 HFDS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800961	2021NE00762	440921 - 2021NL00743	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-NMTM9 - PAGAMENTO DA NF Nº 6296 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE LEANDRA CLÁUDIO SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0063/2021-2022 PROCESSO COMPRA: 2021-DFFMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800962	2021NE00673	440921 - 2021NL00734	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2021-S26QB - PAGAMENTO DA NF Nº 414.542 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS DE ARP'S 0136-0137/2021 HABF -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800963	2021NE00539	440921 - 2021NL00736	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2020-JS666 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1369 E 1374 AMBAS DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 0101/0102/0103/0104/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 88779017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800964	2021NE00628	440921 - 2021NL00737	14702169000106 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	2020-DRFK2 - PAGAMENTO DA NF Nº 1506 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800965	2021NE00724	440921 - 2021NL00742	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-DCF12 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002787 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE GILMAR GOMES DE SOUZA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 025/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800966	2021NE00667	440921 - 2021NL00741	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2020-05CQ0 - PAGAMENTO DA NF Nº 7281 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DAS ARP'S 1214-1215-1217-1218/2020 E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800967	2021NE00706	440921 - 2021NL00739	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2021-LD59D - NF Nº 000021810 DE AGOSTO/2021 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DAS ARP 1094/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-P8RHM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210800968	2021NE00298	440921 - 2021NL00729	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	2021-L45XZ - PAGAMENTO DA NF Nº 000.006.323 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 2020-SCDFR - SFSA - ARP 0065/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB00969	2021NE00665	440921 - 2021NL00722	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2020-VVD2F - PAGAMENTO DA NF Nº 7792 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 154/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00970	2021NE00666	440921 - 2021NL00716	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PROCESSO COMPRA 88617793 - FFS/HFDS, 2020-QH02 - PAGAMENTO DA NF Nº 3325 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS DE ARP 1202/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00971	2021NE00709	440921 - 2021NL00705	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PROCESSO COMPRA 2020-F7XDC, 2020-CW1QW - PAGAMENTO DA NF Nº 3328 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0167/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00972	2021NE00663	440921 - 2021NL00704	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PROCESSO COMPRA 88799921, 2020-FCQNL - PAGAMENTO DA NF Nº 000.002.746 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP: 008-009-010/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00973	2021NE00723	440921 - 2021NL00735	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROCESSO COMPRA: 2020-7W3CP - HFSN, 2020-J9L9F - PAGAMENTO DA NF 535736 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP: 1096/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
17/09/2021	2021OB00974	2021NE00164	440921 - 2021NL00771	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (12/09/2021) PARA O SERVIDOR MARCO ANTÔNIO NEVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00975	2021NE00813	440921 - 2021NL00768	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2021-GH01 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1800085785880 E 1800085859358 DE JUNHO/2021 E JULHO/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO A EMPRESA - SUCCESSÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 33.000.118/0001-79	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00976	2021NE00016	440921 - 2021NL00773	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 67300 DE SETEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA O SETOR DE RAO X DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/09/2021	2021OB00977	2021NE00028	440921 - 2021NL00779	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA (15/05/2021) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00978	2021NE00795	440921 - 2021NL00751	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-XZ1H7 - PAGAMENTO DA NF Nº 6398 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA COM SEDAÇÃO (CPRE) PARA A PACIENTE NEUZA ANDRADE GOMES, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0052/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-44220 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00979	2021NE00787	440921 - 2021NL00752	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-4WC70 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002831 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES FERNANDES NOBRE, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00980	2021NE00786	440921 - 2021NL00753	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-D8RBD - PAGAMENTO DA NF Nº 2021000000005420 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE SALVADOR DE SOUZA OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0062/2021-2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00981	2021NE00726	440921 - 2021NL00754	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PROCESSO COMPRA: 2021-DFPMH - UIJM, 2021-GZMMD - PAGAMENTO DA NF Nº 6299 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR PARA PACIENTE VILMAR MADEIRA DA COSTA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0011/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00982	2021NE00763	440921 - 2021NL00755	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM, 2021-GZMMD - PAGAMENTO DA NF Nº 6299(CONTRASTE) DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR PARA PACIENTE VILMAR MADEIRA DA COSTA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0011/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00983	2021NE00761	440921 - 2021NL00756	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM, 2021-0035J - PAGAMENTO DA NF Nº 6298 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE COLUMNA LOMBO-SACRA PARA PACIENTE DARLILSON GARBELOTTO INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0011/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00984	2021NE00758	440921 - 2021NL00757	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PROCESSO COMPRA: 2021-DFPMH, 2021-4FRB0 - PAGAMENTO DA NF Nº 6295 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES PARA PACIENTE ADILSON MARTINS ALVES INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021-2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
					UIJM PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH		

20210800985	2021NE00728	440921 - 2021NL00758	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-0G4ZJ - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002808 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE CLAUDIANO DE MELLO BARBOSA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-SQ19 / UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800986	2021NE00780	440921 - 2021NL00759	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2021-XBRW9 - PAGAMENTO DA NF Nº 9375 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA UJIM, ATRAVÉS DA ARP 0080/2021, DE ACORDO COMO TERMO DE REFERÊNCIA 029/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800987	2021NE00766	440921 - 2021NL00760	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	2021-D973T - PAGAMENTO DA NF Nº 81476 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTE LEANDRA CLAUDIO SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0071/2020-2021 PROCESSO COMPRA: 2020-31T17 / UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800988	2021NE00668	440921 - 2021NL00761	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	2020-FHMD - PAGAMENTO DA NF Nº 000.002.325 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA UJIM ATRAVÉS ARP 00010/2020 - SRSCI - PROCESSO COMPRA R8608441.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800989	2021NE00810	440921 - 2021NL00762	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	2020-LBBK2 - PAGAMENTO DA NF Nº 015287 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UJIM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0017/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800990	2021NE00811	440921 - 2021NL00763	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	2020-LBBK2 - PAGAMENTO DA NF Nº 000. 044.678 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UJIM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0017/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800991	2021NE00624	440921 - 2021NL00766	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	2020-929J1 - PAGAMENTO DA NF Nº 24430 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UJIM, ATRAVÉS DAS ARPS 0552-0553-0554-0556/2020 PROCESSO COMPRA: R6162054-HFVVJ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800992	2021NE00651	440921 - 2021NL00765	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	2020-MJCM0 - PAGAMENTO DA NF Nº 845354 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UJIM, ATRAVÉS DE ARPS: 1046-1047-1048-1050/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-TXRDD - SFRP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800993	2021NE00594	440921 - 2021NL00747	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2020-SKXZG - PAGAMENTO DA NF Nº 94049 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UJIM ATRAVÉS DE ARPS 1184-1185/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-LKRW2 - SFRP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800994	2021NE00796	440921 - 2021NL00750	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-430TV - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000005443 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE LUIZ CARLOS ADÃO, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0062/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800995	2021NE00788	440921 - 2021NL00749	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-WD28V - PAGAMENTO DA NFº 6329 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO PARA PACIENTE VERGILINA FRANCISCA DA COSTA ROQUE INTERNANDA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021-2022 PROCESSO COMPRA 2021-LFEDMH / UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800996	2021NE00804	440921 - 2021NL00748	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-48H9H - PAGAMENTO DA NF Nº 6443 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE ALCEIA MENDEL ALVES INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0063/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-LFEDMH - UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800997	2021NE00661	440921 - 2021NL00769	32206775000104 - VENKA COMERCIAL E ENGENHARIA EIRELI	2021-8HMK8 - PAGAMENTO DA NF Nº 564 DE AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO AUTOCLAVE ORTOSINTESE, MODELO: 96 B SÉRIE: 201304, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 005/2021 CENTRO CIRURGICO - UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800998	2021NE00717	440921 - 2021NL00774	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-8SK3Q - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002788 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA PACIENTE JOSE MESSIAS LIMA ARAUJO INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 009/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-SQ019 / UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210800999	2021NE00191	440921 - 2021NL00738	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2021-0NVF3 - PAGAMENTO DA NF Nº 13113 DE SETEMBRO/2021 - PERÍODO AGOSTO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UJIM CONTRATO SCSA: 0014/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210801000	2021NE00711	440921 - 2021NL00767	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	2020-GW2HR - PAGAMENTO DA NF Nº 180240 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UJIM ATRAVÉS ARPS 0734/0735/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO E-DOCS 2020-M826P.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

21/09/2021	2021O801001	2021NE00705	440921 - 2021NL00764	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2020-55FWM - PAGAMENTO DA NF Nº 8090 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DA ARP 1283/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-2HR66.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801002	2021NE00699	440921 - 2021NL00770	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	2020-2F8FK - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.405 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO ATRAVÉS REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA DE RAQUI E OUTROS) PARA UIJM ATRAVÉS TERMO REFERÊNCIA 0719/2020 E ARP 004/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801003	2021NE00340	440921 - 2021NL00789	80625096720 - EDILSON DOS SANTOS BORGES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (10/09/2021) SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801005	2021NE00753	440921 - 2021NL00778	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2020-85NQZ - PAGAMENTO DA NF Nº 3878 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0054/2020. TERMO REFERÊNCIA 0168/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801008	2021NE00556	440921 - 2021NL00784	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2021-MXZQS - PAGAMENTO DA NF Nº 1366 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, LÁPIS, LIVRO ATA, GRAMPO, GRAMPEADOR E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 00025-00026-00027/2021 E PROCESSO COMPRA 88523950.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/09/2021	2021O801009	2021NE00702	440921 - 2021NL00785	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	2021-MXZQS - PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.716 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, LÁPIS, LIVRO ATA, GRAMPO, GRAMPEADOR E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0027/2021 E PROCESSO COMPRA 88523950	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801017	2021NE00710	440921 - 2021NL00786	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	2020-GJ81N - PAGAMENTO DA NF Nº 265658 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DAS ARPS 1248-1249/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-GU760.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801004	2021NE00754	440921 - 2021NL00777	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2020-85NQZ - PAGAMENTO DA NF Nº 9869 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0055/2020. TERMO REFERÊNCIA 0168/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801006	2021NE00682	440921 - 2021NL00780	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2020-SJ8TZ - PAGAMENTO DA NF Nº 115280 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM ATRAVÉS DA ARP 1322/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-7BT30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801007	2021NE00681	440921 - 2021NL00787	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	2020-GJ81N - PAGAMENTO DA NF Nº198008 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DAS ARPS 1248-1249/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-GU760.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801010	2021NE00772	440921 - 2021NL00781	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	2020-C3MMF - PAGAMENTO DA NF Nº 29874 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DAS ARP 1099/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-9R0TP SFSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801011	2021NE00692	440921 - 2021NL00783	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	2021-FMVV2 - PAGAMENTO DA NF Nº 198036 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0724-0725/2021 PROCESSO COMPRA 2021-RHFNH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801012	2021NE00680	440921 - 2021NL00782	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2021-4C156 - PAGAMENTO DA NF Nº 3054769 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 433-437-438-439-440/2021 PROCESSO COMPRA 2021-KRR65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801013	2021NE00778	440921 - 2021NL00775	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	2021-KFP43 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.404 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARPS 490 - 491 - 492/2021 PROCESSO COMPRA 2020-WWVK9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801014	2021NE00773	440921 - 2021NL00776	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	2020-X850L - PAGAMENTO DA NF Nº 53471 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0104/2020 PROCESSO COMPRA 2020-DF08K - HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801015	2021NE00690	440921 - 2021NL00790	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	2021-V6328 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.299 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS DE ARPS 0760-0761/2021 PROCESSO COMPRA 2021-G0DMS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801016	2021NE00633	440921 - 2021NL00788	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	2021-B813V - PAGAMENTO DA NF Nº 9441 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801018	2021NE00011	440921 - 2021NL00792	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	GUIAS Nº 21092610, 2109994 E 2109995 DE SETEMBRO/2021 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801019	2021NE00760	440921 - 2021NL00791	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	2021-QB8K5 - PAGAMENTO DA NF Nº 90 DE SETEMBRO/2021 - PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (GARROTE PNEUMÁTICO, MARCA: GERAR MATIC ELETRONIC, MODELO: 2101L) PARA A UIJM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 001/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01020	2021NE00691	440921 - 2021NL00793	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2020-87323 - PAGAMENTO DA NF Nº 156494 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DAS ARPS 00931,00932 E 00933/2020, PROCESSO COMPRA 2020-PWNX8 - SERP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01021	2021NE00769	440921 - 2021NL00794	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	2021-9K1TD - PAGAMENTO DA NF Nº 508 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS 50 ml e 200 ml) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0032/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-9K1TD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	24/09/2021	2021NE00677	440921 - 2021NL00795	02906841000198 - CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2021-1J046 - PAGAMENTO DA NF Nº 4341 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 0070-0071-0072-0073-0074/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01023	2021NE00029	440921 - 2021NL00798	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	2021-B3158 - PAGAMENTO DA NF Nº 396 DE SETEMBRO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS DA UIJM, CONTRATO 0201/2020 PROCESSO 88658770	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01024	2021NE00660	440921 - 2021NL00796	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	2021-D6G7K - PAGAMENTO DA NF Nº 00048 DE AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO PERFURADOR PNEUMÁTICO CANULADO SYNTHES, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA 003/2021 - CENTRO CIRÚRGICO/UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	27/09/2021	2021NE00359	440921 - 2021NL00799	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	2021-HCFDX - PAGAMENTO DA DIÁRIA DO DIA 19/09/2021 DO SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01026	2021NE00720	440921 - 2021NL00800	10449979741 - CELMA ZAMPILLI MARTINS	2021-4QS2L - PAGAMENTO DA DIÁRIA DO DIA 12/09/2021 DA SERVIDORA CELMA ZAMPILLI MARTINS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01027	2021NE00648	440921 - 2021NL00797	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	NF Nº 2021/105 DE SETEMBRO/2021 - PROCESSO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X E ARCO CIRÚRGICO DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	29/09/2021	2021NE00776	440921 - 2021NL00807	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-766XD - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.158 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARPS 090-091-092-093/2021 PROCESSO COMPRA 2021-L2G17 - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01029	2021NE00713	440921 - 2021NL00810	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2020-1ZDZZ - PAGAMENTO DA NF Nº 3877 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPEULOS, GARROTE, BRACADEIRAS E OUTROS) PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0016/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0467/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01030	2021NE00714	440921 - 2021NL00811	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2020-1ZDZZ - PAGAMENTO DA NF Nº 000.011.022 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPEULOS, GARROTE, BRACADEIRAS E OUTROS) PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0017/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0467/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01031	2021NE00792	440921 - 2021NL00809	02396150000191 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO	2020-960V8 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.008.236 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOTELARIA PARA SETORES REQUISITANTES DA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0019/2021. TERMO DE REFERÊNCIA 0273/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
30/09/2021	2021OB01032	2016NE00031	440921 - 2016NL00317	36040947000173 - VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO DA 1ª VT DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO N. 0000326-63.2017.5.17.0131, TENDO COMO RECLAMANTE MAICLON SULIVAN DAS NEVES SILVA E RECLAMADO VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI , DETERMINANDO QUE SEJA REALIZADO BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS LIMITADO AO IMPORTE DE R\$ 1.000,00	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01033	2016NE00067	440921 - 2016NL00319	36040947000173 - VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO DA 1ª VT DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO N. 0000326-63.2017.5.17.0131, TENDO COMO RECLAMANTE MAICLON SULIVAN DAS NEVES SILVA E RECLAMADO VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI , DETERMINANDO QUE SEJA REALIZADO BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS LIMITADO AO IMPORTE DE R\$ 1.000,00	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01034	2021NE00779	440921 - 2021NL00806	82641325002161 - CREMER S/A	2020-F2D26 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 367391 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 133-134-135-136/2020 PROCESSO COMPRA: 88269167 - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01035	2021NE00785	440921 - 2021NL00804	82641325002161 - CREMER S/A	2020-XB50L - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 367359 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0105/2020 PROCESSO COMPRA 2020-DFBRK - HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01036	2021NE00570	440921 - 2021NL00803	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	2020-34X02 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 015218 DE JULHO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UIJM, CONFORME ARP'S 0055-0056-0057/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01037	2021NE00816	440921 - 2021NL00813	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2863 DE SETEMBRO/2021 - 2021-RK8XF - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE JORGE RAFAEL DOS ANJOS, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01038	2021NE00129	440921 - 2021NL00812	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 2405 DE MARÇO/2021 - 2021-GFW7Z - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE FLORECENA SILVA DO CARMO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0015/2020 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01039	2021NE00836	440921 - 2021NL00808	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NF Nº 13114 DE SETEMBRO/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO PELO CONTRATO 0094/2021 - 2021-689CV - PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UIJM (EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA) CONTRATO SESA: 0094/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-HV43H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
01/10/2021	2021OB01040	2021NE00674	440921 - 2021NL00816	08223587000533 - POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	NF Nº 138.976 DE AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA AMBULÂNCIA DA UIJM, EMPENHO DESTINADO A EXECUÇÃO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01041	2021NE00826	440921 - 2021NL00814	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-GR0FJ - PAGAMENTO DA NF Nº 5495 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE JORGE RAFAEL DOS ANJOS, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0062/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/10/2021	2021OB01042	2021NE00013	440921 - 2021NL00818	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 316 DE SETEMBRO/2021 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01043	2021NE00807	440921 - 2021NL00815	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	NF Nº 2817 DE SETEMBRO/2021 - 2020-LX6K9 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAIS PARA UIJM, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS 0060/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0475/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01044	2021NE00017	440921 - 2021NL00821	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0202108621 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DA UIJM NO DIÁRIO OFICIAL DO ES NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01045	2021NE00815	440921 - 2021NL00817	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-022KB - PAGAMENTO DA NF Nº 6514 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PARA O PACIENTE ERIO COELHO DE MORAES, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0096/2020 E PROCESSO COMPRA 2021-NSSQR - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01048	2021NE00010	440921 - 2021NL00825	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 075.399.080 DE SETEMBRO/2021 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA FSCF SA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
06/10/2021	2021OB01049	2021NE00802	440921 - 2021NL00831	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FATURA Nº 180008598234 REFERENTE A SETEMBRO/2021 - PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE TELEFONIA OI S.A. - CONTRATO 021/2017 - SEGER, PROCESSO 80558518	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01050	2021NE00813	440921 - 2021NL00832	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2021-G4PD1 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1800085930102 DE AGOSTO/2021 E Nº 1800085998235 SETEMBRO/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO A EMPRESA - SUCESSÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 33.000.118/0001-79	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01051	2021NE00420	440921 - 2021NL00820	24553849000150 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2020-35666 - PAGAMENTO DA NF Nº 1367 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0101/2020 - HABF - PROCESSO COMPRA 2021-SQ019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01052	2021NE00752	440921 - 2021NL00822	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2020-85NQZ - PAGAMENTO DA NF Nº 8230 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0053/2020. TERMO REFERÊNCIA 0168/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210801053	2021NE00698	440921 - 2021NL00823	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	2021-291XH - PAGAMENTO DA NF Nº 000.002.741 DE AGOSTO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL, COMPRESSA DE GAZE E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARP 00443/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-NGJW - SESA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210801054	2021NE00190	440921 - 2021NL00829	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	2020-202HJ - PAGAMENTO DA NF Nº 2357 DE SETEMBRO/2021 - REFERENTE A DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONTAINER COM AR CONDICIONADO - Nº 002/2020 UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
08/10/2021	20210801060	2021NE00061	440921 - 2021NL00826	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1918 DE OUTUBRO/2021 - REFERENTE A SETEMBRO/2021 - ESTIMATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 0095/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801061	2021NE00696	440921 - 2021NL00827	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF 1927 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SETEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NF Nº 20383 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SETEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801062	2021NE00025	440921 - 2021NL00833	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	2020-RDZH7 - PAGAMENTO DA NF Nº 8729/2021 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 00116/2020 - HEDS - PROCESSO COMPRA 88816893.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801063	2021NE00641	440921 - 2021NL00835	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	2021-MXZQS - PAGAMENTO DA NF Nº 326 DE JULHO/2021 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, LÁPIS, LIVRO ATA, GRAMPO, GRAMPEADOR E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 00025-00026-00027/2021 E PROCESSO COMPRA 88523950.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801064	2021NE00558	440921 - 2021NL00836	32193726000184 - MMV PAPELARIA EIRELI	PAGAMENTO DA NF Nº 263249 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA UIJM - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORPORATIVO Nº 019/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, NOS MESES 11/ E 12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801065	2021NE00767	440921 - 2021NL00842	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PAGAMENTO DA NF Nº 263249 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORPORATIVO Nº 019/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, NOS MESES 11/ E 12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
11/10/2021	20210801066	2021NE00768	440921 - 2021NL00843	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	NF 627297 DE OUTUBRO/2021 - REFERENTE A SETEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017 - CONTRATO CORPORATIVO SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801067	2021NE00732	440921 - 2021NL00848	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2021-1J046 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1503 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 0070-0071-0072-0073-0074/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/10/2021	20210801068	2021NE00010	440921 - 2021NL00825	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 010082 DE SETEMBRO/2021 - 2020-LX6K9 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAIS PARA UIJM, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS 0061/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0475/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801069	2021NE00676	440921 - 2021NL00847	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	NF Nº 8588 DE SETEMBRO/2021 - 2021-BHRK2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ARP 0064/2021 PROCESSO COMPRA 2020-M4998 - HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801070	2021NE00806	440921 - 2021NL00844	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	NF Nº 8751 DE SETEMBRO/2021 - 2020-ZFC1R - Aquisição de Parafusos e Placas Cirúrgicas para Setores da UIJM, através de Registro de Preços, ARP 070/2020. Termo de Referência 0376/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801071	2021NE00783	440921 - 2021NL00840	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2020-17X88 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 11088 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DAS ARP: 974/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-7W77N - SFRP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801072	2021NE00703	440921 - 2021NL00841	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801073	2021NE00823	440921 - 2021NL00845	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA		104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01074	2021NE00756	440921 - 2021NL00839	37094401000168 - JASMIM COLCHOES EIRELI	NF 238 DE OUTUBRO/2021 - 2021-N9NNK - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COLCHONETES E COLCHÕES HOSPITALARES) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 00258/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-J0988 - HINSG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01075	2021NE00697	440921 - 2021NL00846	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NF Nº 069546 DE SETEMBRO/2021 - 2021-2LTXS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METILPREDNISOLONA 500 MG) PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0064/2021 PROCESSO COMPRA 2020-9174K.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
15/10/2021	2021OB01076	2021NE00802	440921 - 2021NL00849	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FATURA Nº 1800086064306 REFERENTE A OUTUBRO/2021 - 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE TELEFONIA OI S.A. - CONTRATO 021/2017 - SEGER, PROCESSO 80558518		0
18/10/2021	2021OB01077	2021NE00813	440921 - 2021NL00851	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2021-64PD1 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800086064307 REFERENTE A OUTUBRO/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO A EMPRESA - SUCESSÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 76.535.764/0001-43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01078	2021NE00777	440921 - 2021NL00837	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2021-766XD - PAGAMENTO DA NF Nº 8589 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARPS 090-091-092-093/2021 PROCESSO COMPRA 2021-L2G17 - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01079	2021NE00369	440921 - 2021NL00834	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	2021-48NR0 - PAGAMENTO DA NF Nº 3724 DE SETEMBRO/2021 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0809/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-T2929- SERP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/10/2021	2021OB01080	2021NE00028	440921 - 2021NL00855	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA (06/10/2021) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01081	2021NE00016	440921 - 2021NL00852	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 72702 DE OUTUBRO/2021 - PERÍODO 15/09/2021 A 14/10/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01082	2021NE00837	440921 - 2021NL00854	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NF Nº 13.208 DE OUTUBRO/2021 - REFERENTE A SETEMBRO/2021 - 2021-689CV - PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UIJM (EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA) CONTRATO SESA: 0094/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-HV43H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01083	2021NE00335	440921 - 2021NL00850	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 03026 DE OUTUBRO/2021 - 2020-97541 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (BIMESTRAL) E CORRETIVA (IMEDIATA E QUANDO NECESSÁRIO) EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE ORTOSINTESE - MODELO 96/B - SÉRIE 201304, DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 013/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01084	2021NE00774	440921 - 2021NL00838	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	NF Nº 2854 DE SETEMBRO/2021 - 2021-978JT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0766/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-6MPRX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01085	2021NE00164	440921 - 2021NL00857	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	2020-684W5 - PAGAMENTO DE DIÁRIA (16/10/2021) PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/10/2021	2021OB01086	2021NE00836	440921 - 2021NL00853	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NF Nº 13.208 DE OUTUBRO/2021 - REFERENTE A SETEMBRO/2021 - 2021-689CV - PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UIJM (EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA) CONTRATO SESA: 0094/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-HV43H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01087	2021NE00690	440921 - 2021NL00856	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NF Nº 416 DE OUTUBRO/2021 - 2021-V6328 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS DE ARPS 0760-0761/2021 PROCESSO COMPRA 2021-GODMS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/10/2021	2021OB01088	2021NE00888	440921 - 2021NL00859	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NF 4119 DE OUTUBRO/2021 - 2021-GODH0 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 0010/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01089	2021NE00739	440921 - 2021NL00858	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	2021-TMPHF - PAGAMENTO DA NF Nº 11125 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ÓRTESES, PLACAS, FASCAS DE BLAIR E LÂMINAS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0090/2021, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 0010/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
25/10/2021	2021OB01090	2021NE00011	440921 - 2021NL00861	270384050000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DAS GUIAS Nº 2110994, 2110995 E 21102610 DE OUTUBRO/2021 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801091	2021NE00725	440921 - 2021NL00860	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2021-SNNVC - PAGAMENTO DA NF Nº 285595 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP 00193/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-THKS - HEDS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
26/10/2021	2021O801092	2021NE00041	440921 - 2021NL00871	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA (20/10/2021) DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801093	2021NE00805	440921 - 2021NL00862	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2020-LX6K9 - PAGAMENTO DA NF Nº 9186 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAIS PARA UIJM, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS 0058/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0475/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801094	2021NE00679	440921 - 2021NL00863	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	2021-11046 - PAGAMENTO DA NF Nº 6030 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 0070-0071-0072-0073-0074/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801095	2021NE00753	440921 - 2021NL00864	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2020-85NQZ - PAGAMENTO DA NF Nº 3936 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0054/2020. TERMO REFERÊNCIA 0168/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801096	2021NE00781	440921 - 2021NL00866	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	2021-W3JB0 - PAGAMENTO DA NF Nº 9931 DE OUTUBRO/2021 - REGISTRO DE PREÇO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP 0052/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-LX6K9 - HABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801097	2021NE00850	440921 - 2021NL00873	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-4WZXC - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000005527 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE MANOEL DE SOUZA, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0062/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801098	2021NE00775	440921 - 2021NL00867	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2021-7WD60 - PAGAMENTO DA NF Nº 3913 DE OUTUBRO/2021 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPOS, SERINGAS E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARPS 00069/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-HM31N - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801099	2021NE00894	440921 - 2021NL00869	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2020-D03M3 - PAGAMENTO DA NF Nº 3867 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0166/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-9M9RT - HABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801100	2021NE00895	440921 - 2021NL00870	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	2020-D03M3 - PAGAMENTO DA NF Nº 103379 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0166/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-9M9RT - HABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801101	2021NE00864	440921 - 2021NL00872	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2020-F7Z76 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.011.124 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM, ARP 038/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0009/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801102	2021NE00856	440921 - 2021NL00874	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-5DV46 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000005563 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE EZEQUIEL RODRIGUES INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR, ARP: 0062/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-DFPMH / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801103	2021NE00887	440921 - 2021NL00868	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	2021-MS59Z - PAGAMENTO DA NF Nº 203994 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 00594/2021 - PROCESSO COMPRA 2021-02RTT - SFSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801104	2021NE00869	440921 - 2021NL00875	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-MVH0C - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002915 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE CELI MENDES DOS SANTOS, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0025/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801105	2021NE00700	440921 - 2021NL00865	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2021-5K45C - PAGAMENTO DA NF Nº 116446 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS DE ARP 070/2021 PROCESSO COMPRA 2020-7FD9H.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
27/10/2021	2021O801106	2021NE00720	440921 - 2021NL00876	10449979741 - CELMA ZAMPILLI MARTINS	PAGAMENTO DE DIÁRIA (16/10/2021) PARA SERVIDORA CELMA ZAMPILLI MARTINS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801107	2021NE00164	440921 - 2021NL00877	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	2020-B84W5 - PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 23/10/2021 PARA O SERVIDOR MARCO ANTÔNIO NEVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/10/2021	2021O801108	2021NE00871	440921 - 2021NL00888	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-TH25Z - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000002914 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA A PACIENTE JUDITH ROGÉRIO NASCIMENTO, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

03/11/2021	2021OB01109	2021NE00898	440921 - 2021NL00889	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2021-B1NVW - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 11364 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0078/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01110	2021NE00862	440921 - 2021NL00890	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-SR518 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6755 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE LUCIANA CHAGAS RANGEL INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, ARP 0063/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-NFPMH / 11TIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01111	2021NE00861	440921 - 2021NL00891	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-K7RN5 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6756 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE ALICE INÁCIO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, ARP 0063/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-NFPMH / 11TIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01112	2021NE00028	440921 - 2021NL00894	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA (26 E 27/10/2021) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01113	2021NE00430	440921 - 2021NL00772	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 2401 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº041437401	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01114	2021NE00845	440921 - 2021NL00801	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NOTAS FISCAIS: 2442, 268522, 268458, 2476, 2510, 2539, 4849, 2574, 179828, 2614, 2640, 4929, 2703, 179832, 2732, 2760 - PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01115	2021NE00846	440921 - 2021NL00802	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NOTAS FISCAIS: 142473 E 142954 - PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01116	2021NE00013	440921 - 2021NL00893	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 320 DE OUTUBRO/2021 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01117	2021NE00892	440921 - 2021NL00878	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	2020-CJ81N - PAGAMENTO DA NF Nº 269756 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DA ARP 1250/2020 - PROCESSO COMPRA 2020-GN760.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01118	2021NE00840	440921 - 2021NL00879	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-MVH0C - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002876 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE CELI MENDES DOS SANTOS, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, ARP 0025/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01119	2021NE00780	440921 - 2021NL00880	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2021-XBRW9 - PAGAMENTO DA NF Nº 10966 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0080/2021, DE ACORDO COMO TERMO DE REFERÊNCIA 029/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01120	2021NE00851	440921 - 2021NL00882	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-1PBXR - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002889 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE VALTER DOS SANTOS, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR, ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01121	2021NE00827	440921 - 2021NL00883	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-S7BMM - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002875 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA PACIENTE FLORECENA SILVA DO CARMO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, ARP: 009/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-SQ019 / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01122	2021NE00900	440921 - 2021NL00884	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2021-H9N1G - PAGAMENTO DA NF Nº 1641189 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01123	2021NE00893	440921 - 2021NL00885	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2021-291XF - PAGAMENTO DA NF Nº 3871 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL, COMPRESSA DE GAZE E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARP 0441/2021 - PROCESSO COMPRA 2020-NPGJW - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01124	2021NE00830	440921 - 2021NL00886	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-K7TX4 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002874 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA A PACIENTE LENY LOURENCETI SABATINI, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801125	2021NE00835	440921 - 2021NL00887	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-N5751 - PAGAMENTO DA NF Nº 6639 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE DOPPLER (ARTERIAL) DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA O PACIENTE JORGE MACHADO OLIVEIRA, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801126	2021NE00886	440921 - 2021NL00892	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	2021-8LSSH - PAGAMENTO DA NF Nº 269757 DE OUTUBRO/2021 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM ATRAVÉS DA ARP 0933/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-THDPQ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801127	2021NE00839	440921 - 2021NL00881	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-QG692 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002888 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE LENY LOURENCETI SABATINI, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0025/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
05/11/2021	2021O801128	2021NE00010	440921 - 2021NL00912	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 077.194.405 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UIJM - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA FORTI S.A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801129	2021NE00017	440921 - 2021NL00911	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 0202109668 DE NOVEMBRO - REFERENTE A OUTUBRO/2021 - PAGAMENTO A EMPRESA DIO/ES REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801130	2021NE00883	440921 - 2021NL00895	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-R02H2 - PAGAMENTO DA NF Nº 6904 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE ISMAEL GRANCER INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801131	2021NE00903	440921 - 2021NL00896	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-CPSTX - PAGAMENTO DA NF Nº 7012 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE IULANA MOULIN DE OLIVEIRA, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801132	2021NE00877	440921 - 2021NL00898	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-50RWB - PAGAMENTO DA NF Nº 6879 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE DOPPLER (VENOSO) DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA O PACIENTE MILTON LOPES MARTINS, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801133	2021NE00916	440921 - 2021NL00897	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-R90T4 - PAGAMENTO DA NF Nº 7014 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE MEIRELÚCIA PAULINO BATISTA, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801134	2021NE00834	440921 - 2021NL00899	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-ZTDX - PAGAMENTO DA NF Nº 6640 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE DOPPLER (VENOSO) DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA A PACIENTE ROSIVANIA RODRIGUES COELHO, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801135	2021NE00882	440921 - 2021NL00900	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-JGLP1 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000005591 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE IRACI MARIA OLIVEIRA AZARIAS INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0062/2021 PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801136	2021NE00878	440921 - 2021NL00901	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-H49WN - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000005587 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE MEIRE LÚCIA PAULINA BATISTA, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0062/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801137	2021NE00881	440921 - 2021NL00902	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-C1BR0 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002936 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE MARIA HELENA RIBEIRO DE MELLO, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0025/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01138	2021NE00847	440921 - 2021NL00904	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-6MD0R - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002890 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE MANOEL DE SOUZA, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01139	2021NE00870	440921 - 2021NL00905	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-F8JHL - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002916 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE MANOEL DE SOUZA, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01140	2021NE00907	440921 - 2021NL00906	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-1G6B1 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002948 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA PACIENTE ANTONIO JORGE DE FREITAS CORREIA INTERNADO(A) NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01141	2021NE00879	440921 - 2021NL00907	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-F8H3P - PAGAMENTO DA NF Nº 2911 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE JOSÉ PAULO ALDANO, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01142	2021NE00884	440921 - 2021NL00909	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-68T2S - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002949 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA PACIENTE IRACI MARIA OLIVEIRA AZARIAS INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01143	2021NE00966	440921 - 2021NL00903	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-9NGF5 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002969 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NANTET, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0025/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01144	2021NE00953	440921 - 2021NL00908	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-H6KPL - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002959 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 / UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
09/11/2021	2021OB01145	2021NE00732	440921 - 2021NL00916	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	ACERTO CONTÁBIL - NF 627297 DE OUTUBRO/2021 - REFERENTE A SETEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017 - CONTRATO CORPORATIVO SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01146	2021NE00028	440921 - 2021NL00915	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA (05/11/2021) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/11/2021	2021OB01150	2021NE00472	440921 - 2021NL00917	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	2019-ZKQ6G - PAGAMENTO DA DIÁRIA DOS DIAS 10/11/2021 A 12/11/2021 PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01151	2021NE00061	440921 - 2021NL00910	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO DA NF Nº 1950 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA A UIJM NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - ESTIMATIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 005/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
12/11/2021	2021OB01154	2021NE00359	440921 - 2021NL00946	77277457749 - GERALDO JERONIMO DA SILVA	2021-HCFDX - PAGAMENTO DE DIÁRIA (05/11/2021) PARA SERVIDOR GERALDO JERONIMO DA SILVA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01155	2021NE00732	440921 - 2021NL00944	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NF Nº 00643828 DE NOVEMBRO/2021 - REFERENTE A OUTUBRO/2021 - PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017 - CONTRATO CORPORATIVO SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01156	2021NE00875	440921 - 2021NL00923	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	2020-DPTFR - PAGAMENTO DA NF Nº 000.019.197 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM, ARP 013/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0013/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01157	2021NE00899	440921 - 2021NL00924	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2021-XZC1R - PAGAMENTO DA NF Nº 820406 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS DE ARP: 1241/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-27W/C7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01158	2021NE00908	440921 - 2021NL00925	82641325002161 - CREMER S/A	2021-Q2WV9 - PAGAMENTO DA NF Nº 371916 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP 0152/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-SX32C.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01159	2021NE00909	440921 - 2021NL00927	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2021-Q2WV9 - PAGAMENTO DA NF Nº 642405 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP 0153/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-SX32C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01160	2021NE00909	440921 - 2021NL00928	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2021-Q2WV9 - PAGAMENTO DA NF Nº 643713 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP 0153/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-SX32C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01161	2021NE00902	440921 - 2021NL00951	26364969000135 - HOSPITAIRES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	2021-JSSMG - PAGAMENTO DA NF Nº 8867 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE, CAIXA COLETORA PARA PERFUOCORTANTE) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0564/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-RH508.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01162	2021NE00901	440921 - 2021NL00935	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-SWPNT - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.205 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 086/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01163	2021NE00935	440921 - 2021NL00936	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITAIRES EIRELI	2020-WLGBM - PAGAMENTO DA NF Nº 9138 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARPS 150-151/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01164	2021NE00934	440921 - 2021NL00937	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITAIRES EIRELI	2020-SSZQ1 - PAGAMENTO DA NF Nº 9220 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARPS 146-147-148-149/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01165	2021NE00938	440921 - 2021NL00938	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	2021-W3JB0 - PAGAMENTO DA NF Nº 389861 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARPS 00051-00052-00053/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-KPF9P - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01166	2021NE00936	440921 - 2021NL00939	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITAIRES EIRELI	2021-W3JB0 - PAGAMENTO DA NF Nº 9219 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARPS 00051-00052-00053/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-KPF9P - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01167	2021NE00896	440921 - 2021NL00940	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAIRES LTDA ME	2021-B1NVW - PAGAMENTO DA NF Nº 4966 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0076/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01168	2021NE00958	440921 - 2021NL00942	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2021-QB12 - PAGAMENTO DA NF Nº 643837 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0450/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01169	2021NE00957	440921 - 2021NL00943	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2021-QB12 - PAGAMENTO DA NF Nº 117041 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0447/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01170	2021NE00928	440921 - 2021NL00918	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2020-WOTQ - PAGAMENTO DA NF Nº 3969 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ENFERMARIA E PRONTO SOCORRO DA UIJM, ARP 0008/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0005/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01171	2021NE00868	440921 - 2021NL00919	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	2020-069H3 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.009.576 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM, ARP 040/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0010/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01172	2021NE00866	440921 - 2021NL00920	37509082000104 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	2020-069H3 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.154 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM, ARP 041/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0010/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01173	2021NE00867	440921 - 2021NL00921	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	2020-069H3 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.019.207 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM, ARP 042/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0010/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01174	2021NE00793	440921 - 2021NL00922	01135933000159 - VEGAS COMERCIAL LTDA EPP	2020-960V8 - PAGAMENTO DA NF Nº 1169 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOTELARIA PARA SETORES REQUISITANTES DA UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01175	2021NE00978	440921 - 2021NL00929	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-1RX15 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000003005 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE MARCELO DOS SANTOS BELO, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01176	2021NE00987	440921 - 2021NL00930	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-ZZFP6 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000002991 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE SANDRO BELO INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0025/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	20210801180	2021NE00998	440921 - 2021NL00934	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-B49BF - PAGAMENTO DA NF Nº 7374 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DA Pelve (COM CONTRASTE) PARA PACIENTE SHEILA OLIVEIRA DA SILVA BESSI INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0011/2021 PROCESSO COMPRA 2021-KY019 - UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
16/11/2021	20210801177	2021NE00979	440921 - 2021NL00931	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-8031N - PAGAMENTO DA NF Nº 20210000003006 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE PEDRO FERREIRA, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-S0019 - UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210801178	2021NE00973	440921 - 2021NL00932	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-T48GH - PAGAMENTO DA NF Nº 7268 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE RAJANE PEREIRA VAZ INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 PROCESSO COMPRA 2021-NFPMH - UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210801179	2021NE00944	440921 - 2021NL00933	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-B49BF - PAGAMENTO DA NF Nº 7374 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DA Pelve (COM CONTRASTE) PARA PACIENTE SHEILA OLIVEIRA DA SILVA BESSI INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0011/2021 PROCESSO COMPRA 2021-KY019 - UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	20210801181	2021NE00897	440921 - 2021NL00941	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-B1NVW - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.206 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0077/2021 PROCESSO HRAS 2021-05X70	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801182	2021NE00959	440921 - 2021NL00947	5564355000143 - RIOQUIMICA SA	2020-D03M3 - PAGAMENTO DA NF Nº 111810 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0165/2020 PROCESSO COMPRA 2020-HMRT - HARF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801183	2021NE00940	440921 - 2021NL00948	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	2021-DLHP5 - PAGAMENTO DA NF Nº 103778 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0077/2021 HFD5 - PROCESSO COMPRA 2021-KSP47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801184	2021NE00933	440921 - 2021NL00949	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2020-VVD2F - PAGAMENTO DA NF Nº 11856 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 154/2020 PROCESSO COMPRA 88617793 - FFS/HFD5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801185	2021NE00925	440921 - 2021NL00950	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2021-S0H03 - PAGAMENTO DA NF Nº 9026 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATRAVÉS DE ARP 0030/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 004/2021 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/11/2021	20210801186	2021NE01031	440921 - 2021NL00945	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-CSXWH - PAGAMENTO DA NF Nº 2915 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0025/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-KY019 - UIJM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
18/11/2021	20210801187	2021NE00016	440921 - 2021NL00982	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 78231 DE NOVEMBRO/2021 - PERÍODO 15/10 A 14/11/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/11/2021	20210801188	2021NE00025	440921 - 2021NL00914	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	2020-B3HF8 - PAGAMENTO DA NF Nº 20513 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UIJM NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77667119	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801189	2021NE00696	440921 - 2021NL00913	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1936 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PATRIMONIAL NA UIJM NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SES E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801190	2021NE00919	440921 - 2021NL00962	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2021-R0V0Q - PAGAMENTO DA NF Nº 47982 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0035/2021 PROCESSO COMPRA 2020-62HR1 - HARF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801191	2021NE01010	440921 - 2021NL00961	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	2021-C09MK - PAGAMENTO DA NF Nº 8931 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLONIDINA 150 MCG/ML) PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0067/2021 PROCESSO COMPRA: 2020-698SH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801192	2021NE00996	440921 - 2021NL00960	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2021-70V0G - PAGAMENTO DA NF Nº 3983 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPOS, SERINGAS E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0069/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-HM31N - HARF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

22/11/2021	2021O801193	2021NE00912	440921 - 2021NL00955	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	2020-P3F8X - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.465 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO ATRAVÉS REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA DE RAQUI E OUTROS) PARA UIJM ATRAVÉS DA ARP 0004/2021 - TERMO REFERÊNCIA 0710/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801194	2021NE00911	440921 - 2021NL00958	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2020-P3F8X - PAGAMENTO DA NF Nº 9025 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO ATRAVÉS REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA DE RAQUI E OUTROS) PARA UIJM ATRAVÉS DA ARP 0004/2021 - TERMO REFERÊNCIA 0710/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801195	2021NE00989	440921 - 2021NL00959	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2021-089PJ - PAGAMENTO DA NF Nº 3981 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 083-084-085-086/2021 PROCESSO COMPRA 2021-21M15.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801196	2021NE01023	440921 - 2021NL00957	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2020-P3F8X - PAGAMENTO DA NF Nº 9258 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO ATRAVÉS REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA DE RAQUI E OUTROS) PARA UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
22/11/2021	2021O801197	2021NE00164	440921 - 2021NL00989	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	2020-B84W5 - PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 13/11/2021 PARA O SERVIDOR MARCO ANTÔNIO NEVES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801198	2021NE00340	440921 - 2021NL00992	80625096720 - EDILSON DOS SANTOS BORGES	PAGAMENTO DE DIÁRIA (10/11/2021) SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801199	2021NE01053	440921 - 2021NL00993	09510112780 - ALLINI FERNANDES DIAS	2020-S46W6 - PAGAMENTO DE DIARIA (13/11/2021) DA SERVIDORA ALLINI FERNANDES DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801200	2021NE00813	440921 - 2021NL00953	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FATURA Nº 1800086127429 REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - 2021-G4PD1 - PROCESSO DE PAGAMENTO A EMPRESA - SUCESSÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 09.596.789/0001-25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801201	2021NE01004	440921 - 2021NL00987	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 3127434 DE NOVEMBRO/2021 - 2021-LFDQZ - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DE ENFERMARIA, PRONTO SOCORRO E CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM, ARP 0109/2021, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 008/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801202	2021NE01003	440921 - 2021NL00988	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NF Nº 528 DE NOVEMBRO/2021 - 2021-LFDQZ - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DE ENFERMARIA, PRONTO SOCORRO E CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM, ARP 0111/2021, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 008/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801203	2021NE00921	440921 - 2021NL00963	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2021-1NCC6 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 24293 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0573/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-144RHH - SERP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801204	2021NE00930	440921 - 2021NL00985	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 3113380 DE OUTUBRO/2021 - 2021-BKR21 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 00223-00224/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-R5VCT - SERP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801205	2021NE00924	440921 - 2021NL00984	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 3109790 DE OUTUBRO/2021 - 2021-T3XGS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0261/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-04LKW - CSFARMIMFARCSFP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801206	2021NE00898	440921 - 2021NL00979	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2021-B1NVW - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 13207 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0078/2021 PROCESSO HRAS 2021-05XZD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801207	2021NE00990	440921 - 2021NL00978	41788311000144 - THIAGO MARCENA PAIXAO	2021-XFNRH - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 29934 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA (FILTRO 5 MICRAS) PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801209	2021NE00914	440921 - 2021NL00965	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	2021-8KVG2 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4320 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 1134/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-PCSFM - SERP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801211	2021NE01047	440921 - 2021NL00990	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-Z6SQV - PAGAMENTO DA NF 5564 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE ANDINHO AZARIAS FERREIRA, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0062/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFFPMH - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801212	2021NE00929	440921 - 2021NL00995	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2021-BB3JV - PAGAMENTO DA NF Nº 486 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801213	2021NE00889	440921 - 2021NL00975	31970414000177 - RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS - EIRELI	2020-Z92D9 - PAGAMENTO DA NF Nº 2048 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UIJM. ARP 0076/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

23/11/2021	2021O801214	2021NE00891	440921 - 2021NL00976	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2020-292D9 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.859 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UIJM, ARP 0027/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801215	2021NE00890	440921 - 2021NL00977	30552046000184 - GRAFICA ROCHA LTDA	2020-292D9 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.266 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UIJM, ARP 0028/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801217	2021NE00910	440921 - 2021NL00973	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2021-31R7W - PAGAMENTO DA NF Nº 9134 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL, TUBO LÁTEX, EXTENSÃO PARA OXIMETRIA E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0079/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-07773 - HARE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801219	2021NE00865	440921 - 2021NL00991	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	2020-069H3 - PAGAMENTO DA NF Nº 44758 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UIJM, ARP 039/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801222	2021NE00209	440921 - 2021NL00983	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	NF Nº 121228 DE NOVEMBRO/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARP 0401/2020 - HESVV - PROCESSO COMPRA 06362259	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801223	2021NE00757	440921 - 2021NL00954	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	NF Nº 2058 DE NOVEMBRO/2021 - 2020-C25K8 - Aquisição de Roupa para Setores Requisitantes da UIJM, através da ARP 0001/2021 de acordo com Termo de Referência 777/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801227	2021NE00974	440921 - 2021NL00997	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-3XKMG - PAGAMENTO DA NF Nº 7263 DE OUTUBRO/2021 - EXAME DE DOPPLER (VENOSO) DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA A PACIENTE LUZIA CABRAL DOS SANTOS, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, ARP 0063/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-069MH - IITIM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801228	2021NE01051	440921 - 2021NL00998	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-3XKMG - PAGAMENTO DA NF Nº 7263 DE OUTUBRO/2021 - EXAME DE DOPPLER (VENOSO) DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA A PACIENTE LUZIA CABRAL DOS SANTOS, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, ARP 0063/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-069MH - IITIM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801208	2021NE00915	440921 - 2021NL00964	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2021-60DPK - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 207402 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CEFTRIAXONA 1G) PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0473/2021 PROCESSO COMPRA 2020-PXPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801216	2021NE01028	440921 - 2021NL00974	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2021-SHC14 - PAGAMENTO DA NF Nº 13144 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CAMPO CIRÚRGICO, COBERTURA DE MESA PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COMPRESSA CIRÚRGICA, PASTA DE ALGODÃO E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0119/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-07130 - HARE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801218	2021NE00931	440921 - 2021NL00970	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2021-XBRW9 - PAGAMENTO DA NF Nº 3982 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801224	2021NE01000	440921 - 2021NL00968	31351099000108 - S.P.M. PEREIRA EIRELI	2021-2VBK1 - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.000.258 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (REFIL DE PURIFICADOR DE ÁGUA E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0359/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-07042 - HARE	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801225	2021NE00965	440921 - 2021NL00971	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2021-9MSF2 - PAGAMENTO DA NF Nº 6172 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DEMANDA COVID) DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 079/2021 - IITIM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801226	2021NE00963	440921 - 2021NL00972	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	2021-9MSF2 - PAGAMENTO DA NF Nº 14273 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DEMANDA COVID) DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 079/2021 - IITIM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801229	2021NE00927	440921 - 2021NL00999	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-ZR558 - PAGAMENTO DA NF Nº 9623 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 1013/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-D1PM1 - SERP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801230	2021NE00920	440921 - 2021NL01000	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	2020-0D6FG - PAGAMENTO DA NF Nº 4496 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DE ENFERMARIA, PRONTO-SOCORRO E CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS. TERMO DE REFERÊNCIA 223/2020. ARP 0062/2020 - IITIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801231	2021NE00905	440921 - 2021NL01001	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2021-XXBWW - PAGAMENTO DA NF Nº 173795 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS DE ARP 0931/2021 PROCESSO COMPRA 2021-1FX7R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801232	2021NE01024	440921 - 2021NL00996	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2021-12BC4 - PAGAMENTO DA NF Nº 12998 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CEFTAZIDIMA 1G) PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0315/2021 PROCESSO COMPRA 2021-RMOY3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801233	2021NE00977	440921 - 2021NL01004	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	2021-CF585 - PAGAMENTO DA NF Nº 45583 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES MICROBIOLÓGICOS PARA O SETOR DE LABORATÓRIO DA UJIM, CONFORME TERMO DE RFFFRFNCTA 0004/2021 F. ARP 00101/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801234	2021NE00991	440921 - 2021NL01002	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	2021-60PM7 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.541 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UJIM, ATRAVÉS DAS ARPS 00102-00103-00104-00105-00106-00107/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801235	2021NE00993	440921 - 2021NL01003	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	2021-60PM7 - PAGAMENTO DA NF Nº 531 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UJIM, ATRAVÉS DAS ARPS 00102-00103-00104-00105-00106-00107/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
24/11/2021	2021O801236	2021NE00011	440921 - 2021NL01008	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	GUIAS Nº 2111261/9, 2111994 E 2111995 TODAS DE NOVEMBRO/2021 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801237	2021NE00880	440921 - 2021NL01007	27088431000108 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	2020-PKFT1 - PAGAMENTO DA NF Nº 2863 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UJIM - ARP 0056/2020 - TFRMO DE RFFFRFNCTA 0264/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801238	2021NE00144	440921 - 2021NL01006	26959662000187 - DBVIX COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA	2020-QCZRR - PAGAMENTO DA NF Nº 3504 DE ABRIL/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA A UJIM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0015/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801239	2021NE00960	440921 - 2021NL01005	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	2021-6P47P - PAGAMENTO DA NF Nº 4986 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES (FRALDAS ADULTO G E GG / BARBEADOR) ATRAVÉS DAS ARPS 00091-00092/2021 PARA O ΔΙΜΟΝΙΑΡΙΕΥΗΝ ΤΗΣ ΙΙΙΙΙΙΙΙ.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
25/11/2021	2021O801240	2021NE01009	440921 - 2021NL01009	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2020-58FMS - PAGAMENTO DA NF 351185 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UJIM, ARP 0065/2021, DE ACORDO COM TERMO DE RFFFRFNCTA 0263/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801241	2021NE00917	440921 - 2021NL01010	31970414000177 - RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS - EIRELI	2021-JQV68 - PAGAMENTO DA NF Nº 2049 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UJIM, ATRAVÉS DE ARP 0058/2021 ΗΣΙΥ - ΠΡΟΪΕΣΣΟ ΚΟΜΠΡΑ 2021-2V8M9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801242	2021NE00918	440921 - 2021NL01011	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2021-JQV68 - PAGAMENTO DA NF Nº 1858 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UJIM, ATRAVÉS DE ARP 0057/2021 ΗΣΙΥ - ΠΡΟΪΕΣΣΟ ΚΟΜΠΡΑ 2021-2V8M9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801243	2021NE00999	440921 - 2021NL01012	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	2021-RBP33 - PAGAMENTO DA NF Nº 4312 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PARA UJIM, ATRAVÉS DE ARP 0003/2021 ΠΡΟΪΕΣΣΟ ΚΟΜΠΡΑ 2021-RR7GR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801244	2021NE00990	440921 - 2021NL00978	41788311000144 - THIAGO MARCENA PAIXAO	2021-XFNRH - PAGAMENTO DA NF Nº 29934 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COTINHA (FII TRO 5 MICRAS) PARA A UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
26/11/2021	2021O801245	2021NE00028	440921 - 2021NL01020	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	2020-GVJ64 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA (24/11/2021) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801246	2021NE00863	440921 - 2021NL01016	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPF	2020-F7Z76 - PAGAMENTO DA NF Nº 15514 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UJIM, ARPS 037/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE RFFFRFNCTA 0009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801247	2021NE00956	440921 - 2021NL01018	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2020-SJ8TZ - PAGAMENTO DA NF Nº 117449 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UJIM ATRAVÉS DA ARP 1322/2020 E ΠΡΟΪΕΣΣΟ ΚΟΜΠΡΑ 2020-7RT30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801248	2021NE00662	440921 - 2021NL01017	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	2021-8HMK8 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.007.849 DE AGOSTO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO AUTOCLAVE ORTOSINTESE, MODELO: 96)B SÉRIE: 201304, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 005/2021 CENTRO CIRURGICO - UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801249	2021NE01005	440921 - 2021NL01019	37509082000104 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	2020-JAX02 - PAGAMENTO DA NF Nº 185 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UJIM, ARP 0057/2021, DE ACORDO COM TERMO DE RFFFRFNCTA 0008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801250	2021NE00859	440921 - 2021NL01014	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPF	2020-LBBK2 - PAGAMENTO DA NF Nº 15517 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UJIM, ARP 035/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE RFFFRFNCTA 0012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801251	2021NE00860	440921 - 2021NL01015	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	2020-LBBK2 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.045.331 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UJIM, ARP 034/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE RFFFRFNCTA 0012/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801252	2021NE01001	440921 - 2021NL01021	49324221002077 - FRESNIUS KABI BRASIL LTDA	2021-4CI56 - PAGAMENTO DA NF Nº 25152 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UJIM, ATRAVÉS DA ARP 0437/2021 PROCESSO COMPRA 2021-KRR6S.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801253	2021NE00943	440921 - 2021NL00969	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2020-ZFC1R - PAGAMENTO DA NF Nº 10497 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PLACAS CIRÚRGICAS PARA SETORES DA UJIM, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS. ARP 070/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801254	2021NE00941	440921 - 2021NL00994	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-22KSF - PAGAMENTO DA NF Nº 10952 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIO PARA SUTURA) PARA A UJIM, ATRAVÉS DA ARP 0180/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-RQHP7 - HARE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801255	2021NE01002	440921 - 2021NL01013	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	2021-XSHC - PAGAMENTO DA NF Nº 4724 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UJIM, ATRAVÉS DA ARP 0316/2021 E PROCESSO COMPRE 2021-08192	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
29/11/2021	2021O801256	2021NE00992	440921 - 2021NL01022	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	2021-60PM7 - PAGAMENTO DA NF Nº 4913 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UJIM, ATRAVÉS DAS ARPS 00102-00103-00104-00105-00106-00107/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801257	2021NE00359	440921 - 2021NL01027	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	2021-HCFDX - PAGAMENTO DE DIÁRIA (11/11/2021) PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801258	2021NE00874	440921 - 2021NL01024	37509082000104 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	2020-34X02 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.155 OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UJIM, ARP 0057/2021, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA 0008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801259	2021NE00873	440921 - 2021NL01025	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	2020-34X02 - PAGAMENTO DA NF Nº 015513 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UJIM, ARP 0055/2021, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA 0008/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801260	2021NE00960	440921 - 2021NL01026	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	2021-6P47P - PAGAMENTO DA NF Nº 5028 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES (FRALDAS ADULTO G E GG / BARBEADOR) ATRAVÉS DAS ARPS 00091-00092/2021 PARA O ALMOXARIFADO DA UJIM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
30/11/2021	2021O801261	2021NE00837	440921 - 2021NL00966	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NF Nº 13296 DE NOVEMBRO/2021 - REFERENTE A OUTUBRO/2021 - 2021-689CV - PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UJIM (EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA) CONTRATO SESA: 0094/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-HV43H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/12/2021	2021O801262	2021NE00472	440921 - 2021NL01028	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	2019-ZKQGG - RESERVA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI DOS DIAS 25/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801263	2021NE00817	440921 - 2021NL00967	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	2021-58124 - PAGAMENTO DA NF Nº 81735 DE SETEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES FERNANDES NOBRES, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0071/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-31117 - UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801264	2021NE01016	440921 - 2021NL01029	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-84HRS - PAGAMENTO DA NF Nº 7454 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PARA PACIENTE EDIMAR CANDIDO BITENCOURT INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0096/2021 UJIM - PROCESSO COMPRA 2021-NSSQR.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
02/12/2021	2021O801268	2021NE00017	440921 - 2021NL01035	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 0202110580 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DA UJIM NO DIÁRIO OFICIAL DO ES NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801269	2021NE00013	440921 - 2021NL01037	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 327 DE DEZEMBRO/2021 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801270	2021NE00029	440921 - 2021NL01034	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	2021-83J58 - PAGAMENTO DA NF Nº 409 DE NOVEMBRO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS DA UJIM, CONTRATO 0201/2020 PROCESSO 886567700	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801271	2021NE00791	440921 - 2021NL01032	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	2020-960V8 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.343 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOTELARIA PARA SETORES REQUISITANTES DA UJIM, ATRAVÉS DA ARP 0022/2021. TERMO DE REFERÊNCIA 0273/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801272	2021NE00949	440921 - 2021NL01030	05286960000183 - V.S. COSTA & CIA LTDA - EPP	NF Nº 8518 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (OXÍMETRO DE PULSO) PARA O PRONTO SOCORRO DA UJIM, RECURSOS ORJUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26 E PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2020 FORTES 14	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
03/12/2021	2021O801273	2021NE00359	440921 - 2021NL01039	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	2021-HCFDX - PAGAMENTO DA DIÁRIA DO DIA 24/11/2021 DO SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

08/12/2021	2021OB01276	2021NE00007	440921 - 2021NL01042	40432544000147 - CLARO S.A.	CONTA Nº 112636617 REFERENTE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - FMPRPSA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01277	2021NE00029	440921 - 2021NL01040	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	2021-B3J58 - PAGAMENTO DA NF Nº 406 DE OUTUBRO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS NA UIJM, CONTRATO Nº01/2020 PROCESSO 88654770	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/12/2021	2021OB01278	2021NE00025	440921 - 2021NL01036	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	2020-B3HF8 - PAGAMENTO DA NF Nº 20531 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NA UIJM EM NOVEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - (ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI). PROCESSO COMPRA 77687108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01279	2021NE00061	440921 - 2021NL01038	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1981 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA A UIJM NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - ESTIMATIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO Nº02/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01280	2021NE00696	440921 - 2021NL01041	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1947 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PATRIMONIAL NA UIJM NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 CELEBRADO ENTRE A SESA E A EMPRESA MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01281	2021NE00926	440921 - 2021NL01051	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	2020-9V596 - PAGAMENTO DA NF Nº 5249 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0161/2020 PROCESSO COMPRA 886548704 HFP/S.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01282	2021NE01040	440921 - 2021NL01050	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	2021-MXZQS - PAGAMENTO DA NF Nº 1870 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, LÁPIS, LIVRO ATA, GRAMPO, GRAMPEADOR E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 00025-00026-00027/2021 E PROCESSO COMPRA 88523950.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01283	2021NE01046	440921 - 2021NL01048	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	2021-MSHHC - PAGAMENTO DA NF Nº 1871 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UIJM, CONFORME ARP 0016/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-C971DHAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01284	2021NE01064	440921 - 2021NL01047	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	2021-9DS73 - PAGAMENTO DA NF Nº 4296 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO) PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 0005-0006/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-B7BFJ - CREFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01285	2021NE01013	440921 - 2021NL01046	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	2021-8WHLC - PAGAMENTO DA NF 2003 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0050/2021 PROCESSO COMPRA 2020-490T7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01286	2021NE00712	440921 - 2021NL01045	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	2020-CLG80 - PAGAMENTO DA NF Nº 220540 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS ARPS 0945/0946/2020 - SERP - PROCESSO F.NORS 2020-44777	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01287	2021NE01045	440921 - 2021NL01043	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-5QH44 - PAGAMENTO DA NF Nº 7576 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES (DIREITO E ESQUERO) PARA PACIENTE JANAINA MACHADO RUELA DE SOUZA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01288	2021NE01049	440921 - 2021NL01044	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-HPGW9 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000005804 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE ORFA LOURENÇO LOUZADA, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0025/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-5Q019 - UIJM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01289	2021NE01087	440921 - 2021NL01071	18836913000108 - CIRURTECH COM. E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	2021-RF7JL - PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.145 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALICATES, ESPATULA MALEÁVEL, CURETAS E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0175/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-QK2PC - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
13/12/2021	2021OB01290	2021NE01089	440921 - 2021NL01072	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2021-RF7JL - PAGAMENTO DA NF Nº 187938 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALICATES, ESPATULA MALEÁVEL, CURETAS E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0177/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-QK2PC - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801291	2021NE01086	440921 - 2021NL01073	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-32958 - PAGAMENTO DA NF Nº 3060 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE JOSÉ SIMÕES, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801292	2021NE01104	440921 - 2021NL01074	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2021-SNNVC - PAGAMENTO DA NF Nº 290120 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UJIM, CONFORME ARP 0193/2020 E PROCESSO COMPRA 2020-THKXS - HFDS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801293	2021NE00640	440921 - 2021NL01076	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2021-B4TOP - PAGAMENTO DA NF Nº 3521 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, Sonda URETRAL, TUBO ENDOTRAQUEAL, Sonda GÁSTRICA E OUTROS) PARA A UJIM, ATRAVÉS DAS ARPS 00109-00110-00111-00112-00113-00114-00115-00116-00117/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-LGLKR - HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801294	2021NE01011	440921 - 2021NL01078	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2021-9PRFH - PAGAMENTO DA NF Nº 6245 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SENSOR DE OXIMETRIA E CIRCUITO RESPIRATÓRIO WL3) DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0157/2021 - AL MINXADREANX / UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801295	2021NE01006	440921 - 2021NL01068	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	2020-JKX02 - PAGAMENTO DA NF Nº 015588 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAI PARA UJIM. ARP 0055/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801296	2021NE00876	440921 - 2021NL01069	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	2020-DPTFR - PAGAMENTO DA NF Nº 000.006.641 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA UJIM, ARP 015/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0013/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801297	2021NE01026	440921 - 2021NL01070	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2021-4MMPP - PAGAMENTO DA NF Nº 6244 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UJIM, ATRAVÉS DE ARP 0215/2021 HINSG / PROCESSO COMPRA 2021-RDOP9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801298	2021NE01091	440921 - 2021NL01083	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-V40RZ - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000003059 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE LAURINHA WERNECK INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0025/2021 - UJIM - PROCESSO COMPRA 2021-SQ019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801299	2021NE01103	440921 - 2021NL01077	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	2021-9M093 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.632 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UJIM, ATRAVÉS DE ARP 0076/2021 PROCESSO COMPRA 2021-3CRD11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801300	2021NE01105	440921 - 2021NL01058	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-L4XC3 - PAGAMENTO DA NF Nº 7854 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE BACIA E TOMOGRAFIA DE COXA DIREITA (PARTES MOLES) COM CONTRASTE PARA PACIENTE LUIZ CLEITON GOMES DE SOUZA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0011/2021 - UJIM - PROCESSO COMPRA: 2021-SQ019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801301	2021NE01066	440921 - 2021NL01059	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-MG1J4 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000003049 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE ANA SANSON MOULIN, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801302	2021NE01107	440921 - 2021NL01060	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-X9P03 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000003080 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE MARIA EDUARDA CURTI OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0009/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-SQ019 / UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801303	2021NE01065	440921 - 2021NL01061	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-KXZ0X - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000003048 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE VERA LÚCIA CHITOS, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801304	2021NE01081	440921 - 2021NL01062	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-B28ZC - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000003053 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE ELVIRA RODRIGUES CORREA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 009/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801305	2021NE01082	440921 - 2021NL01063	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-313D4 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000003058 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE LUIZ CLEITON GOMES DE SOUZA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 009/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

14/12/2021	2021OB01306	2021NE01123	440921 - 2021NL01055	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-85GRS - PAGAMENTO DA NF Nº 7928 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE LUCIANA ROBERTA LEANDRO MENDES INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0063/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-DPMMH / UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01307	2021NE00845	440921 - 2021NL01065	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2021-V6MP5 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS: 2793 (17/09/21), 2826 (24/09/21), 2858 (30/09/21), 2903 (08/10/21), 2941 (15/10/21), 2971 (22/10/21), 3018 (29/10/21), 3048 (05/11/21) - PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01308	2021NE00846	440921 - 2021NL01066	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2021-V6MP5 - PAGAMENTO DAS FATURAS: 143614 DE SETEMBRO/2021 E 144199 DE OUTUBRO/2021 - PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01309	2021NE01108	440921 - 2021NL01064	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-2130K - PAGAMENTO DA NF Nº 7929 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA COM SEDACÃO (CPRE) PARA O PACIENTE JOSÉ SIMÕES, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0127/2021-2022 E PROCESSO COMPRA 2021-BKRD5 - UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01310	2021NE00960	440921 - 2021NL01075	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	2021-6P47P - PAGAMENTO DAS NFS Nº 4986 E 5069 AMBAS DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES (FRALDAS ADULTO G E GG / BARBEADOR) ATRAVÉS DAS ARPS 00091-00092/2021 PARA O UJIM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01311	2021NE01022	440921 - 2021NL01079	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2021-43FZM - PAGAMENTO DA NF Nº 46522 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UJIM, ATRAVÉS DE ARPS 954-955/2021 HFSVV - PROCESSO COMPRA 2021-70FR9	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01312	2021NE01037	440921 - 2021NL01080	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-L81T3 - PAGAMENTO DA NF Nº 2021000000003020 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA PACIENTE LUZIA MARQUES RODRIGUES, ARP: 0009/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-SQ019 / UJIM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01313	2021NE01059	440921 - 2021NL01081	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-WBLM6 - PAGAMENTO DA NF Nº 2021000000003057 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA O PACIENTE SILVIO FERREIRA, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UJIM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01314	2021NE01021	440921 - 2021NL01084	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-R47VZ - PAGAMENTO DA NF Nº 7528 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE ARIADEMES CARMEM BRAGA VIEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0063/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-DPMMH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01315	2021NE01044	440921 - 2021NL01082	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-Q51P6 - PAGAMENTO DA NF Nº 2021000000003022 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE MAURA BERSSACOLA LEÃO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0025/2021 PROCESSO COMPRA 2021-SQ019 - UJIM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01316	2021NE00767	440921 - 2021NL01086	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	SERVIÇO - NF Nº 315393 DE DEZEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORPORATIVO Nº 019/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, NOS MESES 11/ E 12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01317	2021NE00768	440921 - 2021NL01087	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PEÇAS - NF Nº 315393 DE DEZEMBRO/2021 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CORPORATIVO Nº 019/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, NOS MESES 11/ E 12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01318	2021NE00941	440921 - 2021NL00994	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-22KSF - PAGAMENTO DA NF Nº 10952 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIO PARA SUTURA) PARA A UJIM, ATRAVÉS DA ARP 0180/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-RQHP7 - HARE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01319	2021NE00943	440921 - 2021NL00969	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2020-ZFC1R - PAGAMENTO DA NF Nº 10497 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PLACAS CIRÚRGICAS PARA SETORES DA UJIM, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS. ARP 070/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O801321	2021NE00984	440921 - 2021NL01053	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 3373 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) PARA AS ENFERMIARIAS DA UJIM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26 E PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2021	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801322	2021NE00949	440921 - 2021NL01030	05286960000183 - V.S. COSTA & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 8518 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (OXÍMETRO DE PULSO) PARA O PRONTO SOCORRO DA UJIM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26 E PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2020 E LOTES 14.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/12/2021	2021O801323	2021NE01099	440921 - 2021NL01089	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	2020-F4LN - PAGAMENTO DA NF Nº 204965 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OXACILINA 500 mg) PARA UJIM, ATRAVÉS DE ARP 1744/2020 PROCESSO COMPRA: 2020-M0K9B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801324	2021NE01038	440921 - 2021NL01085	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-VQKF5 - PAGAMENTO DA NF Nº 7527 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE JOSÉ FIRMINO SERRA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0063/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-NFPMH / UJIM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
16/12/2021	2021O801325	2021NE00041	440921 - 2021NL01091	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA (06/12/2021 E 08/12/2021) DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801326	2021NE00984	440921 - 2021NL01053	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 3373 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) PARA AS ENFERMIARIAS DA UJIM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26 E PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2021	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/12/2021	2021O801327	2021NE00028	440921 - 2021NL01094	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	2020-GVJ64 - PAGAMENTO DE DIÁRIA (15/12/2021) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801328	2021NE00340	440921 - 2021NL01095	80625096720 - EDILSON DOS SANTOS BORGES	2020-MWC13 - PAGAMENTO DE DIÁRIA (08/12/2021) SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801329	2021NE00462	440921 - 2021NL01096	09286506775 - LILIA MARIA DE JESUS TEIXEIRA	2020-FVR09 - PAGAMENTO DE DIÁRIA (06/12/2021) PARA SERVIDOR LILIA MARIA DE JESUS TEIXEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801330	2021NE01006	440921 - 2021NL01090	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	2020-J4X02 - PAGAMENTO DA NF Nº 015602 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UJIM. ARP 0055/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/12/2021	2021O801331	2021NE00010	440921 - 2021NL01097	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 078.865.181 DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UJIM - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCISA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801332	2021NE00837	440921 - 2021NL01067	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2021-6B9CV - PAGAMENTO DA NF Nº 13.347 DE DEZEMBRO/2021 - REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UJIM (EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA) CONTRATO SESA: 0094/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801333	2021NE01060	440921 - 2021NL01088	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	2021-6B9CV - PAGAMENTO DA NF Nº 13.347 DE DEZEMBRO/2021 - REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UJIM (EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA) CONTRATO SESA: 0094/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801334	2021NE01057	440921 - 2021NL01107	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	NF Nº 006622450 DE DEZEMBRO/2021 - REFERENTE A NOVEMBRO/2021 - ANTECIPAÇÃO DE COTAS REFERENTE A 2022 - PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017 - CONTRATO CORPORATIVO SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801335	2021NE00016	440921 - 2021NL01108	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DO CARNÊ DE APÓLICE DE SEGURO DA AMBULÂNCIA DA UJIM, DOCUMENTO DE Nº 21730380000188310 DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801336	2021NE00982	440921 - 2021NL01054	07994516000148 - D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 83792 DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11/2021 A 14/12/2021 E DA NF Nº 83913 DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2021 A 31/12/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UJIM	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801337	2021NE00986	440921 - 2021NL01052	32519346000197 - GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	PAGAMENTO DAS NFs Nº 4980, 4981 E 4983 AMBAS DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE BANHO, CADEIRA PARA OBESO, CADEIRA PARA OBESO E OUTROS) PARA AS ENFERMIARIAS DA UJIM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26, 06893.466000/1181-12, 06893.466000/1180-90 E 06893.466000/1181-19 E PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2021 E LOTES	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
					PAGAMENTO DA NF Nº853 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES) PARA AS ENFERMIARIAS DA UJIM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26 E PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2021		

	2021OB01338	2021NE00945	440921 - 2021NL01057	07994516000148 - D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 4959 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BERÇO PARA RECÉM NASCIDO, LARINGOSCÓPIO, MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA E OUTROS) PARA O PRONTO SOCORRO DA UJLM, RECURSOS ORIUNDOS DAS PROPOSTAS MS 06893.466000/1180-26, E 06893.466000/1181-19 E PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2021 E	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01339	2021NE01062	440921 - 2021NL01056	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF Nº 3370 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO COLPOSCÓPIO) PARA O AMBULATÓRIO DA UJLM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2021 E	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01340	2021NE01096	440921 - 2021NL01101	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2020-292D9 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.947 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UJLM, ARP 0027/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
21/12/2021	2021OB01341	2021NE01097	440921 - 2021NL01102	30552046000184 - GRAFICA ROCHA LTDA	2020-292D9 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.334 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UJLM, ARP 0028/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0294/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01342	2021NE01142	440921 - 2021NL01099	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	2021-PO004 - PAGAMENTO DA NF Nº 5471 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UJLM, ATRAVÉS DE ARP 0069/2021 HDOS PROCESSO COMPRA 2020-94GM4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01343	2021NE01110	440921 - 2021NL01100	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2021-JQV68 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.946 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UJLM, ATRAVÉS DE ARP 0057/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01344	2021NE00062	440921 - 2021NL01119	24618889000133 - RODRIGO ELY MAINARDI ME	HSIC - PROCESSO COMPRA 2021-2VRM9, NF Nº 1894 DE DEZEMBRO/2021 - ESTIMATIVO - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCONTAMINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UJLM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01345	2021NE01027	440921 - 2021NL01120	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	2021-9K1TD - PAGAMENTO DA NF Nº 698 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS 50 ml e 200 ml) PARA A UJLM, ATRAVÉS DE ARP 0032/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-9K1TD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01346	2021NE01036	440921 - 2021NL01118	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2021-31R7W - PAGAMENTO DA NF Nº 8764 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL, TUBO LÁTEX, EXTENSÃO PARA OXIMETRIA E OUTROS) PARA A UJLM, ATRAVÉS DA ARP 0079/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-37773 - HARE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01347	2021NE01078	440921 - 2021NL01104	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2021-2BF20 - PAGAMENTO DA NF Nº 000388910 DE DEZEMBRO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESA IBC - CONTRATATO 0177/2021 SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01348	2021NE01144	440921 - 2021NL01105	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2021-2BF20 - PAGAMENTO DA NF Nº 149615 DE DEZEMBRO/2021 - LOCAÇÃO DE CILÍNDRO - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EMPRESA IBC, CONFORME CONTRATO 0127/2021 PROCESSO SESA 2021-MGJWU	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01349	2021NE01054	440921 - 2021NL01106	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-CCXL8 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000005804 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE CONCEIÇÃO DE MELLO BARBOSA INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR, ARP 0062/2021 PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH / UJLM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01350	2021NE01002	440921 - 2021NL01098	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	2021-XSXHC - PAGAMENTO DA NF Nº5506 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UJLM, ATRAVÉS DA ARP 0316/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-4R1P7	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
22/12/2021	2021OB01351	2021NE00359	440921 - 2021NL01127	77277457749 - GERALDO JERONIMO DA SILVA	2021-HCFDX - PAGAMENTO DE DIÁRIA (15/12/2021) PARA SERVIDOR GERALDO JERONIMO DA SILVA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01352	2021NE00813	440921 - 2021NL01092	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2021-G4PD1 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800086188362 DE DEZEMBRO/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO A EMPRESA - SUCESSÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 06.536.764/0001-43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01353	2021NE00011	440921 - 2021NL01131	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	GUIAS Nº 21122610, 2112994 E 2112995 TODAS DE DEZEMBRO/2021 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01354	2021NE00846	440921 - 2021NL01093	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA Nº 145562 DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO EM NOVEMBRO/2021 - PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01355	2021NE01109	440921 - 2021NL01103	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-C7575 - PAGAMENTO DA NF Nº 11975 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0833/2021 PROCESSO COMPRA 2021-TP155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01356	2021NE01011	440921 - 2021NL01110	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2021-9PRFH - PAGAMENTO DA NF Nº 6356 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SENSOR DE OXIMETRIA E CIRCUITO RESPIRATORIO WLS) DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA 0157/2021 - ALMOXARIFADO / IJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01357	2021NE00922	440921 - 2021NL01111	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	2021-PPQ57 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.637 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0158/2021 HARF PROCESSO COMPRA 2021-7RNIT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01358	2021NE01093	440921 - 2021NL01112	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2021-29J54 - PAGAMENTO DA NF Nº 1581 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MOBILIÁRIOS EM GERAL (GAVETEIRO TIPO BIN, ESTANTE DE AÇO) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 00039/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-5C9LV - HEAC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01359	2021NE01150	440921 - 2021NL01115	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	2021-9M5P2 - PAGAMENTO DA NF Nº 1645 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DEMANDA COVID) DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA 079/2021 - IJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01360	2021NE01117	440921 - 2021NL01116	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2021-B4TOP - PAGAMENTO DA NF Nº 9766 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, Sonda URETRAL, TUBO ENDOTRAQUEAL, Sonda GÁSTRICA E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0109/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-G1KR - HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01361	2021NE01114	440921 - 2021NL01117	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2021-39G36 - PAGAMENTO DA NF Nº 9767 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIOS DE SUTURA PADRONIZADOS) ATRAVÉS DE ARP 0117/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA 0166/2021 ALMOXARIFADO - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01362	2021NE01026	440921 - 2021NL01121	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2021-4MMPP - PAGAMENTO DA NF Nº 6303 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0215/2021 HINSG / PROCESSO COMPRA 2021-RDOP9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01363	2021NE01120	440921 - 2021NL01122	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2021-291XH - PAGAMENTO DA NF Nº 3972 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL, COMPRESSA DE GAZE E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0441/2021 - PROCESSO COMPRA 2020-NPGJW - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01364	2021NE01112	440921 - 2021NL01123	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	2021-G4FT0 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.183 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0206/2020 PROCESSO COMPRA 2020-607MV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01365	2021NE00646	440921 - 2021NL01128	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 3145 DE DEZEMBRO/2021 - PROCESSO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RADIO X E ARCO CIRÚRGICO DA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01366	2021NE00937	440921 - 2021NL01125	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	2021-W3JB0 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.010.194 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UIJM, CONFORME ARP'S 00051-00052-00053/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-KPFP9 - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01367	2021NE00980	440921 - 2021NL01129	31509782000112 - RDJ Comércio Varejista Ltda	2021-32V72 - PAGAMENTO DA NF Nº 31 DE DEZEMBRO/2021 - PROCESSO VISANDO AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PARAFIO PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01368	2021NE00029	440921 - 2021NL01130	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	2021-63J58 - PAGAMENTO DA NF Nº 420 DE DEZEMBRO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS DA UIJM, CONTRATO 0201/2020 PROCESSO 88659720	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01369	2021NE00923	440921 - 2021NL01133	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	2021-VZ5ZQ - PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.697 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0764/2021 PROCESSO COMPRA 2021-RN19F.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01370	2021NE01143	440921 - 2021NL01132	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2021-C9VK7 - PAGAMENTO DA NF Nº 3160673 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM ATRAVÉS DA ARP 0133/2021 HABF - PROCESSO COMPRA 2020-X7422.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01371	2021NE00976	440921 - 2021NL01109	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	2020-9WHCW - PAGAMENTO DA NF Nº 000.005.816 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA UIJM, DE ACORDO ARP'S 00076-00077-00078/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021O801372	2021NE00964	440921 - 2021NL01114	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	2021-9MSF2 - PAGAMENTO DA NF Nº 1645 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DEMANDA COVID) DE ACORDO COM O TERMO DE RFFRRFNCIA 079/2021 - UJIM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801373	2021NE00994	440921 - 2021NL01124	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	2020-KH503 - PAGAMENTO DA NF Nº 1152259 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UJIM, ATRAVÉS DE ARP 0214/2020	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801374	2021NE01032	440921 - 2021NL01049	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PROCESSO COMPRA 88557499 - HINSG PAGAMENTO DA NF Nº000.010.928 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UJIM, PROPOSTA DA EMENDA MS06893.466000/1180-90, PREGÃO 0063/2021 E LOTE 01 .	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801375	2021NE01094	440921 - 2021NL01113	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2021-Z9J54 - PAGAMENTO DA NF Nº 1580 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MOBILIÁRIOS EM GERAL (GAVETEIRO TIPO BIN, ESTANTE DE AÇO) PARA A UJIM, ATRAVÉS DA ARP 00039/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-5C9LV - HEAC.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/12/2021	2021O801376	2021NE00493	440921 - 2021NL01136	10657467766 - ELIZANDRA DA SILVA MOURA	2021-M9128 - PAGAMENTO DE DIÁRIA (08/12/2021) PARA SERVIDORA ELIZANDRA DA SILVA MOURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801377	2021NE00028	440921 - 2021NL01134	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	2020-GVJ64 - PAGAMENTO DE DIÁRIA (21/12/2021) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801378	2021NE00472	440921 - 2021NL01138	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	2019-ZKQ6G - PAGAMENTO DA DIÁRIA DA SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801379	2021NE00340	440921 - 2021NL01139	80625096720 - EDILSON DOS SANTOS BORGES	2020-MHC13 - PAGAMENTO DE DIÁRIA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801380	2021NE01078	440921 - 2021NL01137	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2021-2BF20 - LIQUIDAÇÃO DAS NF's Nº 390043 E 390250 AMBAS DE DEZEMBRO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESA IBG - CONTRATO 0127/2021 SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/12/2021	2021O801381	2021NE00013	440921 - 2021NL01145	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	PAGAMENTO DA NF Nº 202100000000332 DE DEZEMBRO/2021 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNFCMTENTO DE PFcas PARA UJIM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801382	2021NE01101	440921 - 2021NL01135	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	2021-MS592 - PAGAMENTO DA NF Nº 224788 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0594/2021 - PROCESSO COMPRA 2021-07R1T - SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
28/12/2021	2021O801386	2021NE00041	440921 - 2021NL01166	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA (16/12/2021) DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801387	2021NE01155	440921 - 2021NL01151	30552046000184 - GRAFICA ROCHA LTDA	2020-Z9ZD9 - PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.344 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UJIM. ARP 0078/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801388	2021NE01095	440921 - 2021NL01152	31970414000177 - RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS - EIRELI	2020-Z9ZD9 - PAGAMENTO DA NF Nº 2167 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UJIM, ARP 0026/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE RFFRRFNCIA 0794/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801389	2021NE01134	440921 - 2021NL01163	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-KW0HM - PAGAMENTO DA NF Nº 8033 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA COM SEDAÇÃO (CPRE) PARA A PACIENTE ANDRESSA LOPES ALMEIDA, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0127/2021-2022 E PROCESSO COMPRA 2021-BKRD5 - UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801390	2021NE01141	440921 - 2021NL01164	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-SL31B - PAGAMENTO DA NF Nº 8035 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DO EXAME DE DOPPLER (ARTERIAL) DE MEMBROS INFERIORES DIREITO/ESQUERDO DA PACIENTE DERLI DA SILVA SANTOS, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH - UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801391	2021NE01090	440921 - 2021NL01161	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-RF7JL - PAGAMENTO DA NF Nº 305 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALICATES, ESPATULA MALEÁVEL, CURETAS E OUTROS) PARA A UJIM, ATRAVÉS DA ARP 0179/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-QK2PC - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801392	2021NE01088	440921 - 2021NL01162	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	2021-RF7JL - PAGAMENTO DA NF Nº 2492 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALICATES, ESPATULA MALEÁVEL, CURETAS E OUTROS) PARA A UJIM, ATRAVÉS DA ARP 0176/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-QK2PC - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801393	2021NE01135	440921 - 2021NL01141	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-7K9SD - PAGAMENTO DA NF Nº 8034 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO PARA PACIENTE ADILSON VICOSO DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0063/2021-2022 PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH / UJIM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01394	2021NE01172	440921 - 2021NL01142	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-123CW - PAGAMENTO DA NF Nº 8204 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE BACIA PARA O PACIENTE LUIZ CLEITON GOMES DE SOUZA, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0011/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SN019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01395	2021NE01179	440921 - 2021NL01143	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-123CW - PAGAMENTO DA NF Nº 8204 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE BACIA PARA O PACIENTE LUIZ CLEITON GOMES DE SOUZA, INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0011/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SN019 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01396	2021NE01151	440921 - 2021NL01144	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2021-6FB0W - PAGAMENTO DA NF Nº 8205 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE SERGIO GOMES VILLARINHO INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0063/2021-2022 PROCESSO COMPRA 2021-DFPMH / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01397	2021NE00335	440921 - 2021NL01147	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	2020-97541 - PAGAMENTO DA NF Nº 03138 DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (BIMESTRAL) E CORRETIVA (IMEDIATA E QUANDO NECESSÁRIO) EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE ORTOSINTESE - MODELO 96/B - SÉRIE 201304, DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 013/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01398	2021NE01008	440921 - 2021NL01148	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	2020-0D6FG - PAGAMENTO DA NF Nº 000.071.676 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DE ENFERMARIA, PRONTO-SOCORRO E CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM ATRAVÉS DE ARP 0059/2020. TERMO DE REFERÊNCIA 223/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01399	2021NE00932	440921 - 2021NL01153	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	2021-VF45P - PAGAMENTO DA NF Nº 015676 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 00171/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-SG09RF - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01400	2021NE01119	440921 - 2021NL01154	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	2021-NJ1HC - PAGAMENTO DA NF Nº 1264 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0074/2021 PROCESSO COMPRA: 2020-M9N1X - HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01401	2021NE00997	440921 - 2021NL01155	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-7WD60 - PAGAMENTO DA NF 304 DE DEZEMBRO/2021 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPOS, SERINGAS E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0071/2021 E PROCESSO COMPRA 2020-HM31N - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01402	2021NE01118	440921 - 2021NL01157	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-B4TOP - PAGAMENTO DA NF Nº 303 DE DEZEMBRO/2021 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, Sonda Uretral, Tubo Endotraqueal, Sonda Gástrica e Outros) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0111/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-HM31N - HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01403	2021NE01041	440921 - 2021NL01149	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	2021-MXZQS - PAGAMENTO DA NF Nº 000.003.153 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, LÁPIS, LIVRO ATA, GRAMPO, GRAMPEADOR E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DE ARP 00025-00026-00027/2021 E PROCESSO COMPRA 88523950.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01404	2021NE00975	440921 - 2021NL01158	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	2021-04V2C - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS: 5224 E 5254 AMBAS DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COLETOR DE URINA, CATETER, CAPA PLASTICA E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DAS ARPS 00118-00119-00120-00121-00122-00123/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-Z1TQ0 - HRAS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01405	2021NE01069	440921 - 2021NL01156	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF Nº 33697 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICO) PARA O CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26, 06893.466000/1180-90 E PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2021 E LOTE 13.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01406	2021NE01073	440921 - 2021NL01159	09467982000109 - EMC REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 974 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITOR MULTIPARAMETROS) PARA O CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26 E PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2021 E LOTE 13.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01407	2021NE01077	440921 - 2021NL01160	26527362000129 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI EPP	NF Nº 1312 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CRIOCAUTERIO) PARA O CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26 E PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2021 E LOTE Nº 2021-6P47P - ACERTO CONTÁBIL.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
29/12/2021	2021OB01410	2021NE00960	440921 - 2021NL01178	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA		301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01411	2021NE00664	440921 - 2021NL01170	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1952 DE DEZEMBRO/2021 - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 0236/2016, SENDO DEVIDA A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO NO EXERCÍCIO VIGENTE: 01/01 A 23/08/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PATRIMONIAL. PROCESSO 75651033.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01412	2021NE01157	440921 - 2021NL01165	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2021-7F60N - PAGAMENTO DA NF Nº 51425 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0947/2021 PROCESSO COMPRA 2021-C282D.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01413	2021NE01147	440921 - 2021NL01171	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-MZ52N - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000003113 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE OZÍLIA MOZER INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 PROCESSO COMPRA 2021-5Q019 / UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01414	2021NE01160	440921 - 2021NL01173	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-FQHPW - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000003114 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA PACIENTE AMÉRICA CUSTÓDIO PINHEIRO INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP: 0025/2021 - UIJM - PROCESSO COMPRA: 2021-5Q019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01415	2021NE01121	440921 - 2021NL01167	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2021-291XH - PAGAMENTO DA NF Nº 4060 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL, COMPRESSA DE GAZE E OUTROS) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0442/2021 - PROCESSO COMPRA 2020-NGJW - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01418	2021NE00982	440921 - 2021NL01172	07994516000148 - D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	NF Nº 00005027 DE DEZEMBRO/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE BANHO, CADEIRA PARA OBESO, CADEIRA PARA OBESO E OUTROS) PARA AS ENFERMIARIAS DA UIJM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26, 06893.466000/1181-12, 06893.466000/1180-90 E 06893.466000/1181-19 E PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2021 E LOTES 02,03,04,05,06,08,10,11,14,15 E 16 .	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01419	2021NE00945	440921 - 2021NL01174	07994516000148 - D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	NF Nº 00005028 DE DEZEMBRO/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BERÇO PARA RECÉM NASCIDO, LARINGOSCÓPIO, MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA E OUTROS) PARA O PRONTO SOCORRO DA UIJM, RECURSOS ORIUNDOS DAS PROPOSTAS MS 06893.466000/1180-26, E 06893.466000/1181-19 E PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2020 E LOTES 01, 03, 04, 10, 11 E 13.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01420	2021NE00947	440921 - 2021NL01176	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	NF Nº 3374 DE NOVEMBRO/2021 - NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL E OTOSCÓPIO) PARA O PRONTO SOCORRO DA UIJM, RECURSOS ORIUNDOS DAS PROPOSTAS MS 06893.466000/1180-26, E 06893.466000/1181-19 E PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2020 E LOTES 01 E 13.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01421	2021NE00948	440921 - 2021NL01177	30778749000125 - G P VEZONO EIRELI	NF Nº 1572 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA) PARA O PRONTO SOCORRO DA UIJM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26 E PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2020 E LOTES 01 E 13.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01422	2021NE01074	440921 - 2021NL01179	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	NF Nº 000000631 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENOSCOPIO ADULTO E INFANTIL) PARA O CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26 E PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2021 E LOTES 16 E 17.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01423	2021NE01080	440921 - 2021NL01180	54611678000130 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	NF Nº 000039441 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BISTURI ELÉTRICO MICROPROCESSADO) PARA O CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26, 06893.466000/1181-12 E PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2021 E LOTE 04.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01424	2021NE01075	440921 - 2021NL01181	07994516000148 - D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	NF Nº 00005029 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANQUETA GIRATÓRIA, MACA DE TRANSFERÊNCIA, MESA AUXILIAR, MESA DE MAYO) PARA O CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM, RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1180-26, 06893.466000/1180-90, 06893.466000/1181-19 E PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2021 E LOTES 03,09,10,12.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01425	2021NE00845	440921 - 2021NL01191	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NOTAS FISCAIS GASES MEDICINAIS: 3235, 5310 E 278417, TODAS DE DEZEMBRO/2021 - PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01426	2021NE00837	440921 - 2021NL01192	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NF Nº 13409 DE DEZEMBRO/2021 - REFERENTE A DEZEMBRO/2021 - 2021-689CV - PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UIJM (EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA) CONTRATO SESA: 0094/2021 PROCESSO COMPRA: 2021-HV43H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01427	2021NE01266	440921 - 2021NL01194	09196895748 - KARINE FREITAS DE ABREU MARTINS	2021-NJK9S - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA KARINE FREITAS DE ABREU MARTINS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01428	2021NE00359	440921 - 2021NL01195	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	2021-HCFDX - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01429	2021NE00941	440921 - 2021NL00994	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2021-22KSF - PAGAMENTO DA NF Nº 10952 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIO PARA SUTURA) PARA A UIJM, ATRAVÉS DA ARP 0180/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-RQHP7 - HARF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01430	2021NE00943	440921 - 2021NL00969	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2020-ZFC1R - PAGAMENTO DA NF Nº 10497 DE NOVEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PLACAS CIRÚRGICAS PARA SETORES DA UIJM, ATRAVÉS DE REGISTRO NF PRECIS. ARP 070/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01431	2021NE00462	440921 - 2021NL01196	09286506775 - LILIA MARIA DE JESUS TEIXEIRA	2020-FVR09 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR LILIA MARIA DE JESUS TEIXEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01432	2021NE00960	440921 - 2021NL01178	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	2021-6P47P - PAGAMENTO DA NF Nº 5173 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES (FRALDAS ADULTO G E GG / BARBEADOR) ATRAVÉS DAS ARPS 00091-00092/2021 PARA O APMVABITAFINYO - IJIM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01433	2021NE01033	440921 - 2021NL01169	17238455000142 - A A Z SAUDE E COMERCIO PROD. - PRO - SAUDE	NF Nº 3342 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UIJM, PROPOSTA MS Nº 06893.466000/1180-90, PREGÃO Nº 063/2021 LOTE 08 E 09.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01434	2021NE01163	440921 - 2021NL01168	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2021-NZW50 - PAGAMENTO DA NF Nº 39025 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS (KIT PARA ARTROSCOPIA) ATRAVÉS DE ARP 0126/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 0164/2021 APMVABITAFINYO - IJIM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01435	2021NE01148	440921 - 2021NL01193	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	2021-DTVCR - PAGAMENTO DA NF Nº 000000691 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM, ATRAVÉS DE ARP 0798/2021 PROCESSO COMPRA 2021-W3X3M.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01436	2021NE01116	440921 - 2021NL01185	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2021-1J046 - PAGAMENTO DA NF Nº 1584 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DE ARP 0071/2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 007/2021 - UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO							0
01/09/2021	2021OB01132	2021NE00517	440922 - 2021NL00986	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1052/2020 - PROCESSO 2020-ZTHH7 - PREGÃO 0461/2020 - SSAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2574 (#81), NO VALOR DE R\$976,85, EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, NE00517 (#68), ATESTADA NO DIA 10/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUICI. PROC. 2020-S15QG-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01133	2021NE00670	440922 - 2021NL00867	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1249/2020 - PREGÃO 0597/2020 - PROCESSO 2020-GN760. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº480 (#37), NO VALOR DE R\$10.500,00, EM FAVOR DA EMPRESA RAVIMED, NE00670 (#16), ATESTADA NO DIA 26/07/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-GRKGP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01134	2021NE00886	440922 - 2021NL00996	55978673772 - GILMAR LAZARO PALLAORO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO REFERENTE A 8 DIARIAS DE R\$56,00 CADA, TOTALIZANDO R\$448,00. PROCESSO NO E-DOCS 2020-Q9ZF5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

02/09/2021	2021OB01135	2021NE00080	440922 - 2021NL00997	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (CESAN) E FORNECIMENTO DE ENERGIA (EDP) DO IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, MÊS DE AGOSTO/2021 OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01136	2021NE00079	440922 - 2021NL00998	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (CESAN) E FORNECIMENTO DE ENERGIA (EDP) DO IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, MES 08/2021 OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01137	2021NE00759	440922 - 2021NL00982	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TESTE DE GASOMETRIA - LABORATORIAL, REALIZADO SOB DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID19). FISCAL: JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA SUPLENTE: NICKERSON JOSÉ ZANON DE ABREU. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8613 (#205), NO VALOR DE R\$4.230,00, EM FAVOR DA EMPRESA UL QUIMICA, NE00759 (#200), ATESTADA NO DIA 10/08/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. Obs: Referente valor para 02 meses ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO EM 17/10/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-T9845	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01138	2021NE00475	440922 - 2021NL00752	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PD, INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0373; 0374; 0375/2019 - PREGÃO 0123/2020 - PROCESSO 88449610 (CENTRAL COMPRAS) SOLICITAÇÃO 200/2021 - AMOXICILINA (#93), PAGAMENTO REFERENTE A NF 9925, ATESTADA DIA 25/06/2021, PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROC E DOCS 2020-2021-T9845	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01139	2021NE00735	440922 - 2021NL00947	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Instalação de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0081/2021, 0084/2021, 0085/2021, 0086/2021, 0102/2021, 0103/2021; Pregão 0015/2021; Processo Original 2020- 3WQWQ – HRAS. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 357/2021 (#55), NO VALOR DE R\$17.544,00, EM FAVOR DA EMPRESA FRESENIUS KABI BRASIL, ATESTADA DIA 30/07/2021 PELA SERVIDORA VERUSKA DOMINGUES L. MONTEIRO DA FONSECA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8R8HB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01140	2021NE00760	440922 - 2021NL00987	41977198000145 - MAXXIVIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRALDAS GERIÁTRICAS) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 8666/93. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº001 (#56), NO VALOR DE R\$5.720,00, EM FAVOR DA EMPRESA MAXXI VIX, NE00760 (#46), ATESTADA NO DIA 29/07/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FN8FL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01141	2021NE00429	440922 - 2021NL00999	37532911000170 - FPM HOSPITALAR LTDA	PD, AQUIS. DE NOVOS EQUIPAM/MAT. PERMANENTES P/ ESTA UNID. HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA NEONATAL, CARDIOVERSOR E OUTRO, ATESTADA DIA 20/08/2021 PELO SERVIDOR BRUNO MONTEIRO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01143	2021NE00136	440922 - 2021NL01002	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, ROTEADORES, PERIFÉRICOS E REDEDE INTERNET - HESJC. CONTRATO Nº 0188/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº242 (#85), NO VALOR DE R\$945,83, EM FAVOR DA EMPRESA RHONEY LABIO SCHWENCK, NE00136 (#12), ATESTADA NO DIA 30/08/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES DE ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7GRD4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01144	2021NE00715	440922 - 2021NL01001	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PD, INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 180 DIAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801145	2021NE00785	440922 - 2021NL00949	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PD, Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos ara através da ARP 00075, 00076, 00077, 00078,00079/2021; Pregão 0028/21; Processo Original 2021-0SXZD REFERENTE A SOLICITAÇÃO 359/2021 (#11), NO VALOR DE R\$6897,00, EM FAVOR DA EMPRESA MEDEVICES, ATESTADA DIA 16/08/2021 PELA SERVIDORA CAROLINA S. NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-XZJDR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801146	2021NE00789	440922 - 2021NL01003	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PD - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1187; 1188; 1189/2020 - PREGÃO 0572/2020 - PROCESSO 2020-D98F0 (SERP), REFERENTE A SOLICITAÇÃO 399/2021 (#104), NO VALOR DE R\$74,85, EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE, PAGAMENTO DA NF 1470416, ATESTADA PELA SERVIDORA DAYANE KARLA F MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-JR814	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801147	2021NE00788	440922 - 2021NL00969	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PD - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1187; 1188; 1189/2020 - PREGÃO 0572/2020 - PROCESSO 2020-D98F0 (SERP), REFERENTE A SOLICITAÇÃO 397/2021 (#100), NO VALOR DE R\$96,52, EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, PAGAMENTO DA NF 2958, ATESTADA PELA SERVIDORA DAYANE KARLA F MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-JR814	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801148	2021NE00571	440922 - 2021NL00970	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PD - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1187; 1188; 1189/2020 - PREGÃO 0572/2020 - PROCESSO 2020-D98F0 (SERP), CONFORME SOLICITAÇÃO 239/2021 NA (#52), PAGAMENTO DA NF 841266, ATESTADA PELA SERVIDORA DAYANE KARLA F. MURUCI OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2020-JR814	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801149	2021NE00778	440922 - 2021NL00984	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA ARP 061/2021 - PREGÃO 028/2021 - PROCESSO 2020-LX6K9 (UJIM) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9899 (#24), NO VALOR DE R\$2.100,00, EM FAVR DA EMPRESA DENTAL Z ROCHA, NE00778 (#17), ATESTADA NO DIA 04/08/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-F87R1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/09/2021	2021O801150	2021NE00754	440922 - 2021NL00983	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO -ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº422 (#140), NO VALOR DE R\$2.934,90, EM FAVOR DA FORAL/ALIANÇA, NE00754 (#127), ATESTADA NO DIA 05/08/2021 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO FONSECA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-LJW7FM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801152	2021NE00668	440922 - 2021NL01015	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARP 063-068/2021; PREGÃO 0013/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-M7KF3- HABF. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº51795 (#48), NO VALOR DE R\$536,00, EM FAVOR DA EMPRESA BIO BASE, NE00668 (#24), ATESTADA NO DIA 12/07/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-94HWN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801153	2021NE00714	440922 - 2021NL01016	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de através da ARP 0152 e 0153/2021; Pregão 0668/2020; Processo Original 2020-SX32C – CENTRAL DE COMPRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº358009 (#29), NO VALOR DE R\$3.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA CREMER S/A, COM NE00714 (#19), ATESTADA NO DIA 19/07/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-VCN49	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801154	2021NE00093	440922 - 2021NL01018	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PD, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 NO EXERCICIO DE 2021, REFERENTE A NF 202107528, DO MES DE AGOSTO/2021, ATESTADA PELA SERVIDORA ENICE DE FATIMA FURTADO DE ABREU OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-86R3T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01155	2021NE00812	440922 - 2021NL00966	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PD - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0324, 0325, 0326 e 0327/2021; Pregão 0164/2021; Processo Original 2021-2135D – CENTRAL DE COMPRAS. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 361/2021 (#40), NO VALOR DE R\$3557,50, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA. REFERENTE A NF 3050956, ATESTADA DIA 17/08/2021 PELA SERVIDORA DAYANE KARLA F. MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-DWDGK-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01156	2021NE00722	440922 - 2021NL00972	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PD - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 00792/2020 - PREGÃO 0365/2020 - PROCESSO 2020-ZXLQ8 REFERENTE A SOLICITAÇÃO 336/2021 (#114), NO VALOR DE R\$7287,00, EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA DIA 12/08/2021 PELA SERVIDORA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WJZNP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01157	2021NE00784	440922 - 2021NL00975	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PD - Instauração de Processo Administrativo para a Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 377/2021 (#146), NO VALOR DE R\$698,08, EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA DIA 18/08/2021 PELA SERVIDORA DAYANE KARLA F MURUCI PROCESSO NO E-DOCS 2021-WJZNP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01158	2021NE00807	440922 - 2021NL00980	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PD - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos para atender as necessidades do HSJC através das ARP 0152 e 0153/2021; Pregão 0668/2020; Processo Original 2020-SX32C - Central de Compras REFERENTE A SOLICITAÇÃO 398/2021 (#73), NO VALOR DE R\$1.800,00, EM FAVOR DA EMPRESA BECTON DICKINSON. PROCESSO NO E-DOCS 2021-91JGB-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01159	2021NE00199	440922 - 2021NL01017	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PD, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO; HESJC., REFERENTE A NF 17453, ATESTADA PELA SERVIDORA HALYNE BATISTA DO PATROCÍNIO PIFFRAVER	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01160	2021NE00774	440922 - 2021NL00925	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº282 (#220), NO VALOR DE R\$18,00, EM FAVOR DA EMPRESA SNC, NE00774 (#190), ATESTADA NO DIA 05/08/2021 PELA FARMACETICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-Q8051	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/09/2021	2021OB01161	2021NE00716	440922 - 2021NL00994	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 1322/2020 - PREGÃO 0610/2020 - PROCESSO 2020-ZBT30 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº112876 (#92), NO VALOR R\$7.761,00, EM FAVOR DA EMPRESA INJEX, NE00716 (#79), ATESTADA NO DIA 29/07/2021 PELA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-3KCS2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01162	2021NE00721	440922 - 2021NL00988	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP 0035 E 0037/2021; PREGÃO 0019/2020; PROCESSO ORIGINAL 2020-OL70W - HINSG. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº7789 (#48), NO VALOR DE R\$126,00, EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, NE00721 (#41), ATESTADA NO DIA 05/08/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-R3X2V	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01163	2021NE00783	440922 - 2021NL00918	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0144 e 0145/2020; Pregão 0133/2020; Processo 2020-WS85 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1469341 (#68), NO VALOR DE R\$2854,40, EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE, NE00783 (#50), ATESTADA NO DIA 10/08/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-64ZX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01164	2021NE00797	440922 - 2021NL00919	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 047;048;049;050;051;052/2021; PREGÃO 016/2021; PROCESSO ORIGINAL nº 2021- BB33V REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3309 (#24), NO VALOR DE R\$300,00, EM FAVOR DA EMPRESA SNMED, NE00797 (#17), ATESTADA NO DIA 09/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PNZPM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01165	2021NE00765	440922 - 2021NL01011	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para a Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8598 (#131), NO VALOR DE R\$19,53, NE00765 (#124), EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, ATESTADA NO DIA 27/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PNZPM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01166	2021NE00815	440922 - 2021NL01012	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para a Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8597 (#258), NO VALOR DE R\$100,23, NE00235 (#235) EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, ATESTADA NO DIA 27/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PNZPM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01167	2021NE00470	440922 - 2021NL01010	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPs 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; e 0022 / 2020. PREGÃO: 0137/2020 PROCESSO: 2020 - HG25M - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº344856 (#346), NO VALOR DE R\$1.670,00, NE00470 (#178), EM FAVOR DA EMPRESA DROGAFONTE, ATESTADA NO DIA 27/05/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JVSX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01168	2021NE00763	440922 - 2021NL01013	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8594 (#167), NO VALOR DE R\$717,50, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, NE00763 (#152), ATESTADA NO DIA 27/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JVSXP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01169	2021NE00764	440922 - 2021NL01014	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3041760 (#163), NO VALOR DE R\$832,50, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00764 (#154), ATESTADA NO DIA 04/08/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01170	2021NE00775	440922 - 2021NL01026	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPs 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; e 0022 / 2020. PREGÃO: 0137/2020 PROCESSO: 2020 - HG25M - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8596 (#342), NO VALOR DE R\$92,86, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, NE00775 (#280), ATESTADA NO DIA 27/05/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JVSX8 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
09/09/2021	2021OB01172	2021NE00561	440922 - 2021NL01028	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC. CONTRATO Nº 00007/2018.PARA O PERIODO DE 01/06/2021 ATÉ 31/12/2021 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº60154 (#124), NO VALOR DE R\$341,85, EM FAVOR DA EMPRESA PRO-RAD, NE00561 (#72), ATESTADA NO DIA 04/08/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-OCS Nº 2021-NTMKK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

10/09/2021	2021OB01185	2021NE00693	440922 - 2021NL00865	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0423/2021; Pregão 0065/2021; Processo Original 2020 – PKP9L – SERP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº200824 (#22), NO VALOR DE R\$26.100,00, EM FAVOR DA EMPRESA ANTIBIOTICOS DOS BRASIL, NE00693 (#13), ATESTADA NO DIA 19/07/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-1145L	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01186	2021NE00541	440922 - 2021NL00726	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA REALIZAÇÃO EXAME DÍMERO D ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID-19), PARA O PERÍODO DE DOIS MESES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº15.118 (#102), NO VALOR DE R\$40.750,00, NE00541, ATESTADA NO DIA 18/06/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2021-TM2X1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01187	2021NE00545	440922 - 2021NL00753	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PD , INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0534/2020 - PREÇÃO 0214/2020 - PROCESSO 2020-ONRPW (CENTRAL DE COMPRAS), PAGAMENTO REFERENTE A NF 9907, ATESTADA DIA 25/06/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01188	2021NE00164	440922 - 2021NL00852	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210000000906 (#90), NO VALOR DE R\$42.760,00 (R\$641,40 IRRF RETENÇÃO), NE00164, ATESTADA NO DIA 19/07/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01189	2021NE00574	440922 - 2021NL00849	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARPS 056; 057; 058/2021; Pregão 0716/2020; Processo Original 2020-WPVR2-HEMOES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº145455 (#53), NO VALOR DE R\$22.577,52, EM FAVOR DA EMPRESA BAXTER, NE00574 (#27), ATESTADA NO DIA 14/06/2021 PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS. PROCESSO NO E-DOCS 2021-06MCQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01190	2021NE00605	440922 - 2021NL00850	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARPS 056; 057; 058/2021; Pregão 0716/2020; Processo Original 2020-WPVR2-HEMOES REFERENTE A NOTA FISCAL Nº152935 (#67), NO VALOR DE R\$18.300,00, EM FAVOR DA EMPRESA BAXTER HOSPITALAR, NE00605, ATESTADA NO DIA 05/07/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-06MCQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01191	2021NE00164	440922 - 2021NL01006	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000000928 (#100), NO VALOR DE R\$35.172,00 (IRRF R\$527,58), EM FAVOR DA EMPRESA GUILHERME FALCÃO, ATESTADA NO DIA 30/08/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01192	2021NE00549	440922 - 2021NL00985	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO, Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0144 e 0145/2020; Pregão 0133/2020; Processo 2020-FW585 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2981192 (#92), NO VALOR DE R\$28.535,00, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00549 (#73), ATESTADA NO DIA 31/05/2021 PELA FARMACEUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS. PROCESSO NO E-DOCS 2021-XMNT4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210801193	2021NE00546	440922 - 2021NL00989	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CEFEPIMA 2G ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R REFERENTE A NOTA FISCAL Nº197655 (#98), NO VALOR DE R\$32.100,00, EM FAVOR DA EMPRESA ANTIBIÓTICOS DO BRASIL, NE00546 (#88), ATESTADA NO DIA 02/06/2021 PELA FARMACEUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS. PROCESSO NO E-DOCS 2020-ZBPPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801194	2021NE00700	440922 - 2021NL01025	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1283/2020 - PREGÃO 0635/2020 - PROCESSO 2020-ZNR66 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6115 (#74), NO VALOR DE R\$35.104,86, EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, NE00700 (#63), ATESTADA NO DIA 26/07/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE K. F. MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-3BBVL /UEVW	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801195	2021NE00162	440922 - 2021NL00933	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HSJC CONTRATO Nº 00016/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº446 (112), NO VALOR DE R\$40.035,16 (ISS R\$1.573,38), EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, NE00162 (#15), ATESTADA NO DIA 06/08/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801196	2021NE00825	440922 - 2021NL01034	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, CONFORME PROC. Nº 83879609-HSJC CONTRATO Nº 0007/2019. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2503 (#97), NO VALOR DE R\$27.156,20, NE00825, ATESTADA NO DIA 02/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GWN5C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801197	2021NE00825	440922 - 2021NL01035	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, CONFORME PROC. Nº 83879609-HSJC CONTRATO Nº 0007/2019.REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2537 (#100), NO VALOR DE R\$73,321,74, NE00825, ATESTADA NO DIA 02/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GWN5C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801198	2021NE00017	440922 - 2021NL01019	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2736, NO VALOR TOTAL DE R\$2455,80 (IRRF: R\$29,46 E INSS: R\$54,02, NE00017 (#7) - ATESTADA NO DIA 23/07/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GGDKB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801199	2021NE00017	440922 - 2021NL01020	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2788, NO VALOR TOTAL DE R\$2455,80 (IRRF: R\$29,46 E INSS: R\$54,02, NE00017 (#7) - ATESTADA NO DIA 12/08/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GGDKB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801200	2021NE00017	440922 - 2021NL01021	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2860, NO VALOR TOTAL DE R\$2455,80 (IRRF: R\$29,46 E INSS: R\$54,02, NE00017 (#7) - ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GGDKB	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01201	2021NE00864	440922 - 2021NL01036	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PD - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SERINGA INSULINA E LANCETA – PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 419/2021 (#86), NO VALOR DE R\$1.150,00, EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, PAGAMENTO REFERENTE A NF 246, DA EMPRESA POSITIVA COMERCIAL, ATESTADA PELA SERVIDORA CAROLINA SOUZA NASC IMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-41PJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01202	2021NE00463	440922 - 2021NL01022	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA LTDA	PAGAMENTO, Instauração de processo administrativo para aquisição de dieta enteral, sistema fechado, para terapia nutricional destinada a clientes adultos do Hospital São José do Calçado por meio de adesão a Ata nº. 000176/2020, Pregão Eletrônico nº. 0124/2020, resultado do Processo nº 2020- BR6RX – HEDS, com vigência até 17/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº24264 (#86), NO VALOR TOTAL DE R\$8.353,04, EM FAVOR DA EMPRESA INTERATIVA, ATESTADA NO DIA 01/09/2021 PELA NUTRICIONISTA SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-38BVL-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01203	2021NE00766	440922 - 2021NL00942	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1283/2020 - PREGÃO 0635/2020 - PROCESSO 2020-ZNR66, PAGAMENTO DA NF 6882 PROC. E DOCS 2021-38BVL-HSJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01204	2021NE00773	440922 - 2021NL00924	07768887000101 - MDF DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº22804 (#216), NO VALOR DE R\$347,00, EM FAVOR DA EMPRESA MDF MUNDIFARMA, NE00773 (#185), ATESTADA NO DIA 05/08/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-Q8051	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01205	2021NE00556	440922 - 2021NL00963	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROC. Nº 2020-DN32G-SESA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13044 (#113), NO VALOR DE R\$132.488,82, EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO, NE00556 (#29), ATESTADA NO DIA 18/08/2021 PELA NUTRICIONISTA SANDRA TAVARES DA SILVA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-J0435	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01206	2021NE00221	440922 - 2021NL01038	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFEKO - PHOENIX. PROCESSO: 79859445 E PREGÃO: 00190/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2229 (#62), NO VALOR DE R\$6.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA SILTEC, NE00221 (#11), ATESTADA NO DIA 02/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QXB86 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01208	2021NE00882	440922 - 2021NL01004	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 80645933- HESJC. CONTRATO Nº 024/2018. Nota de Empenho de saldo contratual no valor de R\$ 118.622,71 (Cento e dezoito mil e seiscentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) nos meses de março e abril de 2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000002539 (#61), NO VALOR DE R\$19.087,12 QUE É DO RESTANTE DA NOTA, NED0882 (#89), ATESTADA NO DIA 06/04/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2021-SNQ5D	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB01209	2021NE00882	440922 - 2021NL01005	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 80645933-HESJC. CONTRATO Nº 024/2018. Nota de Empenho de saldo contratual no valor de R\$ 118.622,71 (Cento e dezotto mil e seiscentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) nos meses de março e abril de 2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210000002572 (#77), NO VALOR DE R\$99.535,59, NE00882 (#89), ATESTADA NO DIA 12/05/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2021-SNQSD	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01210	2021NE00462	440922 - 2021NL01032	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Remoção de Pacientes em Ambulância de SUPORTE AVANÇADO – HESJC, para atender a demanda de pacientes dos setores UTI/COVID e Enfermaria/COVID. Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946(COVID-19). Responsável pelo Termo de Referência: Bruno Neves Abreu. REFERENTE LIQUIDACÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº2529 (#146), NO VALOR DE R\$62.360,32 (PARCIAL R\$31.099,94), EM FAVOR DA EMPRESA PRO-CUIDAR, NE 00462 (#85) ATESTADA NO DIA 02/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SCSJ1 (HESJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01211	2021NE00469	440922 - 2021NL01033	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Remoção de Pacientes em Ambulância de SUPORTE AVANÇADO – HESJC, para atender a demanda de pacientes dos setores UTI/COVID e Enfermaria/COVID. Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946(COVID-19). Responsável pelo Termo de Referência: Bruno Neves Abreu. OBS: VALOR PARA O PERIODO DE 02 MESES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2529 (#146), NO VALOR TOTAL DE R\$62.360,32 (REstante R\$31.260,38), NE00469 (#133), ATESTADA NO DIA 02/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SCSJ1	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01212	2021NE00821	440922 - 2021NL01023	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico para pacientes COVID-19. Remoção de pacientes em ambulância de suporte básico adulto, pediátrico e neonatal, para fora das dependências do Hospital Estadual de São José – HESJC - em pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 24 horas, 7 dias da semana para realização de CONSULTAS/PARECERES, EXAMES, PROCEDIMENTOS e TRANSFERÊNCIAS INTER HOSPITALARES. Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946(COVID). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2530 (#137), NO VALOR DE R\$86.208,20, EM FAVOR DA EMPRESA PRO-CUIDAR, REMOÇÃO BASICA COVID 19, PERIODO DO SERVIÇO DO DIA 01/08/2021 A 31/08/2021. ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES DE ABREU, NO DIA 02/09/2021. OBS: VALOR PARA O PERIODO DE 02 MESES. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-ISTLO	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01213	2021NE00824	440922 - 2021NL01000	37532911000170 - FPM HOSPITALAR LTDA	NOTA LIQUIDACÃO, AQUIS. DE NOVOS EQUIPAM/MAT. PERMANENTES P/ ESTA UNID. HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA NEONATAL, CARDIOVERSOR E OUTRO, ATESTADA DIA 20/08/2021 PELO SERVIDOR BRUNO MONTEIRO	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/09/2021	2021OB01207	2021NE00665	440922 - 2021NL01040	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1445 (#290), NO VALOR DE R\$3.414,00 (IRRF-R\$34,14), EM FAVOR DA EMPRESA ECO-TECH, NE00665 (#251), ATESTADA NO DIA 03/08/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01214	2021NE00111	440922 - 2021NL01048	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA (EDP) PARA O HSJC, PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, ATESTADA PELA SERVIDORA FABRICIA PALAURO PESSANHA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WZDSS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01215	2021NE00770	440922 - 2021NL01045	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PD - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 079/2021-080/2021-081/2021- 082/2021; PREGÃO 035/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XBRW9 REFERENTE A SOLICITAÇÃO 382/2021 (#11), NO VALOR DE R\$594,44, EM FAVOR DA EMPRESA FOX BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE A NF 3843 DA EMPRESA FOX BRASIL, ATESTADA DIA 24/08/2021 PELA SERVIDORA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JF03N	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01216	2021NE00855	440922 - 2021NL01046	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PD - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 079/2021-080/2021-081/2021- 082/2021; PREGÃO 035/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XBRW9 REFERENTE A SOLICITAÇÃO 420/2021 (#26), NO VALOR DE R\$756,00, EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, PAGAMENTO DA NF 8515, DA EMPRESA MONACO DISTRIBUIDORA, ATESTADA DIA 30/08/2021 PELA SERVIDORA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JF03N	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01217	2021NE00854	440922 - 2021NL01047	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PD- INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 079/2021-080/2021-081/2021- 082/2021; PREGÃO 035/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XBRW9 REFERENTE A SOLICITAÇÃO 404/2021 (#22), NO VALOR DE R\$636,00, EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, PAGAMENTO DA NF 9281, DA EMPRESA MONACO, ATESTADA PELA SERVIDORA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JF03N	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01218	2021NE00841	440922 - 2021NL01037	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PD, Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos ara através da ARP 00075, 00076, 00077, 00078,00079/2021; PREGÃO 0028/21; Processo Original 2021-OSXZD, ATESTADA DIA 25/08/2021 PELA SERVIDORA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01219	2021NE00761	440922 - 2021NL01044	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PD, Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0155; PREGÃO 0756; Processo Original 2020-TN9Q – CENTRAL DE COMPRAS, PAGAMENTO REFERENTE A NF 382 DA EMPRESA KYLIMP HOSPITALAR, ATESTADA DIA 27/08/2021, PELA SERVIDORA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PRO E DOCS 2021-QPBV2-HSJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/09/2021	2021OB01224	2021NE00113	440922 - 2021NL01072	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO 2018 - REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC - CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONTRATO Nº 0236/2016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1917 (#155), NO VALOR TOTAL DE R\$10.352,72 (ISS-R\$517,64 - INSS-R\$1.138,79), NE00113 (#5), ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, PERÍODO 24/08/2021 A 30/08/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01225	2021NE00866	440922 - 2021NL01064	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1344/2020 - PREGÃO 0636/2020 - PROCESSO 2020-MOK9B REFERENTE A NOTA FISCAL Nº198181 (#46), NO VALOR DE R\$1.560,00, EM FAVOR DA EMPRESA BLAU, NE00866 (#39) ATESTADA NO DIA 23/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-B01M3 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01226	2021NE00151	440922 - 2021NL01053	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR. CONTRATO Nº 0022/2018. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº413 (#83), NO VALOR DE R\$3.149,16 EM FAVOR DA EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO, NE00151 (#8), ATESTADA NO DIA 30/08/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7Q7LM (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O801227	2021NE00305	440922 - 2021NL01058	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO 88659720 (SESA), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº382 (#94), NO VALOR DE R\$2.002,08 EM FAVOR DA EMPRESA MY FLY, NE00305 (#32), ATESTADA NO DIA 21/07/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-5865T (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801228	2021NE00305	440922 - 2021NL01059	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO 88659720 (SESA), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº390 (#98), NO VALOR DE R\$2.002,08 EM FAVOR DA EMPRESA MY FLY, NE00305 (#32), ATESTADA NO DIA 30/08/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-5865T (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801229	2021NE00873	440922 - 2021NL01060	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos para atender às demandas do HSJC através das ARPs 0029, 0030, 0031, 0032 e 0033/2020; Pregão 0143/2020; Processo Original 2020-6F67K - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3234 (#181), NO VALOR DE R\$50,40 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, NE00873 (#174), ATESTADA NO DIA 26/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/09/2021	2021O801230	2021NE00124	440922 - 2021NL01073	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL AREA ADMINISTRATIVA (PROCESSO Nº 61418145), REFERENTE AO RECIBO Nº08/2021 DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA AREA ADMINISTRATIVA, ATESTADA NO DIA 13/09/2021 PELA SERVIDORA FABRICIA PALAURO PESSANHA COM ORDEM DA GERENTE THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801231	2021NE00795	440922 - 2021NL01057	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3451 (#232), NO VALOR DE R\$180,72, EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, NE00795 (#209), ATESTADA NO DIA 09/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801232	2021NE00849	440922 - 2021NL01067	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 1214, 1217 e 1218/2020; Pregão 0499/2020; Processo 2020-7B1G7 - CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8595 (#155), NO VALOR DE R\$463,90, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, NE00849 (#148) ATESTADA NO DIA 27/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-QDWLL (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/09/2021	2021O801233	2021NE00944	440922 - 2021NL01079	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO Nº 002/2021 - SEGER PROCESSO 2020-MCPFN., FATURA 1800085785888, MES 06/2021 OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801234	2021NE00944	440922 - 2021NL01081	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO Nº 002/2021 - SEGER PROCESSO 2020-MCPFN, NF 1800085859366, MES 07/2021 OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801235	2021NE00944	440922 - 2021NL01077	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO Nº 002/2021 - SEGER PROCESSO 2020-MCPFN, NF 1800085709492, MES 05/2021 OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801236	2021NE00956	440922 - 2021NL01087	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DA OI. CONTRATO Nº 0021/2017. CONFORME FATURA Nº 1800085998242 CONTA 09/2021 ATESTADA DIA 15/09/2021 PELA FISCAL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7161G	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01246	2021NE00875	440922 - 2021NL01070	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através das ARP 0146, 0147, 0148, 0149/2020; Pregão 049/2020, Processo Original 88400727 - HDS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº491 (#239), NO VALOR DE R\$150,50, EM FAVOR DA EMPRESA MBT COMERCIO, NE00875 (#232), ATESTADA NO DIA 27/08/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-02XJ5 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/09/2021	2021OB01247	2021NE00944	440922 - 2021NL01095	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO Nº 002/2021 - SEGER PROCESSO 2020-MCPFN, REFERENTE A NF 1800085998243, MES 09/2021 OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01248	2021NE00796	440922 - 2021NL00955	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PD - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0144 e 0145/2020; Pregão 0133/2020; Processo 2020-W585 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1470264, NO VALOR DE R\$4.281,60, EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE. PROCESSO NO E-DOCS 2021-64ZX8 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01249	2021NE00680	440922 - 2021NL00974	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PD, Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0065/2021; Pregão 0797/2020; Processo Original 2020-SCDFB – CENTRAL DE COMPRAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO 272/2021 (#8), NO VALOR DE R\$11.312,00, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, ATESTADA DIA 18/08/2021 PELA SERVIDORA DAYANE KARLA F. MURUCI PROCESSO NO E-DOCS 2021-CDQ3P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/09/2021	2021OB01251	2021NE00112	440922 - 2021NL01103	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (EDP) E ÁGUA (CESAN) REFERENTES AO IMÓVEL LOCADO DO ALMOXARIFADO DO HSJC, PAGAMENTO DO MES 09/2021, ATESTADA DIA 17/09/2021 PELA SERVIDORA THAIS GOMES TATAGIBA OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01252	2021NE00458	440922 - 2021NL01102	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (EDP) E ÁGUA (CESAN) REFERENTES AO IMÓVEL LOCADO DO ALMOXARIFADO DO HSJC, PAGAMENTO DA FATURA DO MES 09/2021, ATESTADA PELA SERVIDORA THAIS GOMES TATAGIBA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01253	2021NE00169	440922 - 2021NL01043	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO - REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20319. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01254	2021NE00159	440922 - 2021NL01056	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HSJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº451 (#127), NO VALOR DE R\$19.796,17 (ISS:R\$779,97) EM FAVOR DA EMPRESA LANORANALISE, NE00159 (#16) ATESTADA NO DIA 08/09/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01255	2021NE00162	440922 - 2021NL01071	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HSJC CONTRATO Nº 00016/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº450 (#123), NO VALOR DE R\$37.333,51 (ISS:R\$1.470,94) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, NE00162 (#15), ATESTADA NO DIA 13/09/2021 PELO JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

21/09/2021	2021OB01256	2021NE00615	440922 - 2021NL01096	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES HIPERTÔNICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 270/2021, NO VALOR DE R\$398,04, EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA FARMACEUTICA, REFERENTE A NF 3490, ATESTADA PELA SERVIDORA DAYANE KARLA FONSECA MURICI PROCESSO NO E-DOCS 2021-5032M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01257	2021NE00158	440922 - 2021NL00530	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - HESJC CONTRATO Nº 00008/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100002498, NO VALOR DE R\$3.450,68 - NE00158 - ATESTADA NO DIA 13/05/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WZ1RW (H5JC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01258	2021NE00556	440922 - 2021NL01074	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO - PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES OU DE SAÚDE, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROC. Nº 2020-DN32G-SESA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13044 (#131), NO VALOR DE R\$132.488,82, EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO, NE00556 (#29), ATESTADA NO DIA 13/09/2021 PELA SANDRA TAVARES DA SILVA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-J0435 (H5JC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01259	2021NE00890	440922 - 2021NL01097	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PD- INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES HIPERTÔNICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 455/2021 (#195), NO VALOR DE R\$210,50, EM FAVOR DA EMPRESA HALEXISTAR PAGAMENTO DA NF 347147, ATESTADA DIA 15/09/2021 PELA SERVIDORA DAYANE KARLA FONSECA MURICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-5032M	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01260	2021NE00891	440922 - 2021NL01098	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PD - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1313,1314/2020 - PREGÃO 0698/2020 - PROCESSO 2020-098CV REFERENTE A SOLICITAÇÃO 446/2021 (#84), NO VALOR DE R\$114,00, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA. PAGAMENTO REFERENTE A NF 3072199, ATESTADA DIA 13/09/2021 PELA SERVIDORA DAYANE KARLA FONSECA MURICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-1C03B	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01261	2021NE00891	440922 - 2021NL01099	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PD- INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1313,1314/2020 - PREGÃO 0698/2020 - PROCESSO 2020-098CV REFERENTE A SOLICITAÇÃO 446/2021 (#84), NO VALOR DE R\$114,00, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA. PAGAMENTO REFERENTE A NF 3075474, ATESTADA DIA 15/09/2021 PELA SERVIDORA DAYANE KARLA FONSECA MURICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-1C03B	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01262	2021NE00869	440922 - 2021NL01100	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	NOTA LIQUIDAÇÃO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARP 063-068/2021; PREGÃO 0013/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-M7KF3- HABF; PAGAMENTO REFERENTE A NF 53297, ATESTADA PELA SERVIDORA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROC E DOCS 2021-04544411	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01263	2021NE00776	440922 - 2021NL01101	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PD - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO – ATADURAS, ESFIGMOMANOMETRO, ESPAÇADOR, ELETRODOS E OUTROS. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 390/2021 (#532), NO VALOR DE R\$1.147,40, EM FAVOR DA EMPRESA BR DE SOUZA, PAGAMENTO REFERENTE A NF 497, ATESTADA PELA SERVIDORA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
21/09/2021	2021OB01265	2021NE00818	440922 - 2021NL00934	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; e 0022 / 2020. PREGÃO: 0137/2020 PROCESSO: 2020 - HG25M - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº216 (#306), NO VALOR DE R\$1.200,00, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPFARMA, NE00818 (#299), ATESTADA NO DIA 13/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JV5X8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01266	2021NE00819	440922 - 2021NL00941	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ITEM SOB A ARP 00044/2021 PREGÃO: 0001/2021 PROCESSO: 2020 - J6V9T - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº45772 (#70), NO VALOR DE R\$8.353,32, EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI COMERCIO, NE00819 (#61), ATESTADA NO DIA 12/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-69P5F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01267	2021NE00345	440922 - 2021NL01027	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0031;0032;0033;0034;0035/2020 - PREGÃO 0018/2020 - PROCESSO 88598489 (UIJM) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9386 (#126), NO VALOR DE R\$261,00, EM FAVOR DA EMPRESA HOTTSILVA, NE00345 (#111), ATESTADA NO DIA 12/0/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-LGW0J	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01268	2021NE00720	440922 - 2021NL01104	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM BIOQUÍMICA E DESCARTÁVEIS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº32808 (#276), NO VALOR DE R\$280,00 EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX, ATESTADA NO DIA 27/07/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WC3C1 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/09/2021	2021OB01273	2021NE00771	440922 - 2021NL01107	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0024/2021; Pregão 109/2020; Processo Original 88512061/2020 - HDS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3868 (#62), NO VALOR DE R\$216,00, EM FAVOR DA EMPRESA FOX BRASIL, NE00771 (#32), ATESTADA NO DIA 10/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-69P5F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01274	2021NE00792	440922 - 2021NL01109	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO, Instauração de Processo administrativo para contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado através do pregão eletrônico com contrato-HSJC, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2021, PERÍODO DE 23/07/2021 A 31/12/2021 . REFERENTE A NOTA FISCAL Nº705 (#136), NO VALOR DE R\$2.373,00, NE00792 (#129), ATESTADA NO DIA 15/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, PERÍODO DO SERVIÇO 23/07/2021 A 22/08/2021 PROCESSO NO E-DOCS 2020-R2490 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/09/2021	2021OB01276	2021NE00413	440922 - 2021NL01065	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1121;1122;1123/2020 - PREGÃO 0566/2020 - PROCESSO 2020-WSV45 (SERP) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº155515 (#54), NO VALOR DE R\$53,05 EM FAVOR DA EMPRESA INOVAMED, NE00413 (#37), ATESTADA NO DIA 23/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GHB6Q (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01277	2021NE00438	440922 - 2021NL01115	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; e 0022 / 2020. PREGÃO: 0137/2020 PROCESSO: 2020 - HG25M - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº253 (#332), NO VALOR DE R\$1.200,00, NE00438 (#152), EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA/ HOSPFARMA, ATESTADA NO DIA 24/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JVSX8 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01278	2021NE00585	440922 - 2021NL01007	07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 00400;00401,00402;00404;00405/2020 - PREGAO 110/2020 - PROCESSO 86362259 (HESVV). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº162706 (#165), NO VALOR DE R\$1.192,10, EM FAVOR DA EMPRESA CIENTIFICA MÉDICA, NE00585 (#145), ATESTADA NO DIA 07/07/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO OBS: PROCESSO NO E-DOS Nº 2020-NB2MK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01279	2021NE00657	440922 - 2021NL01008	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0578/2020 - PREGÃO 0147/2020 - PROCESSO 88020584 -SERP REFERENTE A NOTA FISCAL Nº146397 (#70), NO VALOR DE R\$196,00, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO, NE00657 (#63), ATESTADA NO DIA 07/07/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-MR6Q5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01280	2021NE00131	440922 - 2021NL01114	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO (MÉDICO-HOSPITALARES) CONTRATO Nº 0010/2019.CONFORME N/F Nº 2021/376 ATESTADA DIA 06/08/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES NO PERÍODO DE 04/07/2021 A 03/08/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6T60G	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01281	2021NE00779	440922 - 2021NL01082	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ATADURAS, ESFIGMOMANOMETRO, ESPAÇADOR, ELETRODOS E OUTROS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº477 (#551), NO VALOR DE R\$1.639,80, EM FAVOR DA EMPRESA MBT COMERCIO, NE00779 (#543), ATESTADA NO DIA 10/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURICI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-LGMD8 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01282	2021NE00665	440922 - 2021NL01105	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.NO MES 08/2021 CONFORME N/F Nº 1476 ATESTADA DIA 13/09/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
24/09/2021	2021OB01283	2021NE00903	440922 - 2021NL01118	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP 0035 E 0037/2021; PREGÃO 0019/2020; PROCESSO ORIGINAL 2020-OL70W - HINSG. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3360 (#64), NO VALOR DE R\$6.808,00, EM FAVOR DA EMPRESA SNMED, NE00903 (#57), ATESTADA NO DIA 16/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-R3X2V (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01284	2021NE00759	440922 - 2021NL01050	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TESTE DE GASOMETRIA - LABORATORIAL. REALIZADO SOB DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID19). FISCAL: JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA SUPLENTE: NICKERSON JOSÉ ZANON DE ABREU. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8683 (#216), NO VALOR DE R\$4.230,00, EM FAVOR DA EMPRESA UL QUIMICA, NE00759 (#200), ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. Obs: Referente valor para 02 meses ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO EM 17/10/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-T9B4S	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01285	2021NE00905	440922 - 2021NL01108	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 1322/2020 - PREGÃO 0610/2020 - PROCESSO 2020-ZBT30 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº115183 (#113), NO VALOR DE R\$463,75, EM FAVOR DA EMPRESA INJEX, NE00905 (#102), ATESTADA NO DIA 14/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-3KC52 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01286	2021NE00253	440922 - 2021NL00229	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PD, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 00400;00401,00402;00404;00405/2020 - PREGAO 110/2020 - PROCESSO 86362259 (HESVV), ATESTADA DIA 17/03/2021, PELA FISCAL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

27/09/2021	2021OB01287	2021NE00408	440922 - 2021NL01051	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TESTE DE GASOMETRIA - LABORATORIAL. REALIZADO SOB DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID19). FISCAL: JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA SUPLENTE: NICKERSON JOSÉ ZANON DE ABREU. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº85697 (#220), NO VALOR DE R\$15.302,00, EM FAVOR DA EMPRESA UL QUIMICA, NE00408 (#130), ATESTADA NO DIA 08/09/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01288	2021NE00904	440922 - 2021NL00953	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1233;12134;1236;1238;1239/2020 - PREGÃO 0628/2020 - PROCESSO 2020-LZWRJ. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3077381 (#190), NO VALOR DE R\$1.700,00 EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00904 (#192), ATESTADA NO DIA 14/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO E-DOCS 2021-KZHHT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01289	2021NE00901	440922 - 2021NL01122	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para a Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8696 (#159), NO VALOR DE R\$43,40, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALES, NE00901 (#141), ATESTADA NO DIA 22/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PNZPM (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01290	2021NE00865	440922 - 2021NL01024	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0144 e 0145/2020; Pregão 0133/2020; Processo 2020-WS85 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1476255 (#95), NO VALOR DE R\$14.272,00, EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE, NE00865 (#85), ATESTADA NO DIA 25/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-KZHHT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01291	2021NE00930	440922 - 2021NL01123	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0144 e 0145/2020; Pregão 0133/2020; Processo 2020-WS85 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3079307 (#123), NO VALOR DE R\$11.550,00, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00930 (#108) ATESTADA NO DIA 20/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-KZHHT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01292	2021NE00452	440922 - 2021NL01124	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO Instauração de processo administrativo para aquisição de DIETAS ENTERAIS EM SISTEMA ABERTO para atender a demanda de terapia nutricional enteral para adultos no Hospital Estadual São José do Calçado, através de ADESAO a Ata de Registro de Preços nº. 1108/2020, Pregão Eletrônico nº. 0401/2020, resultado do Processo nº 2020-JS3CL – NÚMERO-MJ. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1SSHS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01293	2021NE00747	440922 - 2021NL01125	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153 E 0154/2020; Pregão 129/2020; Processo 2020-BGQ8X - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº93924 (#44), NO VALOR DE R\$1.072,71, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT, NE00747 (#37) ATESTADA NO DIA 01/08/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-58159 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01294	2021NE00781	440922 - 2021NL01126	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0894/2020; PREGÃO 0455/2020; PROCESSO ORIGINAL 2020-86G8T – CENTRAL DE COMPRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202686 (#24), NO VALOR DE R\$1.750,00, EM FAVOR DA EMPRESA ANTIBIOTICOS DO BRASIL, NE00781 (#17) ATESTADA NO DIA 12/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI.. PROCESSO NO E-DOCS 2021-KKFBR (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801295	2021NE00607	440922 - 2021NL01041	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1021 (#76), NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF:R\$449,32 - INSS:R\$4.558,34), NE00607, ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801296	2021NE00113	440922 - 2021NL01042	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO 2018 - REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC - CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONTRATO Nº 0236/2016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1916 (#155), NO VALOR TOTAL DE R\$34.016,08 (ISS:R\$1.700,80 - INSS:R\$3.741,76), NE00113 (#5), ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801297	2021NE00910	440922 - 2021NL01110	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA REALIZAÇÃO EXAME DÍMERO D ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID-19). REFERENTE A SOLICITAÇÃO 004/2021 - LABORATORIO.CONFORME N/F Nº 015393 ATESTADA DIA 16/09/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SA VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-TMX1	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
28/09/2021	2021O801298	2021NE01030	440922 - 2021NL01145	55978673772 - GILMAR LAZARO PALLAORO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA GILMAR LAZARO PALAURO PROCESSO NO E-DOCS 2020-7027ES (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801299	2021NE00080	440922 - 2021NL01142	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (CESAN) E FORNECIMENTO DE ENERGIA (EDP) DO IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.CONFORME FATURA 09/2021 ATESTADA DIA 22/09/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801300	2021NE00079	440922 - 2021NL01143	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (CESAN) E FORNECIMENTO DE ENERGIA (EDP) DO IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.NO MES 09/2021 ATESTADA DIA 17/09/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801301	2021NE00111	440922 - 2021NL01048	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA (EDP) PARA O HSJC, PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, ATESTADA PELA SERVIDORA FABRICIA PALAURO PESSANHA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7077NS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801302	2021NE00718	440922 - 2021NL01128	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de medicamentos através das ARPs 068, 069 e 070/2021; Pregão 0590/2020; Processo Original 2020-7FD9H - Central de Compras. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº114480 (#88), NO VALOR DE R\$15.400,00, EM FAVOR DA EMPRESA INJEX, NE00718 (#66), ATESTADA NO DIA 02/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CH484 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801303	2021NE00697	440922 - 2021NL00853	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CATETER PARA PUNÇÃO PROFUNDA - ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº00350 (#130), NO VALOR DE R\$13.600,00, EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMP, NE00697 - ATESTADA NO DIA 22/07/2021 PELA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-9XX65	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01314	2021NE00725	440922 - 2021NL01090	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0154/2020; Pregão 0709/2020; Processo Original 2020-95VCF – CENTRAL DE COMPRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3320 (#20), NO VALOR DE R\$2.280,00, EM FAVOR DA EMPRESA SNMED COMERCIO, NE00725 (#13), ATESTADA NO DIA 11/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-222H2 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01315	2021NE00851	440922 - 2021NL01139	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1283/2020 - PREGÃO 0635/2020 - PROCESSO 2020-ZNR66 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8043 (#146), NO VALOR DE R\$17.499,72 EM FAVOR DA EMPRESA NSA, NE00851 (#113), ATESTADA NO DIA 21/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROC. E DOCS. 2021-3BBVL-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01316	2021NE00846	440922 - 2021NL01062	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de material farmacológico COMPRIMIDOS - através de Ata de Registro de Preço REFERENTE A NOTA FISCAL Nº483 (#127), NO VALOR DE R\$35,85, EM FAVOR DA EMPRESA MBT COMERCIO, NE00846 (#118) ATESTADA NO DIA 20/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-4G6T6 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01317	2021NE00845	440922 - 2021NL01063	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de material farmacológico COMPRIMIDOS - através de Ata de Registro de Preço. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº247 (#131), NO VALOR DE R\$7.856,34, EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA COMERCIAL, NE00845 (#115), ATESTADA NO DIA 24/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-4G6T6 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01318	2021NE00207	440922 - 2021NL01149	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2017-SIGER. CONTRATO Nº 0018/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº600975 (#73), NO VALOR DE R\$4.367,84 (GASOLINA), EM FAVOR DA LINK CARD. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01319	2021NE00208	440922 - 2021NL01150	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2017-SIGER. CONTRATO Nº 0018/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº600975 (#73), NO VALOR DE R\$635,81 (DIESEL) EM FAVOR DA LINK CARD. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01320	2021NE00792	440922 - 2021NL01151	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO, Instauração de Processo administrativo para contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado através do pregão eletrônico com contrato-HSJC, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2021, PERÍODO DE 23/07/2021 A 31/12/2021 . REFERENTE A NOTA FISCAL Nº706 (#137), NO VALOR DE R\$2.373,00, NE00792 (#129), ATESTADA NO DIA 15/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, PERÍODO DO SERVIÇO 23/07/2021 A 22/08/2021 PROCESSO NO E-DOCS 2020-R2490 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01321	2021NE00336	440922 - 2021NL01091	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARPS 0026;0027;0028;0029;030/2020 - PREGÃO 014/2020 - PROCESSO 88278000 (UJDM)... REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2703 (#224), NO VALOR DE R\$392,90, EM FAVOR DA EMPRESA DL DISTRIBUIDORA, NE00336 (#146), ATESTADA NO DIA 06/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-G95KD (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01322	2021NE00834	440922 - 2021NL01121	61100244000130 - FANEM LTDA	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA, AUTOCLEVE E OUTROS CONFORME N/F Nº 000073284 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO SERVIDOR BRUNO MONTEIRO DA FONSECA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

30/09/2021	2021O801323	2021NE01039	440922 - 2021NL01154	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO PARCIAL PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040. SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL NOS MESES 02,03 E 04/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1486 SERVIÇOS NO MES 04/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801324	2021NE01040	440922 - 2021NL01155	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO RESTANTE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040. SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL NOS MESES 02,03 E 04/2021.CONFORME N/F Nº 1486 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801325	2021NE00324	440922 - 2021NL01157	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000193 (#169), NO VALOR DE R\$200.000,00 (ISS: R\$6.000,00), EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS COM NE00324 (#77), ATESTADA NO DIA 28/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801327	2021NE00054	440922 - 2021NL01158	11161616721 - BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO - MOTORISTA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-2R22L (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801328	2021NE01046	440922 - 2021NL01159	00793905796 - LUCIANO DA ROCHA MENDONCA	PAGAMENTO, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIA, SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA DO MÊS DE AGOSTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-XIH9P (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801329	2021NE01048	440922 - 2021NL01160	09426928707 - JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIAIRIA AO SERVIDOR JACKSON BRUNO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-1H99H (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801330	2021NE00793	440922 - 2021NL01054	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL (TERAPIA NUTRICIONAL) E SOLUÇÕES PARENTERAIS POR MEIO DE ADESÃO A ATA Nº. 0056/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0021/2020, PROCESSO Nº 2020-B56TW – HEAC - VIGÊNCIA 01/10/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº281747 (#37), NO VALOR DE R\$29.100,00 EM FAVOR DA EMPRESA SANTRONIC, NE00793 (#20), ATESTADA NO DIA 02/09/2021 PELA NUTRICIONISTA SANDRA TAVARES DA SILVA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7ZJMN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801331	2021NE00809	440922 - 2021NL01061	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	PAGAMENTO, Instauração de processo administrativo para aquisição de material farmacológico – DEXAMETASONA, através de Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso IV da Lei Complementar nº 946/2020 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº674224 (#184), NO VALOR DE R\$26.700,00 EM FAVOR DA EMPRESA MEDILAR, NE00809 (#172), ATESTADA NO DIA 19/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-Q4G94 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801332	2021NE00769	440922 - 2021NL01147	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, SISTEMA FECHADO, PARA TERAPIA NUTRICIONAL DESTINADA A CLIENTES ADULTOS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO POR MEIO DE ADESÃO ATA Nº. 0235/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0091/2020, RESULTADO DO PROCESSO Nº 2020-SRNL1 – HINSG – HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SESA (E-DOCS) – HINSG, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/11/21. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº7335 (#46), NO VALOR DE R\$372,60 EM FAVOR DA EMPRESA NSA, ATESTADA NO DIA 23/08/2021 PELA NUTRICIONISTA SANDRA TAVARES. PROCESSO NO E-DOCS 2021-36ZGB (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

01/10/2021	2021OB01333	2021NE00769	440922 - 2021NL01148	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, SISTEMA FECHADO, PARA TERAPIA NUTRICIONAL DESTINADA A CLIENTES ADULTOS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO POR MEIO DE ADESAO ATA Nº. 0235/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0091/2020, RESULTADO DO PROCESSO Nº 2020-SRNL1 – HINSG – HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SESA (E-DOCS) – HINSG, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/11/21. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8238 (#50), NO VALOR DE R\$372,60 EM FAVOR DA EMPRESA NSA, ATESTADA NO DIA 13/09/2021 PELA NUTRICIONISTA SANDRA TAVARES. PROCESSO NO E-DOCS 2021-362GB (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01334	2021NE00459	440922 - 2021NL01144	12666077000184 - LOK SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUÍMICOS SÓLIDO E LÍQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESÍDUOS QUÍMICO A, B e E produzido pelo HESJC. DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946(COVID19). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000489 (#156), ATESTADA NO DIA 17/09/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-CMVP4.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01335	2021NE01039	440922 - 2021NL01152	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040. SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL NOS MESES 02,03 E 04/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1295 ATESTADA DIA 04/05/2021. PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01336	2021NE01039	440922 - 2021NL01153	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040. SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL NOS MESES 02,03 E 04/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1326 SERVIÇOS NO MES 03/2021 ATESTADA DIA 04/05/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01337	2021NE00467	440922 - 2021NL01161	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Tomografia Computadorizada – HESJC, para atender a demanda de pacientes dos setores UTI/COVID e Enfermaria/COVID. Fiscal: Bruno Neves Abreu. OBS: VALOR PARA O PERÍODO DE 02 MESES LIBERADO PELA SESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100002761 (#88), EM FAVOR DA CDIG NO VALOR DE R\$33.630,00, ATESTADA NO DIA 20/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-RCONR (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01338	2021NE00467	440922 - 2021NL01162	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Tomografia Computadorizada – HESJC, para atender a demanda de pacientes dos setores UTI/COVID e Enfermaria/COVID. Fiscal: Bruno Neves Abreu. OBS: VALOR PARA O PERÍODO DE 02 MESES LIBERADO PELA SESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20210002827 (#89), NO VALOR DE R\$31.260,00 EM FAVOR DA EMPRESA CDIG, ATESTADA NO DIA 20/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-RCONR (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01343	2021NE00136	440922 - 2021NL01169	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, ROTEADORES, PERIFÉRICOS E REDEDE INTERNET - HESJC. CONTRATO Nº 0188/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº247 (#102), NO VALOR DE R\$945,83 EM FAVOR DA EMPRESA RHONEY LABIO SCHWENCK, Nº00136 (#12). ATESTADA NO DIA 30/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7GRD4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01344	2021NE00863	440922 - 2021NL01066	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0789/2021- 0790/2021; PREGÃO 405/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-B7L6Z REFERENTE A NOTA FISCAL Nº250 (#20), NO VALOR DE R\$2367,00, EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, NE00563 (#13) ATESTADA NO DIA 24/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-H2753 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01345	2021NE00164	440922 - 2021NL01165	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000000950 (#118), NO VALOR TOTAL DE R\$1.345,00 (IRRF R\$20,17), EM FAVOR DA EMPRESA GUILHERME FALCÃO, NE00164 (#11), ATESTADA NO DIA 23/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01346	2021NE00923	440922 - 2021NL01167	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 091/2021; PREGÃO 042/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-4P47P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4872 (#22), NO VALOR DE R\$10.308,50, EM FAVOR DA EMPRESA HOLY MED, NE00923 (#12) ATESTADA NO DIA 22/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-6917N (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01347	2021NE00804	440922 - 2021NL01068	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0657/2021-0658/2021; PREGÃO 303/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-VTKM3 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3186 (#20), NO VALOR DE R\$1.004,45, EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, NE00804 (#13), ATESTADA NO DIA 27/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-3MSQR (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01348	2021NE00880	440922 - 2021NL01166	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0156, 0157, 0158, 0159, 0160/2020; Pregão 0314/2020; Processo 2020-FW585 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8659 (#227), NO VALOR DE R\$38,00, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, NE00880 (#210), ATESTADA NO DIA 13/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-V4CP5 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01349	2021NE00958	440922 - 2021NL01168	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE PROTEÍNA, DE LÍPIDOS E ESPESANTE ALIMENTAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8478 (#317), NO VALOR DE R\$1599,85, EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, NE00958 (#305) ATESTADA NO DIA 23/09/2021 PELA NUTRICIONISTA SANDRA TAVARES. PROCESSO NO E-DOCS 2020-BZC14 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01350	2021NE00857	440922 - 2021NL01132	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 849; PREGÃO 149/2020; PROCESSO ORIGINAL 87621819 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3062555 (#22), NO VALOR DE R\$8.536,00, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00857 (#13) ATESTADA NO DIA 30/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-0SKCT (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01351	2021NE00857	440922 - 2021NL01133	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 849; PREGÃO 149/2020; PROCESSO ORIGINAL 87621819 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3064808 (#26), NO VALOR DE R\$5.432,00, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00857 (#13) ATESTADA NO DIA 31/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-0SKCT (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

05/10/2021	2021OB01352	2021NE00715	440922 - 2021NL01171	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO - INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 180 DIAS. REFERENTE AO RECIBO Nº15 DO ALUGUEL DO IMÓVEL DO ALMOX. GERAL, ATESTADO NO DIA 23/09/2021 PELA FISCAL IDVANÉ PALERMO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01353	2021NE00801	440922 - 2021NL01173	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 0010/2021 (#206), NO VALOR DE R\$4148,00, EM FAVOR DA EMPRESA ARRUDA COMÉRCIO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-0V93H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01354	2021NE00802	440922 - 2021NL01175	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 0011/2021 (#208), NO VALOR DE R\$2243,20, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-0V93H	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01355	2021NE00895	440922 - 2021NL01092	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SERINGA INSULINA E LANCETA – PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº115181 (#121), NO VALOR DE R\$2.988,00, EM FAVOR DA EMPRESA INJEX, NE00895 (#106) ATESTADA NO DIA 14/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-41PJM-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01356	2021NE00942	440922 - 2021NL01176	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - HSJC, CONFORME PROCESSO Nº 80645933-HSJC. CONTRATO Nº 024/2018.CONFORME N/F Nº 2021000000002571 ATESTADA DIA 12/05/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SNQSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01357	2021NE00394	440922 - 2021NL01138	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos para atender às demandas do HSJC através das ARPs 0029, 0030, 0031, 0032 e 0033/2020; Pregão 0143/2020; Processo Original 2020-6F67K - HRAS PROCESSO NO E-DOCS 2021-KN1WR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01358	2021NE00933	440922 - 2021NL01137	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de medicamentos através das ARPs 034, 035, 036, 037, 038, 039 e 040/2021; Pregão 0110/2020; Processo Original 2020-62H8J - HABF. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº347742 (#60), NO VALOR DE R\$1.692,00, EM FAVOR DA EMPRESA HALEX ISTAR, NE00933 (#49), ATESTADA NO DIA 17/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-6JGPT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01359	2021NE00912	440922 - 2021NL01177	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPs 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; e 0022 / 2020. PREGÃO: 0137/2020 PROCESSO: 2020 - HG25M - HRAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO 469/2021 (#352), NO VALOR DE R\$461,34, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JVSX8 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01360	2021NE00913	440922 - 2021NL01178	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPs 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; e 0022 / 2020. PREGÃO: 0137/2020 PROCESSO: 2020 - HG25M - HRAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO 467/2021 (#356), NO VALOR DE R\$92,86, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JVSX8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

06/10/2021	2021O801361	2021NE00762	440922 - 2021NL01088	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARPS 1073, 1074, 1075, 1076/2020 - PREGÃO 0259/2020 - PROCESSO 88812359 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3259 (#64) NO VALOR DE R\$1.298,00 EM FAVOR DA EMPRESA GIGAMED, NE00762 (#57), ATESTADA NO DIA 04/08/2021 PELA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-KVZQC (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801340	2021NE00407	440922 - 2021NL01170	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021 PARA O PERÍODO DE 06 MESES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000000012 (#186), ATESTADA NO DIA 30/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801364	2021NE01048	440922 - 2021NL01160	09426928707 - JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIAIRIA AO SERVIDOR JACKSON BRUNO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-140900 /HSJC/	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801365	2021NE00972	440922 - 2021NL01179	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FITOMENADIONA, ONDASENTRONA, SULFATO DE MAGNÉSIO 10%, HIDROCORTISONA 100 E 500 MG) PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, , CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R – ENTREGA ÚNICA REFERENTE A #115 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, PREGÃO 053/2021 TR136/2021 ENTREGA ÚNICA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6007 (#136), NO VALOR DE R\$10.933,00, EM FAVOR DA EMPRESA VIVA MED, ATESTADA NO DIA 28/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-20XM5 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801366	2021NE00929	440922 - 2021NL01180	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0564, 0563, 0571, 0585,0584, 0586; PREGÃO 191/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-LTLQ3 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº10121 (#146), NO VALOR DE R\$1.918,80, EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, ATESTADA NO DIA 24/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-140900 /HSJC/	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801367	2021NE00983	440922 - 2021NL01181	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0789/2021- 0790/2021; PREGÃO 405/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-B7L6Z REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3088193 (#40), NO VALOR DE R\$1.200,00 EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00983 (#30), ATESTADA NO DIA 30/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCL.. PROCESSO NO E-DOCS 2021-H2753 /HSJC/	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801368	2021NE00561	440922 - 2021NL01183	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALARAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC. CONTRATO Nº 00007/2018.PARA O PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 31/12/2021 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO.REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 65558 , NO VALOR DE R\$ 349,80 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-RAD, NE00561 (#72), ATESTADA NO DIA 10/09/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-OCs Nº 2021-NTMXK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/10/2021	2021O801369	2021NE00111	440922 - 2021NL01194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA (EDP) PARA O HSJC.CONFORME FATURA MES 09/2021 ATESTADA PALA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA NO DIA 05/10/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WZDSS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801370	2021NE00956	440922 - 2021NL01197	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALARAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DA OI. CONTRATO Nº 0021/2017.CONFORME FATURA Nº 1800085930109 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA NO DIA 05/10/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-71616	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801371	2021NE00944	440922 - 2021NL01198	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO Nº 002/2021 - SEGER PROCESSO 2020-MCPFN.CONFORME FATURA Nº 1800085930110 ATESTADA DIA 05/10/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801372	2021NE00839	440922 - 2021NL01185	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.PARA O PERÍODO CONTRATUAL DE 24/08/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1928 (#181), NO VALOR DE R\$44.368,80 (ISS:R\$2.218,44 E INSS:R\$4.888,56), EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL, NE00839 (#141), ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801373	2021NE00894	440922 - 2021NL01193	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 931/2021 - Pregão 488/2021; Processo Original 2021-THDPQ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº266910 (#27), NO VALOR DE R\$360,00 EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE, ATESTADA NO DIA 23/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROC E-DOC 2021-57C13JLQ3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801374	2021NE00748	440922 - 2021NL01129	18252904000170 - HEALTH CARE & DUBEBO COM, IMP,EXP DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0564, 0563, 0571, 0585,0584, 0586; PREGÃO 191/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-LTLQ3 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4859 (#112), NO VALOR DE R\$152.700,00, EM FAVOR DA EMPRESA HEALTHCARE E DUBEBO, NE00748 (#74), ATESTADA NO DIA 01/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-J53NF (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801375	2021NE00257	440922 - 2021NL01127	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19).REFERENTE 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE A FATURA Nº12 (#282), NO VALOR DE R\$13.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO TEC (JCL), NE00257 (#199), ATESTADA NO DIA 03/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801376	2021NE00208	440922 - 2021NL01187	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO (DIESEL) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2017-SIGER. CONTRATO Nº 0018/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº615564 (#88), NO VALOR DE R\$730,71 EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD (OLEO MOTOR), ATESTADA NO DIA 04/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801377	2021NE00207	440922 - 2021NL01188	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO (GASOLINA) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2017-SIGER. CONTRATO Nº 0018/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº615554 (#89), NO VALOR PARCIAL DA NOTA EQUIVALENTE A GASOLINA R\$1.384,50, EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD, ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801378	2021NE00208	440922 - 2021NL01189	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO (DIESEL) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2017-SIGER. CONTRATO Nº 0018/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº615554 PARCIAL DA NOTA EQUIVALENTE A DIESEL, R\$3.350,04 EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD, ATESTADA NO DIA 04/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01379	2021NE00208	440922 - 2021NL01190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2017-SIGER. CONTRATO Nº 0018/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº627313 (#90) NO VALOR DE R\$5.193,70 EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD, ATESTADA NO DIA 04/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01380	2021NE00504	440922 - 2021NL01134	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO ESTADUAL 2.458-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5157 (#131), NO VALOR DE R\$62.574,55 EM FAVOR DA EMPRESA MEDICLEAN, NE00504 (#111), ATESTADA NO DIA 15/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-JKRNH (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01381	2021NE00504	440922 - 2021NL01135	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO ESTADUAL 2.458-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5243 (#147), NO VALOR DE R\$63.004,24 EM FAVOR DA EMPRESA MEDICLEAN, NE00504 (#111), ATESTADA NO DIA 15/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-JKRNH (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01382	2021NE00858	440922 - 2021NL01119	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1250/2020 - PREGÃO 0597/2020 - PROCESSO 2020-GN760 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2656750 (#166), NO VALOR DE R\$3.790,00, EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE, NE00858 (#159) EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE, ATESTADA NO DIA 02/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7GS75 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01383	2021NE00719	440922 - 2021NL01116	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM BIOQUÍMICA E DESCARTÁVEIS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRONICO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº32810 (#276), NO VALOR DE R\$22.292,00, EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX, NE00719 (#234), ATESTADA NO DIA 27/07/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WC3C1 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01384	2021NE00719	440922 - 2021NL01117	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM BIOQUÍMICA E DESCARTÁVEIS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRONICO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº32997 (#280), NO VALOR DE R\$4.868,00, EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX, NE00719 (#234), ATESTADA NO DIA 23/08/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WC3C1 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01385	2021NE00803	440922 - 2021NL01052	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1096/2020 - PREGÃO 0540/2020 - PROCESSO 2020-BNVZLC. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº533793 (#72), NO VALOR DE R\$25.260,00, EM FAVOR DA EMPRESA UNIÃO QUIMICA, NE00803 (#63), ATESTADA NO DIA 27/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-W96D6 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01386	2021NE00856	440922 - 2021NL01140	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0081/2021, 0084/2021, 0085/2021, 0086/2021, 0102/2021, 0103/2021; Pregão 0015/2021; Processo Original 2020- 3WQWQ – HRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº203735 (#77), NO VALOR DE R\$5.550,00, EM FAVOR DA EMPRESA ANTIBIÓTICOS DO BRASIL, NE00856 (#81), ATESTADA NO DIA 30/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8R8HB (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01387	2021NE00701	440922 - 2021NL01106	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E REAGENTE PARA EXAMES LABORATORIAIS - HSJC- ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº84651 (#157), NO VALOR DE R\$5.977,60, EM FAVOR DA EMPRESA UL QUIMICA, NE00701 (#143), ATESTADA NO DIA 23/08/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2020-CT4CV (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01388	2021NE00681	440922 - 2021NL01195	11712083000168 - PROTEFIX COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EPT'S - PREGÃO ELETRÔNICO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº7904 (#177), NO VALOR DE R\$2596,99 EM FAVOR DA EMPRESA PROTEFIX, ATESTADA NO DIA 19/08/2021 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO DA FONSECA. PROCESSO NO E-DOCS 2020-LZWG8 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01389	2021NE01074	440922 - 2021NL01196	27537042000112 - CARLOS ELPIDIO PINHEIRO SA SILVEIRA	PAGAMENTO Instaurar processo administrativo para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Fórmula Infantil para atender aos pacientes pediátricos do Hospital São José do Calçado - Dispensa Inciso II.CONFORME N/F Nº 000.003.943 ATESTADA ALDANY DE SOUZA BORGES NO DIA 29/07/2021. OBS: PROCESO NO E-DOCS Nº 2020-1446VYV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01390	2021NE00151	440922 - 2021NL01172	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR. CONTRATO Nº 0022/2018. CONFORME N/F Nº 420 NO PERIODO DE 25/08/2021 ATÉ 24/09/2021 ATESTADA DIA 23/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVS ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-74727 M	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01391	2021NE00827	440922 - 2021NL01184	12666077000184 - LOK SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUÍMICOS SÓLIDO E LÍQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESÍDUOS QUÍMICO A, B e E produzido pelo HSJC. DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946(COVID19). REFORÇO DO CONTRATO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000000493 (#197), NO VALOR DE R\$38.080,00, NE00827 (#201), ATESTADA NO DIA 05/10/2021 PELO FISCAL MARCOS GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-CMVP4 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01392	2021NE00408	440922 - 2021NL01192	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TESTE DE GASOMETRIA - LABORATORIAL. REALIZADO SOB DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID19). FISCAL: JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA SUPLENTE: NICKERSON JOSÉ ZANON DE ABREU REFERENTE A NOTA FISCAL Nº87082 (#232), NO VALOR DE R\$7.651,00 EM FAVOR DA EMPRESA UNION LAB. ATESTADA NO DIA 06/10/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-T9B4	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01395	2021NE00833	440922 - 2021NL01120	61100244000130 - FANEM LTDA	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA, AUTOCLAVE E OUTROS CONFORME N/F Nº 000073284 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO SERFIDOR BRUNO MONTEIRO DA FONSECA.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/10/2021	2021OB01397	2021NE01077	440922 - 2021NL01207	07333517780 - IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA - IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO. REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (R\$56,00 CADA) EM FAVOR DA SERVIDORA IDVANE PALERMO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-VWHVH (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01398	2021NE00045	440922 - 2021NL01199	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	PAGAMENTO, Aquisição de MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO para atender aos usuários do HSJC - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENYE A NOTA FISCAL Nº218 (#262) NO VALOR DE R\$3.158,00 EM FAVOR DA EMPRESA MEIRA, NE00045 (#209) ATESTADA NO DIA 15/06/2021 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-77718I (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01399	2021NE00916	440922 - 2021NL01202	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 00150/2020; PREGÃO 048/2020; PROCESSO ORIGINAL 88619508 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8592 (#25) NO VALOR DE R\$1.284,00 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, NE00916 (#12) ATESTADA NO DIA 30/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROC. E DOCS 2021-VDWRC-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01400	2021NE00968	440922 - 2021NL01201	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº038/2020, PROCESSO Nº 2020-354RL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº387 (#43) NO VALOR DE R\$1.452,00 EM FAVOR DA EMPRESA HOSPFARMA, ATESTADA NO DIA 04/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-10MMS-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01401	2021NE00995	440922 - 2021NL01203	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0810/2021 - 0812/2021 - 0814/2021; PREGÃO 420/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-21D3T REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3917 (#22), NO VALOR DE R\$342,97 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, NE00995 (#15), ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-10MMS-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01402	2021NE00996	440922 - 2021NL01205	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP 0133 E 0134/2021; PREGÃO 0784/2020; PROCESSO ORIGINAL - 2020-WKZH4 – HESV. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1489042 (#20), NO VALOR DE R\$280,00 EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE, NE00966 (#13) ATESTADA NO DIA 30/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-Z7HGT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01403	2021NE00513	440922 - 2021NL00697	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DE NOTA FISCAL, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 1240/2020 - PREGÃO 0546/2020 - PROCESSO 2020-2ZWV2. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº798128 (#44), NO VALOR DE R\$1.800,00, EM FAVOR DA EMPRESA NACIONAL COMERCIAL, NE00513, ATESTADA NO DIA 08/06/2021 PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS. PROCESSO NO E-DOCS 2021-5S8GX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01404	2021NE00800	440922 - 2021NL01210	26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440/2021; Pregão 0192/2021; Processo Original 2021-KBR65 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9466883 (#358), NO VALOR DE R\$8.282,50, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPFAR, NE00800 (#37), ATESTADA NO DIA 27/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PQJV5 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01405	2021NE00949	440922 - 2021NL01212	290100390000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS SOB AS ARPs 0009/2021; 0008/2021 0007/2021; 0006/2021; e 0005/2021. PREGÃO: 0144/2020 PROCESSO: 2020 - 19LDG - HRAS REFERENTE A NOTA DA FISCAL Nº9912 (#121), NO VALOR DE R\$849,17, EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, ATESTADA NO DIA 22/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-533VQ (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01406	2021NE00948	440922 - 2021NL01204	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0244/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020, PROCESSO/HINSG Nº 2020-R54HXIN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº96309 (#40), NO VALOR DE R\$300,39 EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT, NE00948 (#24) ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-533VQ (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

13/10/2021	2021OB01408	2021NE00305	440922 - 2021NL01182	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO 88659720 (SESA), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº395 (#110), NO VALOR DE R\$2.002,08, EM FAVOR DA EMPRESA MY FLY, NE003005 (#32), ATESTADA NO DIA 23/09/2021 PELO BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-5865T (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/10/2021	2021OB01409	2021NE00994	440922 - 2021NL01209	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta Unidade hospitalar através das ARP 1214, 1217 e 1218/2020; Pregão 0499/2020; Processo 2020-781G7 - CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3757 (#177), NO VALOR DE R\$827,98 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA NO DIA 29/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-0988T (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01410	2021NE00981	440922 - 2021NL01211	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3083991 (#198), NO VALOR DE R\$555,00 EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00981 ATESTADA NO DIA 27/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-235XP (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01411	2021NE00772	440922 - 2021NL01208	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0760/2021- 0761/2021 ; PREGÃO 398/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-G0DMS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº296 (#20), NO VALOR DE R\$499,00, EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 15/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-0988T (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
18/10/2021	2021OB01413	2021NE01077	440922 - 2021NL01207	07333517780 - IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA - IDVANE APARECIDA CARVALHO PALERMO, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (R\$56,00 CADA) EM FAVOR DA SERVIDORA IDVANE PALERMO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-VVHVH (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01414	2021NE00944	440922 - 2021NL01230	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO Nº 002/2021 - SEGER PROCESSO 2020-MCPFN.CONFORME FATURA Nº 1800086064315 ATESTADA DIA 14/10/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01415	2021NE00956	440922 - 2021NL01231	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DA OI. CONTRATO Nº 0021/2017.CONFORME FATURA Nº 1800086064314 ATESTADA DIA 14/10/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01416	2021NE00513	440922 - 2021NL00697	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DE NOTA FISCAL, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 1240/2020 - PREGÃO 0546/2020 - PROCESSO 2020-2ZW2. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº798128 (#44), NO VALOR DE R\$1.800,00, EM FAVOR DA EMPRESA NACIONAL COMERCIAL, NE00513, ATESTADA NO DIA 08/06/2021 PELA FISCAL MARIANNA ALMEIDA LEMOS. PROCESSO NO E-DOCS 2021-5S8GX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01417	2021NE00045	440922 - 2021NL01199	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	PAGAMENTO, Aquisição de MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO para atender aos usuários do HSJC - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENYE A NOTA FISCAL Nº218 (#262) NO VALOR DE R\$3.158,00 EM FAVOR DA EMPRESA MEIRA, NE00045 (#209) ATESTADA NO DIA 15/06/2021 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5S8GX	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

19/10/2021	2021OB01418	2021NE00916	440922 - 2021NL01202	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 00150/2020; PREGÃO 048/2020; PROCESSO ORIGINAL 88619508 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8592 (#25) NO VALOR DE R\$1.284,00 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, NE00916 (#12) ATESTADA NO DIA 30/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROC. E DOCS 2021-VDWRC-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01419	2021NE00968	440922 - 2021NL01201	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº038/2020, PROCESSO Nº 2020-354RL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº387 (#43) NO VALOR DE R\$1.452,00 EM FAVOR DA EMPRESA HOSPFARMA, ATESTADA NO DIA 04/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-10MM8 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01420	2021NE00995	440922 - 2021NL01203	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0810/2021 - 0812/2021 - 0814/2021; PREGÃO 420/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-21D3T REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3917 (#22), NO VALOR DE R\$342,97 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, NE00995 (#15), ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-10MM8 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01421	2021NE00996	440922 - 2021NL01205	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP 0133 E 0134/2021; PREGÃO 0784/2020; PROCESSO ORIGINAL - 2020-WKZH4 – HESV. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1489042 (#20), NO VALOR DE R\$280,00 EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE, NE00966 (#13) ATESTADA NO DIA 30/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-Z7HGT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01422	2021NE00800	440922 - 2021NL01210	26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440/2021; PREGÃO 0192/2021; Processo Original 2021-KBR65 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº946883 (#358), NO VALOR DE R\$8.282,50, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPFAR, NE00800 (#57), ATESTADA NO DIA 27/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PQJV5 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01424	2021NE01051	440922 - 2021NL01215	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO -ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 022/2021 (#150), NO VALOR DE R\$2.934,90 EM FAVOR DA EMPRESA FORAL/ALIANÇA.CONFORME N/F Nº 0000000543 ATESTADA DIA 04/10/2021 PELO RESPONSÁVEL BRUNO MONTEIRO DA FONSECA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-VCWTN (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01425	2021NE00893	440922 - 2021NL01235	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0611/2021; PREGÃO 227/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021 – JLB55 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº96061 (#23), NO VALOR DE R\$113,04, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT, ATESTADA NO DIA 27/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-BDSC8 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01427	2021NE00974	440922 - 2021NL01225	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FITOMENADIONA, ONDASENTRONA, SULFATO DE MAGNÉSIO 10%, HIDROCORTISONA 100 E 500 MG) PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R – ENTREGA ÚNICA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº391 (#145), NO VALOR DE R\$8.290,00 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA/HOSPFARMA ATESTADA NO DIA 04/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-Z0XM5 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01428	2021NE00817	440922 - 2021NL01226	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos através da ARP 0514/2021; PREGÃO 0 0266/2021; Processo Original 2021-VC9K4 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº148659 (#19), NO VALOR DE R\$81,00, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO, ATESTADA NO DIA 15/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-ZX850 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20/10/2021	2021OB01429	2021NE00790	440922 - 2021NL01227	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de medicamentos da ARP 0067/2021; Pregão 0765/2020; Processo Original 2020-698SH- CENTRAL DE COMPRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8661 (#19), NO VALOR DE R\$388,80, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, NE00790 (#12), ATESTADA NO DIA 13/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROC E DOC 2021-MPBTP (#451)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01430	2021NE00917	440922 - 2021NL01239	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO, Instauração de Processo Administrativo para a Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3077227 (#184), NO VALOR DE R\$499,60 EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00917 (#177) ATESTADA NO DIA 14/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROC E DOC 2021-MPBTP (#451)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01431	2021NE00928	440922 - 2021NL01238	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0707/2021, 0708/2021; PREGÃO 319/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-2DFQ9 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3077725 (#20), NO VALOR DE R\$514,50, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00928 (#13) ATESTADA NO DIA 14/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-MPBTP (#451)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01432	2021NE00899	440922 - 2021NL01240	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO, A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0064/2021; PREGÃO 0030/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-08335 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº417065 (#20), NO VALOR DE R\$4.812,00 EM FAVOR DA EMPRESA BIOHOSP, NE00899 (#13) ATESTADA NO DIA 13/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROC. E DOCS 2021-G1ZP4-HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01433	2021NE00892	440922 - 2021NL01228	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0293, 0294, 0295/2021; PREGÃO 0293/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-867LT REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9549 (#32), NO VALOR DE R\$72,30, EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, ATESTADA NO DIA 13/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-KVVGK (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01393	2021NE00821	440922 - 2021NL01191	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico para pacientes COVID-19. Remoção de pacientes em ambulância de suporte básico adulto, pediátrico e neonatal, para fora das dependências do Hospital Estadual de São José - HESJC - em pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 24 horas, 7 dias da semana para realização de CONSULTAS/PARECERES, EXAMES, PROCEDIMENTOS e TRANSFERÊNCIAS INTER HOSPITALARES. Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946(COVID). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2597 (#150), NO VALOR DE R\$80.951,07 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-CUIDAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: VALOR PARA O PERÍODO DE 02 MESES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1STL0 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01394	2021NE00469	440922 - 2021NL01186	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Remoção de Pacientes em Ambulância de SUPORTE AVANÇADO - HESJC, para atender a demanda de pacientes dos setores UTI/COVID e Enfermaria/COVID. Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946(COVID-19). Responsável pelo Termo de Referência: Bruno Neves Abreu. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2598 (#172), NO VALOR DE R\$68.777,14 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-CUIDAR, ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: VALOR PARA O PERÍODO DE 02 MESES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SCS11 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01434	2021NE01129	440922 - 2021NL01256	55978673772 - GILMAR LAZARO PALLAORO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO REFERENTE A 4 DIARIAS DE R\$56,00 CADA. PROCESSO NO E-DOCS 2020-097F5 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01435	2021NE00054	440922 - 2021NL01257	11161616721 - BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO - MOTORISTA. REFERENTE A 5 DIARIAS DE R\$56,00. PROCESSO NO E-DOCS 2020-2R22L (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01436	2021NE00111	440922 - 2021NL01194	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA (EDP) PARA O HSJC.CONFORME FATURA MES 09/2021 ATESTADA PALA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA NO DIA 05/10/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WZDSS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01437	2021NE00162	440922 - 2021NL01200	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO (VALOR LÍQUIDO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HSJC CONTRATO Nº 00016/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº456 (#140), NO VALOR DE R\$39.029,14 (ISS:R\$1.537,75), EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 06/10/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01438	2021NE00990	440922 - 2021NL01216	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA ARP 061/2021 - PREGÃO 028/2021 - PROCESSO 2020-LX6K9 (UIJM). CONFORME N/F Nº 8.941 ATESTADA DIA 06/10/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-66701	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01439	2021NE00791	440922 - 2021NL01229	31434320000183 - RAVIMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1172/2020 - PREGÃO 0565/2020 - PROCESSO 2020-RRS81 (SERP) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº589 (#63), NO VALOR DE R\$80,80, EM FAVOR DA EMPRESA RAVIMED, NE00791 (#56), ATESTADA NO DIA 14/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-ZS8L2 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01440	2021NE00124	440922 - 2021NL01254	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALARAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL AREA ADMINISTRATIVA (PROCESSO Nº 61418145) REFERENTE AO RECIBO 09/2021 (#88), NO VALOR DE R\$1.422,22 EM FAVOR DO LOCADOR JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, ATESTADA PELA THAIS TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-X563M (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01441	2021NE01107	440922 - 2021NL01258	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO - Processo de pagamento referente à Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo. (Ref. Proc. 2021-HV43H). PAPARA O PERIODO DE 29/08/2021 A 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13215 (#23), NO VALOR DE R\$147.155,07 EM FAVOR DA EMPRESA MELHOR ALIMENTAÇÃO, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA NUTRICIONISTA SANDRA TAVARES. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-S74Q7 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01442	2021NE00782	440922 - 2021NL01241	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - DRENOS DE PENROSE E FAIXAS DE SMARCH - ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº839 (#174), NO VALOR DE R\$285,50, EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, NE00782 (#162) ATESTADA NO DIA 16/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 485JB (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01443	2021NE00993	440922 - 2021NL01242	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de medicamentos através das ARPs 034, 035, 036, 037, 038, 039 e 040/2021; Pregão 0110/2020; Processo Original 2020-62H8J - HABF. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº45955 (#87), NO VALOR DE R\$3.091,20 EM FAVOR DA EMPRESA FRESENIUS KABI, NE00993 (#64), ATESTADA NO DIA 04/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-6JGPT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01444	2021NE00898	440922 - 2021NL01243	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0762/2021; PREGÃO 442/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-WQQS6 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3555 (#20) NO VALOR DE R\$4.777,76 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, NE00898 (#13) ATESTADA NO DIA 17/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROC E DOCS 2021-SDHVG (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01445	2021NE00926	440922 - 2021NL01217	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO - instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104 e 0105/2021; Pregão 019/2021; Processo Original 2020-2BQJT - HABF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2715 (#63), NO VALOR DE R\$324,96, EM FAVOR DA EMPRESA SEMEAR MED. ESPECIAIS, ATESTADA NO DIA 17/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-SDHVG (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01446	2021NE00924	440922 - 2021NL01218	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104 e 0105/2021; Pregão 019/2021; Processo Original 2020-2BQJT - HABF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2732 (#67), NO VALOR DE R\$144,90, EM FAVOR DA EMPRESA SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS, ATESTADA NO DIA 22/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-SDHVG (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01447	2021NE00925	440922 - 2021NL01219	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO - instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104 e 0105/2021; Pregão 019/2021; Processo Original 2020-2BQJT - HABF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2733 (#69), NO VALOR DE R\$2.288,64, EM FAVOR DA EMPRESA SEMEAR MED. ESPECIAIS, ATESTADA NO DIA 22/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-SDHVG (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01448	2021NE00902	440922 - 2021NL01224	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de material farmacológico (METILPREDNISOLONA 125 e 500mg EV) através de ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, conforme Decreto Estadual 1790-R REFERENTE A NOTA FISCAL Nº22586 (#185), NO VALOR DE R\$6.300,00, EM FAVOR DA EMPRESA FRESENIUS KABI, ATESTADA NO DIA 17/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-HSNGJ (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01449	2021NE00780	440922 - 2021NL01222	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0736/2021; PREGÃO 394/2021 PROCESSO ORIGINAL 2020-HM4GB REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8433 (#19), NO VALOR DE R\$3.548,00, EM FAVOR DA EMPRESA NSA, NE00780 (#12), ATESTADA NO DIA 20/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-HSNGJ (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01450	2021NE00911	440922 - 2021NL01244	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARPS 056; 057; 058/2021; Pregão 0716/2020; Processo Original 2020-WPVR2-HEMOES REFERENTE A NOTA FISCAL Nº189555 (#104) NO VALOR DE R\$2.535,00 EM FAVOR DA EMPRESA BAXTER, NE00911 (#97), ATESTADA NO DIA 20/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROC. E DOCS 2021-HEMOES (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01451	2021NE00931	440922 - 2021NL01246	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos através das ARPs 0013 e 14/2021; Pregão 058/2020; Processo Original 88618757 - HDS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº815376 (#75), NO VALOR DE R\$4190,00, EM FAVOR DA EMPRESA NACIONAL, COM NE00931 (#68) ATESTADA NO DIA 20/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8KCBX (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01452	2021NE00705	440922 - 2021NL01232	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ARP 655/2021-06562021; PREGÃO 302/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-SQST2. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3723 (#20), NO VALOR DE R\$519,40, EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, NE00705 (#13), ATESTADA NO DIA 22/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WHSR9 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01453	2021NE00845	440922 - 2021NL01233	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de material farmacológico COMPRIMIDOS - através de Ata de Registro de Preço. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº369 (#143), NO VALOR DE R\$6746,34, EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA COMERCIAL, ATESTADA NO DIA 05/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-4G6T6 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01454	2021NE00396	440922 - 2021NL01234	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO, Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos para atender às demandas do HSJC através das ARPs 0029, 0030, 0031, 0032 e 0033/2020; Pregão 0143/2020; Processo Original 2020-6F67K - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8080 (#208), NO VALOR DE R\$1.625,00 EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, NE00396 (#39), ATESTADA NO DIA 08/05/2021 PELA FARMACEUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS. PROCESSO NO E-DOCS 2021-K0JWB (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01455	2021NE00438	440922 - 2021NL01220	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPs 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; e 0022 / 2020. PREGÃO: 0137/2020 PROCESSO: 2020 - HG25M - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº395 (#478), NO VALOR DE R\$480,00 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA/HOSPFARMA, ATESTADA NO DIA 05/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JVSX8 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01456	2021NE00906	440922 - 2021NL01221	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0418, 0419, 0420 E 0421/2021; Pregão 0585/2020; Processo Original 2020-866WW – CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº96530 (#36), NO VALOR DE R\$833,98 EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT, ATESTADA NO DIA 07/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROC. E DOCS 2021-866WW (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01457	2021NE00914	440922 - 2021NL01237	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0055/2021; PREGÃO 026/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-CK069 – HDS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8592 (#20), NO VALOR DE R\$297,00, EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 27/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8592 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01458	2021NE01028	440922 - 2021NL01248	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPs 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; e 0022 / 2020. PREGÃO: 0137/2020 PROCESSO: 2020 - HG25M - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº622 (#482), NO VALOR DE R\$465,00 EM FAVOR DA EMPRESA FARMALIBRA, NE01028 (#453) ATESTADA NO DIA 08/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JVSX8 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01459	2021NE00504	440922 - 2021NL01255	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO ESTADUAL 2.458-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5284 (#154), NO VALOR DE R\$76.082,97 EM FAVOR DA EMPRESA MEDICLEAN, ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELO BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2021-5284 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01460	2021NE00975	440922 - 2021NL01206	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 1240/2020 - PREGÃO 0546/2020 - PROCESSO 2020-2ZW2 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº817161 (#66), NO VALOR DE R\$1.800,00 EM FAVOR DA EMPRESA NACIONAL COMERCIAL, NE00975 (#59) ATESTADA NO DIA 29/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-5S8GX (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01461	2021NE00750	440922 - 2021NL01223	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de material farmacológico (METILPREDNISOLONA 125 e 500mg EV) através de ATA DE REGISTRO DE PREÇO – Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, conforme Decreto Estadual 1790-R. REERENTE A NOTA FISCAL Nº3288 (#181), NO VALOR DE R\$3.632,00, EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, NE00750 (#141), ATESTADA NO DIA 08/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-HSNGJ (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01462	2021NE00876	440922 - 2021NL01245	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HSJC - ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº7642 (#332), NO VALOR DE R\$116,00, EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 20/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-12SMN (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01463	2021NE00889	440922 - 2021NL01247	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0261/2021; PREGÃO 0056/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-04LKW REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3072758 (#19), NO VALOR DE R\$57,75, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NE00889 (#12) ATESTADA NO DIA 10/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-XX88H (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01464	2021NE00980	440922 - 2021NL01236	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 935/2021; PREGÃO 520/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-DXQ1J REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8638 (#19), NO VALOR DE R\$2.765,00 EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 27/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WJK33 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01465	2021NE00982	440922 - 2021NL01249	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para a Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6725 (#174), NO VALOR DE R\$37,38 EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, NE00982 (#152), ATESTADA NO DIA 29/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PNZPM (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01466	2021NE00941	440922 - 2021NL01251	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 079/2021-080/2021-081/2021-082/2021; PREGÃO 035/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XBRW9 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9979 (#87), NO VALOR DE R\$2.250,00, EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, NE00941 (#78) ATESTADA NO DIA 22/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JF03N (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01467	2021NE00874	440922 - 2021NL01252	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0135, 0136, 0137, 0138, 0139 e 0142/2020; Pregão 0128/2020; Processo 2020-T2SD3 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº262 (#162), NO VALOR DE R\$80,00 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, NE00874 (#155) ATESTADA NO DIA 08/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROC E DOCS 2021-4910X-HSJC (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01468	2021NE01049	440922 - 2021NL01253	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1250/2020 - PREGÃO 0597/2020 - PROCESSO 2020-GN760 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº268871 (#181), NO VALOR DE R\$3.790,00 EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE, NE01049 ATESTADA NO DIA 13/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7GS75 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

21/10/2021	2021OB01469	2021NE01097	440922 - 2021NL01214	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO RESTANTE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA, AUTOCLAVE E OUTROS.CONFORME N/F Nº 000.004.080 ATESTADA DIA 20/08/2021 PELO RESPONSÁVEL BRUNO NEVES ABREU.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01470	2021NE01096	440922 - 2021NL01213	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA, AUTOCLAVE E OUTROS CONFORME N/F Nº 000.004.080 ATESTADA DIA 20/08/2021 PELO RESPONSÁVEL BRUNO NEVES ABREU.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01471	2021NE01073	440922 - 2021NL01261	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO (VALOR LÍQUIDO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000013 (#214), NO VALOR TOTAL DE R\$127.500,00 (ISS: R\$3.825,00) EM FAVOR DA EMPRESA AGAS, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (H5JC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01473	2021NE01047	440922 - 2021NL01267	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.CONFORME N/F Nº 20210000000194 ATESTADA DIA 18/10/2021 PEL OFISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01478	2021NE00805	440922 - 2021NL01250	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0049/2021; PREGÃO 0707/2020; PROCESSO ORIGINAL 2020-2238Z REFERENTE A NOTA FISCAL Nº849837 (#19), NO VALOR DE R\$187,79, EM FAVOR DA EMPRESA PRATTI DONADUZZI, NE00805 ATESTADA NO DIA 08/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-ZP8GK /46174	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01479	2021NE00289	440922 - 2021NL01264	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR- HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002692 NO MES 06/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01480	2021NE00289	440922 - 2021NL01265	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR- HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002760 NO MES 07/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01481	2021NE00289	440922 - 2021NL01266	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR- HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002829 NO MES 08/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210801482	2021NE00158	440922 - 2021NL00663	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - HSJC CONTRATO Nº 00008/2018. REFERENTE À NOTA FISCAL Nº202100000002569, NO VALOR DE R\$27.390,09, NE00158 - ATESTADA NO DIA 09/06/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWN3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210801483	2021NE00290	440922 - 2021NL01268	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC CONTRATO Nº 00011/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002567 NO MES 04/2021 ATESTADA DIA 08/06/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWN3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210801484	2021NE00290	440922 - 2021NL01269	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC CONTRATO Nº 00011/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002565 NO MES 05/2021 ATESTADA DIA 08/06/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWN3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210801485	2021NE00181	440922 - 2021NL01270	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, ATRAVÉS DE ADEÇÃO A ARP 2261/2017 - HING - PROCESSO 76725650, PREGÃO 0166/2017 - CONTRATO Nº 00015/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6928 (#124) NO VALOR DE R\$4.320,89 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-MEMORIA COM NE00181 (#13), ATESTADA PELA FISCAL MARIA APARECIDA PIMENTA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SPSM4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210801486	2021NE00953	440922 - 2021NL01271	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0051,0052,0053/2021; PREGÃO 0016/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-KPF9P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9960 (#44), NO VALOR DE R\$612,00, EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMEDI, NE00953 (#14) ATESTADA NO DIA 07/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-GSW1K (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
25/10/2021	20210801487	2021NE00935	440922 - 2021NL01278	17791755000154 - ID PROMO COMERCIAL EIRELI EPP	PAGAMENTO, Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos através da ARP 0156/2021; 0155/2021; Pregão 065/2021; Processo Original 2021-LCSWG REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9228 (#27), NO VALOR DE R\$498,50 EM FAVOR DA EMPRESA IDPROMO, ATESTADA NO DIA 24/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-1PWN3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
26/10/2021	20210801492	2021NE00017	440922 - 2021NL01260	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2891 (#126), NO VALOR TOTAL DE R\$2.455,80 (JRRF: R\$29,46/ INSS: R\$54,02), EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 07/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2020-GGDKB (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801493	2021NE01084	440922 - 2021NL01280	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0081/2021, 0084/2021, 0085/2021, 0086/2021, 0102/2021, 0103/2021; Pregão 0015/2021; Processo Original 2020- 3WQWQ – HRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9348 (#142), NO VALOR DE R\$341,00 EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8R8HB (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01494	2021NE00159	440922 - 2021NL01281	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº457 (#146), NO VALOR DE R\$6.216,41. (ISS: R\$244,93) ATESTADA NO DIA 06/10/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01495	2021NE00665	440922 - 2021NL01279	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1506 (#371), NO VALOR DE R\$1.444,50 (IRRF: R\$14,45), EM FAVOR DA EMPRESA ECO-TECH, ATESTADA NO DIA 13/10/2021 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW148 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01496	2021NE00080	440922 - 2021NL01283	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (CESAN) E FORNECIMENTO DE ENERGIA (EDP) DO IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.REFERENTE FATURA MES 10/2021 ATESTADA DIA 21/10/2021 PELA RESPONSÁVEL DO SETOR FINANCEIRO THAIS GOMES TATAGIBA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01497	2021NE00079	440922 - 2021NL01284	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (CESAN) E FORNECIMENTO DE ENERGIA (EDP) DO IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.CONFORME FATURA OUTUBRO/2021 ATESTADA DIA 21/10/2021 PELA RESPONSÁVEL DO SETOR FINANCEIRO THAIS GOMES TATAGIBA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/10/2021	2021OB01498	2021NE01167	440922 - 2021NL01287	11164837770 - LAYLA TATAGIBA SILVA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LAYLA TATAGIBA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LAYLA TATAGIBA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS Nº2021-M7CHV (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01499	2021NE00915	440922 - 2021NL01282	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0593/2021; PREGÃO 220/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-F23C2 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº7381 (#24) NO VALOR DE R\$1.300,00 EM FAVOR DA EMPRESA FUTURA, ATESTADA NO DIA 19/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROC. E DOCS Nº2021-4P0VMA LUCV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01500	2021NE00131	440922 - 2021NL01286	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO (MÉDICO-HSPITALARES) CONTRATO Nº 0010/2019.CONFORME N/F Nº 2021/424 NO PERÍODO 04/08/2021 ATÉ 03/09/2021 ATESTADA DIA 28/09/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6T60G	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01501	2021NE00729	440922 - 2021NL01285	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPEICALIZADO EM MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE VENTILADOR PULMONAR IAS/INTERMED/LEISTUNG I/LUFT 3 - HESJC. CONTRATO Nº 0003/2019.REFERENTE 2º TERMO ADITIVO PERÍODO 06/04/2021 ATÉ 05/01/2022.CONFORME N/F Nº 2021/425 PERÍODO 06/08/2021 ATÉ 05/09/2021 ATESTADA DIA 20/09/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-0N7RT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01502	2021NE01124	440922 - 2021NL01288	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0108/2021 - PREGÃO 0056/2021 - PROCESSO 2021-8JBTH (UJM) REFERENTE A SOLICITAÇÃO 014/2021 (#18), NO VALOR DE R\$1.953,85 EM FAVOR DA EMPRESA CENTRAL H.CONFORME N/F Nº 3589 ATESTADA DIA 21/10/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-RBLV1 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

28/10/2021	2021OB01503	2021NE00124	440922 - 2021NL01254	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ÁREA ADMINISTRATIVA (PROCESSO Nº 61418145) REFERENTE AO RECIBO 09/2021 (#88), NO VALOR DE R\$1.422,22 EM FAVOR DO LOCADOR JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, ATESTADA PELA THAIS TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-X563M (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01504	2021NE00606	440922 - 2021NL01290	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS SOB AS ARPs 0009/2021; 0008/2021 0007/2021; 0006/2021; e 0005/2021. PREGÃO: 0144/2020 PROCESSO: 2020 - 19LDG - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4123 (#136), NO VALOR DE R\$351,00, EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA FARMACEUTICA, ATESTADA PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-533VQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01505	2021NE00973	440922 - 2021NL01291	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FITOMENADIONA, ONDASENTRONA, SULFATO DE MAGNÉSIO 10%, HIDROCORTISONA 100 E 500 MG) PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, - CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R - ENTREGA ÚNICA REFERENTE NOTA FISCAL Nº8798 (#155) NO VALOR DE R\$7.920,00 EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALES, ATESTADA NO DIA 14/10/2021 PELA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-20XMS (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01506	2021NE00921	440922 - 2021NL01294	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1836 (#135), NO VALOR DE R\$10.953,20, EM FAVOR DA EMPRESA RIO MARINHO, ATESTADA NO DIA 03/10/2021 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-2V8M9 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01507	2021NE00959	440922 - 2021NL01295	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, E DECRETO ESTADUAL 2458-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1206 (#117), NO VALOR DE R\$1.510,00 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA ODALEA, ATESTADA NO DIA 11/10/2021 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-20XMS (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01508	2021NE00561	440922 - 2021NL01296	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC. CONTRATO Nº 00007/2018.PARA O PERIODO DE 01/06/2021 ATÉ 31/12/2021 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº69287 (#157) NO VALOR DE R\$333,90 ATESTADA NO DIA 06/10/2021 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-OCS Nº 2021-NTMXK (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01509	2021NE00969	440922 - 2021NL01289	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0043/2021; PREGÃO 0005/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-RWXDX REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2875 (#18), NO VALOR DE R\$1.021,50 EM FAVOR DA EMPRESA BRAMED, NE00969 (#11) ATESTADA PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CSVFS (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01510	2021NE01017	440922 - 2021NL01293	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0024/2021; Pregão 109/2020; Processo Original 88512061/2020 - HDS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3924 (#84), NO VALOR DE R\$360,00 EM FAVOR DA EMPRESA FOX BRASIL, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-BB1KB (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

29/10/2021	2021OB01511	2021NE00607	440922 - 2021NL01263	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO)- INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1069 (#113) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS:R\$2.246,58 - IRRF: R\$449,32 - INSS: R\$4.563,74) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO (RECEPÇÃO), COM NE00607 (#8). PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01512	2021NE00991	440922 - 2021NL01292	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM BIOQUÍMICA E DESCARTÁVEIS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº33335 (#306), NO VALOR TOTAL DE R\$31.180,00 (VÁRIOS TESTES) EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-402201 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01513	2021NE01090	440922 - 2021NL01310	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO - instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104 e 0105/2021; Pregão 019/2021; Processo Original 2020-29QJT - HABF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº96854 (#108), NO VALOR DE R\$721,12 EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-SDHVG (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01514	2021NE00618	440922 - 2021NL01308	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO - Instaurar processo administrativo para aquisição de material médico hospitalar através das ARPS 0576/0577/2020-PREGÃO 0092/2020-PROCESSO 88299732(CENTRAL DE COMPRAS). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº166434 (#79), NO VALOR DE R\$3.600,00, EM FAVOR DA EMPRESA MULTIFARMA COMERCIAL, ATESTADA NO DIA 06/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-72KLG (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01515	2021NE00814	440922 - 2021NL01314	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HSJC - KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA 24 FR - ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº187645 (#140), NO VALOR DE R\$3.499,90, EM FAVOR DA EMPRESA LIFE TECH, ATESTADA NO DIA 02/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-454HV (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01516	2021NE00862	440922 - 2021NL01315	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARP 063-068/2021; PREGÃO 0013/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-M7KF3- HABF. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9959 (#108), NO VALOR DE R\$558,90 EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMEDI, ATESTADA NO DIA 07/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-94HWN (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01517	2021NE00881	440922 - 2021NL01297	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1187; 1188; 1189/2020 - PREGÃO 0572/2020 - PROCESSO 2020-D98FO (SERP). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº861244 (#157), NO VALOR DE R\$34,40, EM FAVOR DA EMPRESA PRATTI DONADUZZI, NE00881 (#136) ATESTADA NO DIA 06/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-JR814 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01518	2021NE00877	440922 - 2021NL01311	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos através das ARP 0089 a 0094/2021; Pregão 0022/2021; Processo Original 2021-CWWOJ - HRAS - Publicação DIO 14/06/2021 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8759 (#29), NO VALOR DE R\$700,00, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, ATESTADA NO DIA 13/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-4QMDK (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB01519	2021NE01055	440922 - 2021NL01301	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0181, 0182, 0183/2021; PREGÃO 083/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-68LQL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8807 (#46), NO VALOR DE R\$478,00 EM FAVOR EMPRESA DA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PDQJW (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01520	2021NE01026	440922 - 2021NL01312	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR através de adesão à Ata nº 0109/2021, Pregão Eletrônico nº. 0032/2021, resultado do Processo nº 2021-LGLKR – HRAS REFERENTE A ADESAO A ARP Nº0109/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8764 (#39) NO VALOR DE R\$1.788,10 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 14/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-RM94L (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01521	2021NE01026	440922 - 2021NL01313	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR através de adesão à Ata nº 0109/2021, Pregão Eletrônico nº. 0032/2021, resultado do Processo nº 2021-LGLKR – HRAS REFERENTE A ADESAO A ARP Nº0109/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8806 (#43) NO VALOR DE R\$378,20 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-RM94L (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01522	2021NE01041	440922 - 2021NL01309	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0051,0052,0053/2021; PREGÃO 0016/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-KPF9P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8820 (#62), NO VALOR DE R\$920,16 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-GSW1K (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01523	2021NE01056	440922 - 2021NL01304	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0181, 0182, 0183/2021; PREGÃO 083/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-68LQL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº0182 (#48), NO VALOR DE R\$60,17 EM FAVOR DA EMPRESA DA CRUZ, NE01056 (#28) ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PDQJW (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01524	2021NE01050	440922 - 2021NL01259	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Aquisição de Monitores através de Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID 19).REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 11/09/2021 ATÉ 09/12/2021 NO EXERCÍCIO DE 2021 A 90 DIAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº015 (#191), NO VALOR DE R\$50.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA DREMED, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-234TC (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01525	2021NE00836	440922 - 2021NL01318	30778749000125 - G P VEZONO EIRELI	PAGAMENTO RESTANTE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA, AUTOCLOVE E OUTROS CONFORME N/F Nº 1.541 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO SERVIDOR BRUNO NEVES ABREU	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01526	2021NE00408	440922 - 2021NL01298	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TESTE DE GASOMETRIA - LABORATORIAL, REALIZADO SOB DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID19). FISCAL: JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA SUPLENTE: NICKERSON JOSÉ ZANON DE ABREU REFERENTE A NOTA FISCAL Nº88044 (#241) NO VALOR DE R\$7.651,00 EM FAVOR DA EMPRESA UNION LAB, ATESTADA NO DIA 25/10/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-T9B4S (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

03/11/2021	2021OB01527	2021NE00835	440922 - 2021NL01317	30778749000125 - G P VEZONO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA, AUTOCALVE E OUTROS CONFORME N/F Nº 1.541. ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO SERVIDOR BRUNO NEVES ABREU	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01528	2021NE00424	440922 - 2021NL01319	11192559000187 - HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES	PAGAMENTO REFERENTE AQUIS. DE NOVOS EQUIPAM/MAT. PERMANENTES P/ ESTA UNID. HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA NEONATAL, CARDIOVERSOR E OUTROS CONFORME N/F Nº 000009753 ATESTADA DIA 19/10/2021 PELO SERVIDOR BRUNO MONTEIRO DA FONSECA.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01532	2021NE00578	440922 - 2021NL01111	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. PROCESSO: 64143740 E CONTRATO: 0150/2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES.CONFORME OFICIO/CIRCULAR/SESA/SSAS Nº0141/2021 REFERENTE ADITIVO DE 50%.CONFORME N/F Nº 2371 ATESTADA DIA 20/09/2021 PELO OFISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6P3LL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01533	2021NE00578	440922 - 2021NL01112	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. PROCESSO: 64143740 E CONTRATO: 0150/2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES.CONFORME OFICIO/CIRCULAR/SESA/SSAS Nº0141/2021 REFERENTE ADITIVO DE 50%.CONFORME N/F Nº 5003 ATESTADA DIA 20/09/2021 PELO OFISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6P3LL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01534	2021NE00578	440922 - 2021NL01113	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. PROCESSO: 64143740 E CONTRATO: 0150/2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES.CONFORME OFICIO/CIRCULAR/SESA/SSAS Nº0141/2021 REFERENTE ADITIVO DE 50%.CONFORME N/F Nº 2346 ATESTADA DIA 11/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6P3LL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01535	2021NE00758	440922 - 2021NL01030	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. PROCESSO: 64143740 E CONTRATO: 0150/2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES.PAGAMENTOS DE N-F Nº 4606 REFERENTE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6P3LL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01536	2021NE00758	440922 - 2021NL01031	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. PROCESSO: 64143740 E CONTRATO: 0150/2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES.PAGAMENTOS DE N-F Nº 4635 REFERENTE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6P3LL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01537	2021NE00986	440922 - 2021NL01321	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instalação de Processo Administrativo para a Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8723 (#282), NO VALOR DE R\$128,50 EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, ATESTADA NO DIA 29/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6P3LL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01538	2021NE00985	440922 - 2021NL01322	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para a Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3982 (#286), NO VALOR DE R\$56,81 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA NO DIA 05/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8TQ6V /uev/	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01539	2021NE00270	440922 - 2021NL01094	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. PROCESSO: 64143740 E CONTRATO: 0150/2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES. REFERENTE A NOTA DE COBRANÇA Nº 142371, NO VALOR DE R\$ 339,76 2021NE00270 - ATESTADA NO DIA 13/07/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01540	2021NE00270	440922 - 2021NL01093	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. PROCESSO: 64143740 E CONTRATO: 0150/2015 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASES. REFERENTE A NOTA DE COBRANÇA Nº 142476, NO VALOR DE R\$4.601,44, NE00270 - ATESTADA NO DIA 13/07/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6P3LL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01541	2021NE01135	440922 - 2021NL01272	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021. CONFORME N/L Nº 142873 NO MES 08/2021 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01542	2021NE01135	440922 - 2021NL01273	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021. CONFORME N/C Nº 142956 NO MES 08/2021 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01543	2021NE01135	440922 - 2021NL01274	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021. CONFORME N/L Nº 143522 NO MES 09/2021 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01544	2021NE01135	440922 - 2021NL01275	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021. CONFORME N/C Nº 143630 NO MES 09/2021 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01545	2021NE01135	440922 - 2021NL01276	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021. CONFORME N/C Nº 1142371 NO MES 07/2021 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB01546	2021NE01135	440922 - 2021NL01277	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021. CONFORME N/C Nº 142476 NO MES 07/2021 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB01547	2021NE01143	440922 - 2021NL01299	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021.REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME N/F Nº 4571 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01548	2021NE01143	440922 - 2021NL01300	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021.REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME N/F Nº 4546 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01549	2021NE01143	440922 - 2021NL01302	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021.REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME N/F Nº 5123 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01550	2021NE01143	440922 - 2021NL01303	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021.REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME N/F Nº 5057 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01551	2021NE01143	440922 - 2021NL01305	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021.REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME N/F Nº 5022 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01552	2021NE01143	440922 - 2021NL01306	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021.REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME N/F Nº 4513 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01553	2021NE01143	440922 - 2021NL01307	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021.REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME N/F Nº 4928 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01554	2021NE01143	440922 - 2021NL01316	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021.REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME N/F Nº 2438 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FB319	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
04/11/2021	2021OB01555	2021NE00477	440922 - 2021NL01355	15277824000180 - GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE ACERTO CONTÁBIL NA RUBRICA 30.36. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DAS ARP 0078, 0079, 0081 E 0082/2021; PREGÃO 0020/2020; PROCESSO RIGINAL 88115836 - HABF. SOLICITAÇÃO 201/2021 (#47).CONFORME N/F Nº 000.003.204 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA ALMEIDA LEMOS. PROC E-DOCS 2021-CD5C6	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

05/11/2021	2021OB01559	2021NE00909	440922 - 2021NL01350	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de Material Médico através de Ata de Registro de Preço – LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO. CONFORME N/F Nº 0000008655 ATESTADA DIA 21/10/2021 PELA RESPONSÁVEL CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROC. E N/F Nº 2020-113CS-J4C1F	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01560	2021NE01005	440922 - 2021NL01344	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO Aquisição de Material médico-hospitalar para ser utilizado na CME e no Centro Cirúrgico - REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 511/2021 (#285), NO VALOR DE R\$902,64 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED.CONFORME N/F Nº 000008768 ATESTADA DIA 14/10/2021 PELA RESPONSÁVEL CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-55VKH (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01561	2021NE01004	440922 - 2021NL01342	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO Aquisição de Material médico-hospitalar para ser utilizado na CME e no Centro Cirúrgico - REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 487/2021 (#281), NO VALOR DE R\$612,24 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED.CONFORME N/F Nº 000008767 ATESTADA DIA 14/10/2021 PELA RESPONSÁVEL CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-55VKH (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01562	2021NE01018	440922 - 2021NL01320	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 1322/2020 - PREGÃO 0610/2020 - PROCESSO 2020-ZBT30 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº116173 (#135), NO VALOR DE R\$5.441,80 EM FAVOR DA EMPRESA INJEX, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-3KCS2 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01563	2021NE00977	440922 - 2021NL01347	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - EQUIPO MACROGOTAS - ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 472/2021 (#104), NO VALOR DE R\$3.249,05 EM FAVOR DA EMPRESA SNC DISTRIBUIDORA.CONFORME N/F Nº 000.000.405 ATESTADA DIA 22/10/2021 PELA RESPONSÁVEL CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-6R7NS (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01564	2021NE00950	440922 - 2021NL01352	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos através das ARP's 025/026/027/028/2021; Pregão 0118/2020; Processo original 2020-865RK (HRAS) REFERENTE A SOLICITAÇÃO 477/2021 (#134), NO VALOR DE R\$78,32, EM FAVOR DA EMPRESA MASTERMED.CONFORME N/F Nº 000.006.498 ATESTADA DIA 14/10/2021 PELA RESPONSÁVEL CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-6RQND (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01565	2021NE00967	440922 - 2021NL01323	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos para atender as necessidades do HSJC através das ARP 0152 e 0153/2021; Pregão 0668/2020; Processo Original 2020-SX32C - Central de Compras REFERENTE A NOTA FISCAL Nº637877 (#107), NO VALOR DE R\$1.800,00 EM FAVOR DA EMPRESA BECTON DICKINSON, ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-91JGB (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01566	2021NE01003	440922 - 2021NL01325	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0946,0947; PREGÃO 436 /2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-6282D REFERENTE A NOTA FISCAL Nº46086 (#26), NO VALOR DE R\$6.288,00 EM FAVOR DA EMPRESA FRESENIUS, ATESTADA NO DIA 04/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-5DBP4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01567	2021NE01183	440922 - 2021NL01358	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO RESTANTE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC.CONTRATO Nº 00011/2018.CONFORME 3º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA EM 27/06/2021 ATÉ 31/12/2021.CONFORME N/F Nº 202100000002693 NO PERÍODO DE 27/06/2021 ATÉ 30/06/2021 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021 ATESTADA DIA 03/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWNS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

08/11/2021	2021OB01568	2021NE00136	440922 - 2021NL01360	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, ROTEADORES, PERIFÉRICOS E REDEDE INTERNET - HESJC. CONTRATO Nº 0188/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº251 (#110) NO VALOR DE R\$945,83 EM FAVOR DA EMPRESA RHONEY LABIO SCHWENCK, ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELO BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7GRD4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01569	2021NE00110	440922 - 2021NL01353	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO - 2021 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA - CESAN DO HSJC. REFERENTE A FATURA 09/2021 (#97) NO VALOR DE R\$8.721,22 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITALA SÃO JOSÉ DO CALÇADO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7ANDS (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01570	2021NE00239	440922 - 2021NL01361	07421865000170 - INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA- ME	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO HSJC PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO 85826871 - CONTRATO 0009/2019.CONFORME N/F Nº 2694 ATESTADA DIA 05/11/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2021-20RT9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01571	2021NE00476	440922 - 2021NL01331	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO, Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0324, 0325, 0326 e 0327/2021; Pregão 0164/2021; Processo Original 2021-2135D – CENTRAL DE COMPRAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº11908 (#70) NO VALOR DE R\$896,32 EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, ATESTADA NO DIA 22/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUICI. PROC. E DOCS 2021-DWDGK (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01572	2021NE00715	440922 - 2021NL01334	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO - INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 180 DIAS. REFERENTE AO RECIBO Nº16/2021 (#284), NO VALOR DE R\$1.400,00 EM FAVOR DA LOCADORA IZABEL CRISTINA M. DE ALMEIDA, ATESTADA NO DIA 28/10/2021 PELA FISCAL IDVANE PALERMO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341(HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01573	2021NE00704	440922 - 2021NL01335	13471232000170 - FREITAS & FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE PROTEÍNA, DE LÍPIDIOS E ESPESANTE ALIMENTAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº16073 (#333) NO VALOR DE R\$496,80 EM FAVOR DA EMPRESA FREITAS E FRANCISCO, ATESTADA NO DIA 27/10/2021 PELA NUTRICIONISTA SANDRA TAVARES. PROCESSO NO E-DOCS 2020-BZCJ4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01574	2021NE01098	440922 - 2021NL01332	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 1056/1057; Pregão 552/2021; Processo Original 2021-KPM5X. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4350 (#30), NO VALOR DE R\$39,25 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA NO DIA 26/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7ANDS (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01575	2021NE01027	440922 - 2021NL01338	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0592/2021; PREGÃO220/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-F23C2 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº11031 (#19), NO VALOR DE R\$1.550,00 EM FAVOR DA EMPRESA MONACO. ATESTADA NO DIA 13/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WB45S (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

09/11/2021	2021OB01576	2021NE01025	440922 - 2021NL01339	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR através de adesão à Ata nº. 0133/2021, Pregão Eletrônico nº. 0005/2021, resultado do Processo nº 2020-20H27 – HINSG REFERENTE A ADESAO A ARP 0133/2020. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8765 (#51) NO VALOR DE R\$2.940,00 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 14/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-83985 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01577	2021NE01037	440922 - 2021NL01324	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0181, 0182, 0183/2021; PREGÃO 083/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-68LQL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8681 (#42), NO VALOR DE R\$202,00 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 07/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PDQJW (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01578	2021NE00772	440922 - 2021NL01328	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0760/2021 - 0761/2021 ; PREGÃO 398/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-60DMS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº415 (#29), NO VALOR DE R\$249,50, EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA ATESTADA NO DIA 14/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-06887 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01579	2021NE01058	440922 - 2021NL01329	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0156, 0157, 0158, 0159, 0160/2020; Pregão 0314/2020; Processo 2020-FW585 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9117 (#247), NO VALOR DE R\$248,78 EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-V4CP5 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01580	2021NE00792	440922 - 2021NL01345	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO, Instauração de Processo administrativo para contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado através do pregão eletrônico com contrato-HSJC, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2021, PERÍODO DE 23/07/2021 A 31/12/2021 . REFERENTE A NOTA FISCAL Nº736 (#162), NO VALOR DE R\$2.373,00 EM FAVOR DA EMPRESA KADOSH ATESTADA NO DIA 26/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, PERÍODO DO SERVIÇO DE 23/09/2021 A 22/10/2021 PROCESSO N O E-DOCS 2020-R2490 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01581	2021NE01082	440922 - 2021NL01333	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 931/2021 - 933/2021; Pregão 488/2021; Processo Original 2021-THDPQ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2697755 (#48) NO VALOR DE R\$360,00 EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE - ATESTADA NO DIA 26/10/2021 PELA FARMACE DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-K7SJ2 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01582	2021NE00966	440922 - 2021NL01336	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0055/2021; PREGÃO O 0741/2020; PROCESSO ORIGINAL 2020-4PHC3 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4351 (#19), NO VALOR DE R\$701,00 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA NO DIA 26/10/2021 PELA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-62474 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01583	2021NE01120	440922 - 2021NL01337	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0144 e 0145/2020; Pregão 0133/2020; Processo 2020-W585 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1499030 (#154), NO VALOR DE R\$7.136,00 EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE, ATESTADA NO DIA 26/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-64ZX8 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
09/11/2021	2021OB01584	2021NE00979	440922 - 2021NL01366	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARPS 925-21, 926-21, 927-21, 928/2021; PREGÃO 0453/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-28QLS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº164758 (#226), NO VALOR DE R\$718,50 EM FAVOR DA EMPRESA INOVAMED, ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-FCGPX (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

10/11/2021	2021OB01589	2021NE00992	440922 - 2021NL01326	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0445/2021; PREGÃO 0201/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-HZ48X – CENTRAL DE COMPRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8924 (#23), NO VALOR DE R\$22.485,00 EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 06/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-726M(LCJG)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01590	2021NE01070	440922 - 2021NL01362	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 80645933-HESJC, CONTRATO Nº 024/2018,REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO PERÍODO DE 24/10/2021 ATÉ 31/12/2021. OBS: CONFORME N/F Nº 2021000000002571 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 04/2021.REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SNQSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01592	2021NE00839	440922 - 2021NL01368	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93.PARA O PERÍODO CONTRATUAL DE 24/08/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1937 (#194) NO VALOR TOTAL DE R\$44.368,80, ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-LHQL9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01593	2021NE00017	440922 - 2021NL01369	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO), INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2924 (#165) NO VALOR DE R\$2.455,80 EM FAVOR DA EMPRESA KARISTEN, ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROC. 2020-GGDKB (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01594	2021NE00920	440922 - 2021NL01346	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0024/2021; Pregão 109/2020; Processo Original 88512061/2020 - HDS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3934 (#94), NO VALOR DE R\$3.600,00, EM FAVOR DA EMPRESA FOX BRASIL, ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO.. PROCESSO NO E-DOCS 2021-BB1KB (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01595	2021NE00936	440922 - 2021NL01348	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO, Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos através da ARP 0156/2021; 0155/2021; Pregão 065/2021; Processo Original 2021-LCSWG. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1209 (#36) NO VALOR DE R\$410,00 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA ODALEA, ATESTADA NO DIA 14/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROC E DOCS 2021-726M(LCJG)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01596	2021NE01185	440922 - 2021NL01370	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DEDETIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 80900160 - HESJC. CONTRATO Nº 0009/2018.CONFORME N/F Nº 12832 ATESTADA DIA 17/09/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-726M(LCJG)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01597	2021NE00965	440922 - 2021NL01330	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 083; 084; 085; 086/2021; PREGÃO 063/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-2LM1S REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2955 (#22), NO VALOR DE R\$1.154,00 EM FAVOR DA EMPRESA DL DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-R61F1 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01598	2021NE01071	440922 - 2021NL01363	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL RESTANTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 80645933-HESJC. CONTRATO Nº 024/2018.REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL REFETRENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO PERIODO DE 24/10/2021 ATÉ 31/12/2021. OBS: CONFORME N/F Nº 2021000000002571 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 04/2021 REF. AO 2º TERMO ADITIVO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SNQ5D	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01599	2021NE01071	440922 - 2021NL01364	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 80645933-HESJC. CONTRATO Nº 024/2018.REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL REFETRENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO PERIODO DE 24/10/2021 ATÉ 31/12/2021. OBS: CONFORME N/F Nº 2021000000002596 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 05/2021 REF. AO 2º TERMO ADITIVO, ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SNQ5D	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01600	2021NE00290	440922 - 2021NL01357	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC.CONTRATO Nº 00011/2018.CONFORME N/F Nº 2021000000002693 NO PERIODO DE 01/06/2021 ATÉ 26/06/2021 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO NO EXERCICIO DE 2021 ATESTADA DIA 03/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWN3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01601	2021NE01138	440922 - 2021NL01343	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1061; 1065; 1064; 1066/2021; PREGÃO 0491/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XS14N REFERENTE A NOTA FISCAL Nº476 (#11) NO VALOR DE R\$61,80 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 26/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-DG5P6 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01602	2021NE00949	440922 - 2021NL01212	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS SOB AS ARPS 0009/2021; 0008/2021 0007/2021; 0006/2021; e 0005/2021. PREGÃO: 0144/2020 PROCESSO: 2020 - 19LDG - HRAS REFERENTE A NOTA DA FISCAL Nº9912 (#121), NO VALOR DE R\$849,17, EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, ATESTADA NO DIA 22/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-533VQ /4C1C1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01603	2021NE00948	440922 - 2021NL01204	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0244/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020, PROCESSO/HINSG Nº 2020-R54HXIN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº96309 (#40), NO VALOR DE R\$300,39 EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT, Nº00948 (#24) ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-0C6P0 /4C1C1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01604	2021NE00305	440922 - 2021NL01182	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO 88659720 (SESA), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº395 (#110), NO VALOR DE R\$2.002,08, EM FAVOR DA EMPRESA MY FLY, Nº003005 (#32), ATESTADA NO DIA 23/09/2021 PELO BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-586ST (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01605	2021NE00772	440922 - 2021NL01208	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0760/2021- 0761/2021 ; PREGÃO 398/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-G0DMS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº296 (#20), NO VALOR DE R\$499,00, EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 15/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-0C6P0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01606	2021NE00504	440922 - 2021NL01255	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO ESTADUAL 2.458-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5284 (#154), NO VALOR DE R\$76.082,97 EM FAVOR DA EMPRESA MEDICLEAN, ATESTADA NO DIA 01/10/2021 PELO BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VCWTN (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01607	2021NE01051	440922 - 2021NL01215	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO - ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.REFERENTE A SOLICITAÇÃO 022/2021 (#150), NO VALOR DE R\$2.534,90 EM FAVOR DA EMPRESA FORAL/ALIANÇA,CONFORME N/F Nº 000000543 ATESTADA DIA 04/10/2021 PELO RESPONSÁVEL BRUNO MONTEIRO DA FONSECA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-VCWTN (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01608	2021NE00893	440922 - 2021NL01235	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0611/2021; PREGÃO 227/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021 - 3LB55 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº96061 (#23), NO VALOR DE R\$113,04, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT, ATESTADA NO DIA 27/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-BD5C8 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01609	2021NE00892	440922 - 2021NL01228	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0293, 0294, 0295/2021; PREGÃO 0293/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-867LT REFERENTE A NOTA FISCAL Nº0949 (#32), NO VALOR DE R\$72,30, EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, ATESTADA NO DIA 13/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-KVVG (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01610	2021NE00975	440922 - 2021NL01206	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 1240/2020 - PREGÃO 0546/2020 - PROCESSO 2020-22WC2 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº817161 (#66), NO VALOR DE R\$1.800,00 EM FAVOR DA EMPRESA NACIONAL COMERCIAL, NED0975 (#59) ATESTADA NO DIA 29/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-5S8GX (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01611	2021NE00750	440922 - 2021NL01223	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de material farmacológico (METILPREDNISOLONA 125 e 500mg EV) através de ATA DE REGISTRO DE PREÇO – Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, conforme Decreto Estadual 1790-R. REERENTE A NOTA FISCAL Nº3288 (#181), NO VALOR DE R\$3.632,00, EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, NED0750 (#141), ATESTADA NO DIA 08/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-HSNGJ (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01612	2021NE00876	440922 - 2021NL01245	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HSJC - ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº7642 (#322), NO VALOR DE R\$116,00, EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 20/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-125MN (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01613	2021NE00835	440922 - 2021NL01317	30778749000125 - G P VEZONO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA, AUTOClave E OUTROS CONFORME N/F Nº 1.541 ATESTADA DIA 18/10/2021 PELO SERVIDOR BRUNO NEVES ABREU	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01614	2021NE01096	440922 - 2021NL01213	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA, AUTOClave E OUTROS CONFORME N/F Nº 000.004.080 ATESTADA DIA 20/08/2021 PELO RESPONSÁVEL BRUNO NEVES ABREU.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

11/11/2021	2021OB01616	2021NE01193	440922 - 2021NL01372	06958666720 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARCELOS	PAGAMENTO - Instauração de processo de PAGAMENTO DE DIÁRIAS do servidor CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARCELOS, REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$56,00 AO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARCELOS. PROCESSO NO E-DOCS 2021-G233H (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01617	2021NE00093	440922 - 2021NL01373	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 NO EXERCÍCIO DE 2021.CONFORME FATURA Nº 02002108616 NO MES 09/2021 ATESTADA DIA 06/10/2021 PELA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FELIX. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-86R3T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01618	2021NE00093	440922 - 2021NL01374	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 NO EXERCÍCIO DE 2021.CONFORME FATURA Nº 02002109663 NO MES 10/2021 ATESTADA DIA 04/11/2021 PELA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FELIX. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-86R3T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01619	2021NE01093	440922 - 2021NL01365	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 80645933-HESJC. CONTRATO Nº 024/2018.REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL REFETRENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO PERIODO DE 24/10/2021 ATÉ 31/12/2021. OBS: CONFORME N/F Nº 202100000002596 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 05/2021 REF. AO 2º TERMO ADITIVO, ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SNQ5D	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01620	2021NE01089	440922 - 2021NL01349	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos ara através da ARP 00075, 00076, 00077, 00078,00079/2021; Pregão 0028/21; Processo Original 2021-0SXZD REFERENTE A NOTA FISCAL Nº91806 (#88), NO VALOR DE R\$1.540,00 EM FAVOR DA EMPRESA MED LEVENSOHN, ATESTADA NO DIA 19/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-XZJDR (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01621	2021NE00665	440922 - 2021NL01279	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1506 (#371), NO VALOR DE R\$1.444,50 (IRRF: R\$14,45), EM FAVOR DA EMPRESA ECO-TECH, ATESTADA NO DIA 13/10/2021 PELO FISCAL MARCOS SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01622	2021NE00889	440922 - 2021NL01247	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVES DA ARP 0261/2021; PREGÃO 0056/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-04LKW REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3072758 (#19), NO VALOR DE R\$57,75, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, NEO0889 (#12) ATESTADA NO DIA 10/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-XX88H (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01623	2021NE00980	440922 - 2021NL01236	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVES DA ARP 935/2021; PREGÃO 520/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-DXQ1J REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8638 (#19), NO VALOR DE R\$2.765,00 EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 27/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WJK33 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01624	2021NE00982	440922 - 2021NL01249	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para a Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8725 (#174), NO VALOR DE R\$37,38 EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, NEO0982 (#152), ATESTADA NO DIA 29/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PNZPM (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01625	2021NE00941	440922 - 2021NL01251	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 079/2021-080/2021-081/2021- 082/2021; PREGÃO 035/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XBRW9 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9979 (#87), NO VALOR DE R\$2,250,00, EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, NE00941 (#78) ATESTADA NO DIA 22/09/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JF03N (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01626	2021NE00874	440922 - 2021NL01252	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta Unidade hospitalar através das ARP 0135, 0136, 0137, 0138, 0139 e 0142/2020; Pregão 0128/2020; Processo 2020-T2503 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº262 (#162), NO VALOR DE R\$80,00 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, NE00874 (#155) ATESTADA NO DIA 08/09/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROC E DOCS 2021-4910X-HSJC (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01627	2021NE01049	440922 - 2021NL01253	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1250/2020 - PREGÃO 0597/2020 - PROCESSO 2020-GN760 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº268871 (#181), NO VALOR DE R\$3.790,00 EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE, NE01049 ATESTADA NO DIA 13/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7GS75 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01628	2021NE00881	440922 - 2021NL01297	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1187; 1188; 1189/2020 - PREGÃO 0572/2020 - PROCESSO 2020-D98F0 (SERP). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº861244 (#157), NO VALOR DE R\$34,40, EM FAVOR DA EMPRESA PRATTI DONADUZZI, NE00881 (#136) ATESTADA NO DIA 06/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-JR814 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01629	2021NE00877	440922 - 2021NL01311	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo para aquisição de insumos através das ARP 0089 a 0094/2021; Pregão 0022/2021; Processo Original 2021-CWWCJ - HRAS - Publicação DIO 14/06/2021 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8759 (#29), NO VALOR DE R\$700,00, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, ATESTADA NO DIA 13/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-4QMDK (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01630	2021NE01055	440922 - 2021NL01301	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0181, 0182, 0183/2021; PREGÃO 083/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-68LQL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8807 (#46), NO VALOR DE R\$478,00 EM FAVOR EMPRESA DA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PDQJW (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01631	2021NE01026	440922 - 2021NL01312	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo para Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR através de adesão à Ata nº 0109/2021, Pregão Eletrônico nº. 0032/2021, resultado do Processo nº 2021-LGLKR – HRAS REFERENTE A ADESAO A ARP Nº0109/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8764 (#39) NO VALOR DE R\$1.788,10 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 14/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-RM94L (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01632	2021NE01026	440922 - 2021NL01313	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo para Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR através de adesão à Ata nº 0109/2021, Pregão Eletrônico nº. 0032/2021, resultado do Processo nº 2021-LGLKR – HRAS REFERENTE A ADESAO A ARP Nº0109/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8806 (#43) NO VALOR DE R\$378,20 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-RM94L (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01633	2021NE01041	440922 - 2021NL01309	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0051,0052,0053/2021; PREGÃO 0016/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-KPF9P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8820 (#62), NO VALOR DE R\$920,16 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED; ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-GSW1K (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01634	2021NE01056	440922 - 2021NL01304	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0181, 0182, 0183/2021; PREGÃO 083/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-68LQL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº0182 (#48), NO VALOR DE R\$60,17 EM FAVOR DA EMPRESA DA CRUZ, NE01056 (#28) ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PDQJW (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01635	2021NE00289	440922 - 2021NL01264	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR- HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002692 NO MES 06/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01636	2021NE00289	440922 - 2021NL01265	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR- HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002760 NO MES 07/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01637	2021NE00289	440922 - 2021NL01266	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR-HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002829 NO MES 08/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01638	2021NE00158	440922 - 2021NL00663	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - HESJC CONTRATO Nº 00008/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000002609, NO VALOR DE R\$27.390,09, NE00158 - ATESTADA NO DIA 09/06/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01639	2021NE00290	440922 - 2021NL01268	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC.CONTRATO Nº 00011/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002567 NO MES 04/2021 ATESTADA DIA 08/06/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWNI3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01640	2021NE00290	440922 - 2021NL01269	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC.CONTRATO Nº 00011/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002605 NO MES 05/2021 ATESTADA DIA 08/06/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWNI3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01641	2021NE00181	440922 - 2021NL01270	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, ATRAVÉS DE ADESAO A ARP 2261/2017 - HING - PROCESSO 76725650, PREGÃO 0166/2017 - CONTRATO Nº 00015/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6928 (#124) NO VALOR DE R\$4.320,89 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-MEMORIA COM NE00181 (#13). ATESTADA PELA FISCAL MARIA APARECIDA PIMENTA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SP5M4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01642	2021NE00953	440922 - 2021NL01271	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0051,0052,0053/2021; PREGÃO 0016/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-KPF9P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9960 (#44), NO VALOR DE R\$612,00, EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMEDI, NE00953 (#14) ATESTADA NO DIA 07/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-GSW1K (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01643	2021NE00729	440922 - 2021NL01285	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE VENTILADOR PULMONAR IXS/INTERMED/LEISTUNG I/LUFT 3 - HESJC. CONTRATO Nº 0003/2019.REFERENTE 2º TERMO ADITIVO PERIODO 06/04/2021 ATÉ 05/01/2022.CONFORME N/F Nº 2021/425 PERÍODO 06/08/2021 ATÉ 05/09/2021 ATESTADA DIA 20/09/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-ON7RT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01644	2021NE01124	440922 - 2021NL01288	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0108/2021- PREGÃO 0056/2021 - PROCESSO 2021-8JB78 (UDM) REFERENTE A SOLICITAÇÃO 014/2021 (#18), NO VALOR DE R\$1.953,85 EM FAVOR DA EMPRESA CENTRAL H.CONFORME N/F Nº 3589 ATESTADA DIA 21/10/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-RBLV1 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01645	2021NE00969	440922 - 2021NL01289	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0043/2021; PREGÃO 0005/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-RWXDX REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2875 (#18), NO VALOR DE R\$1.021,50 EM FAVOR DA EMPRESA BRAMED, NE00969 (#11) ATESTADA PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CSVFS (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01646	2021NE01017	440922 - 2021NL01293	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0024/2021; Pregão 109/2020; Processo Original 88512061/2020 - HDS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3924 (#84), NO VALOR DE R\$360,00 EM FAVOR DA EMPRESA FOX BRASIL, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-BB1KB (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01647	2021NE00424	440922 - 2021NL01319	11192559000187 - HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES	PAGAMENTO REFERENTE AQUIS. DE NOVOS EQUIPAM/MAT. PERMANENTES P/ ESTA UNID. HOSPITALAR NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 06893.466000/1180-34 DA BANCADA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INCUBADORA NEONATAL, CARDIOOVERSOR E OUTROS CONFORME N/F Nº 000009753 ATESTADA DIA 19/10/2021 PELO SERVIDOR BRUNO MONTEIRO DA FONSECA.	356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01648	2021NE01070	440922 - 2021NL01362	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO PARCIAL AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 80645933-HESJC. CONTRATO Nº 024/2018.REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL REFETRENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO PERIODO DE 24/10/2021 ATÉ 31/12/2021. OBS: CONFORME N/F Nº 202100000002571 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 04/2021 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SNQSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

12/11/2021	2021OB01649	2021NE01085	440922 - 2021NL01351	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0441/2021, 0442/2021 e 0443/2021; Pregão 0001/2021; Processo Original 2020-NGJW - CENTRAL DE COMPRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3872 (#22), NO VALOR DE R\$1.680,00 EM FAVOR DA EMPRESA BIOVALIC, NE01085 (#15), ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-W3D4N (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01650	2021NE00131	440922 - 2021NL01356	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO (MÉDICO-HOSPITALARES) CONTRATO Nº 0010/2019. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº519/2021 (#158) NO VALOR DE R\$1.007,49 EM FAVOR DA EMPRESA GOLD CARE, ATESTADA NO DIA 03/11/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6T60G (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01651	2021NE01121	440922 - 2021NL01376	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 091/2021; PREGÃO 042/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-6P47P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4984 (#50), NO VALOR DE R\$8.940,00 EM FAVOR DA EMPRESA HOLY MED, ATESTADA NO DIA 05/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-69T7N (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01652	2021NE01201	440922 - 2021NL01378	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO RESTANTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO PREPARO DE EXAMES LABORATORIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID19).CONFORME N/F Nº 000001618 ATESTADA DIA 27/07/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SA VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2021-1E376	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
16/11/2021	2021OB01659	2021NE00408	440922 - 2021NL00765	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TESTE DE GASOMETRIA - LABORATORIAL. REALIZADO SOB DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID19). FISCAL: JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA SUPLENTE: NICKERSON JOSÉ ZANON DE ABREU REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81203 (#156), NO VALOR DE R\$15.302,00, NE00408, EM FAVOR DA EMPRESA UL QUIMICA - ATESTADA NO DIA 16/06/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-1E376	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01660	2021NE00110	440922 - 2021NL01387	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO - 2021 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA - CESAN DO HSJC. REFERENTE A FATURA CESAN Nº10/2021 NO VALOR DE R\$10.395,87 EM FAVOR DA CESAN DO HSJC, ATESTADA NO DIA 03/11/2021 PELA THAIS TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-Z4Q4S (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01661	2021NE01157	440922 - 2021NL01375	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 1016, 1017, 1018; PREGÃO 479/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-B5PJC. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº151454 (#22) NO VALOR DE R\$660,00 EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO, ATESTADA NO DIA 09/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8PMX9 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01664	2021NE00370	440922 - 2021NL01371	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO PREPARO DE EXAMES LABORATORIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID19).CONFORME N/F Nº 000001618 ATESTADA DIA 27/07/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SA VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2021-1E376	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB01665	2021NE00439	440922 - 2021NL01384	00811594000110 - DARTNER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para a Aquisição de Material Médico: Órtese, Prótese para atender decisão judicial. Sob natureza: Dispensa de Licitação com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Fiscal do Processo: Bruno Neves Abreu. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4704 (#121) NO VALOR DE R\$189.500,00 EM FAVOR DA EMPRESA MEDICLEAN, ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO NO E-DOCS 2021-0771X (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/11/2021	2021OB01653	2021NE00383	440922 - 2021NL01377	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº777/2021 (#165), NO VALOR DE R\$13.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO TEC (J.L.C), ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GM9MS (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01654	2021NE00383	440922 - 2021NL01381	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº82/2021 (#166), NO VALOR DE R\$13.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO TEC (J.L.C), ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GM9MS (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01655	2021NE01066	440922 - 2021NL01382	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19).REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PERIODO DE 28/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº89/2021 (#167) NO VALOR DE R\$13.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO TEC (J.L.C) ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021- ~~GM9MS~~ (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01662	2021NE00461	440922 - 2021NL01385	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Tomografia Computadorizada – HESJC, para atender a demanda de pacientes dos setores UTI/COVID e Enfermaria/COVID. Fiscal: Bruno Neves Abreu. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100002902 (#121) NO VALOR PARCIAL DA NOTA EM R\$16.976,66 EM FAVOR DA CDIG, ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-RCONR (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01663	2021NE01207	440922 - 2021NL01386	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Tomografia Computadorizada – HESJC, para atender a demanda de pacientes dos setores UTI/COVID e Enfermaria/COVID. Fiscal: Bruno Neves Abreu PARA COBRIR A ULTIMA NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS DE EXAME CONTRATO COVID. PROCESSO NO E-DOCS 2021-RCONR (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01669	2021NE00124	440922 - 2021NL01394	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº10/2021 (#96) NO VALOR DE R\$1.422,22 EM FAVOR DO LOCADOR JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, ATESTADA PELA FISCAL THAIS TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-X563M (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
18/11/2021	2021OB01670	2021NE00738	440922 - 2021NL00923	09288811000104 - SS TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DE ADESAO A ARP 0201/2020 - PREGÃO 0089/2020 - PROCESSO 2020-S1PVN (HABF).TERMO DE ADESAO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº099 (#37), NO VALOR DE R\$12.450,00, EM FAVOR DA EMPRESA SS TRADE, NE00738 (#19), ATESTADA NO DIA 10/08/2021 PELA DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. OBS: PROCESSO Nº 2021-0771X (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

19/11/2021	2021OB01674	2021NE00136	440922 - 2021NL01395	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, ROTADORES, PERIFÉRICOS E REDEDE INTERNET - HESJC. CONTRATO Nº 0188/2017.CONFORME N/F Nº 252 ATESTADA DIA 17/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7GRD4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01675	2021NE00169	440922 - 2021NL01340	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021.CONFORME N/F Nº 20379 NO MES 09/2021 ATESTADA DIA 19/10/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7GRD4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01676	2021NE00169	440922 - 2021NL01367	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO CONFORME N/F Nº 20495 NO MES 10/2021 ATESTADA DIA 27/10/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES. SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS AREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01677	2021NE00607	440922 - 2021NL01380	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1127 (#147) NO VALOR DE R\$44.931,65 EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO, ATESTADA NO DIA 10/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7GRD4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01678	2021NE00825	440922 - 2021NL01341	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, CONFORME PROC. Nº 83879609-HSJC CONTRATO Nº 0007/2019. REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº2599 (#121), O VALOR TOTAL DA NOTA É R\$65.346,24 (VAI SER LIQUIDADO O VALOR DE R\$53.000,00) DEVIDO AO SALDO DE EMPENHO, QUE JÁ FOI INFORMADO AO FISCAL DE CONTRATO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GWN5C	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01679	2021NE01107	440922 - 2021NL01389	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO Processo de pagamento referente à Contratação Emergencial de serviços continuados de preparo e fornecimento de alimentação, com disponibilização de material, ferramentas, utensílios e equipamentos necessários, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo. (Ref. Proc. 2021-HV43H). PAPARA O PERIODO DE 29/08/2021 A 31/12/2021.CONFORME N/F Nº 000.013.291 NO MES 10/2021 ATESTADA DIA 11/11/2021 PELA FISCAL SANDRA TAVARES DA SILVA. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-S74Q7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01680	2021NE00665	440922 - 2021NL01397	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITITIVO.NO MES 10/2021 CONFORME N/F Nº 1540 ATESTADA DIA 04/11/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01682	2021NE00821	440922 - 2021NL01392	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO - Instalação de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico para pacientes COVID-19. Remoção de pacientes em ambulância de suporte básico adulto, pediátrico e neonatal, para fora das dependências do Hospital Estadual de São José – HESJC - em pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 24 horas, 7 dias da semana para realização de CONSULTAS/PARECERES, EXAMES, PROCEDIMENTOS e TRANSFERÊNCIAS INTER HOSPITALARES. Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946(COVID). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2664 (#172) NO VALOR TOTAL DE R\$8289,25 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-CUIDAR, ATESTADA NO DIA 11/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: VALOR PARA O PERÍODO DE 02 MESES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1STLU	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
22/11/2021	2021OB01685	2021NE01037	440922 - 2021NL01324	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0181, 0182, 0183/2021; PREGÃO 083/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-68LQL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6681 (#42), NO VALOR DE R\$202,00 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 07/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PDQJW (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01686	2021NE00772	440922 - 2021NL01328	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0760/2021 - 0761/2021 ; PREGÃO 398/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-G0DMS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº415 (#29), NO VALOR DE R\$249,50, EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA ATESTADA NO DIA 14/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-NEBET (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01687	2021NE01058	440922 - 2021NL01329	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0156, 0157, 0158, 0159, 0160/2020; PREGÃO 0314/2020; Processo 2020-FW585 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9117 (#247), NO VALOR DE R\$248,78 EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-V4CP5 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01688	2021NE00792	440922 - 2021NL01345	27376189000178 - KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	PAGAMENTO, Instalação de Processo administrativo para contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado através do prego eletrônico com contrato-HSJC, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2021, PERÍODO DE 23/07/2021 A 31/12/2021 . REFERENTE A NOTA FISCAL Nº736 (#162), NO VALOR DE R\$2.373,00 EM FAVOR DA EMPRESA KADOSH ATESTADA NO DIA 26/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU, PERÍODO DO SERVIÇO DE 23/09/2021 A 22/10/2021 PROCESSO N O E-DOCS 2020-R2490 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01689	2021NE01082	440922 - 2021NL01333	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 931/2021 - 933/2021; PREGÃO 488/2021; Processo Original 2021-THDPQ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2697755 (#48) NO VALOR DE R\$360,00 EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE - ATESTADA NO DIA 26/10/2021 PELA FARMACE DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-K7SJ2 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01690	2021NE00966	440922 - 2021NL01336	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0055/2021; PREGÃO O 0741/2020; PROCESSO ORIGINAL 2020-4PHC3 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4351 (#19), NO VALOR DE R\$701,00 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA NO DIA 26/10/2021 PELA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CEJED (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01691	2021NE01120	440922 - 2021NL01337	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0144 e 0145/2020; PREGÃO 0133/2020; Processo 2020-W585 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1499030 (#154), NO VALOR DE R\$7.136,00 EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE, ATESTADA NO DIA 26/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-64ZX8 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

23/11/2021	2021OB01692	2021NE00504	440922 - 2021NL01402	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LAVANDERIA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO ESTADUAL 2.458-R. REFERENTE A LIQUIDIAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº5373 (#183) NO VALOR DE R\$29.565,00 (VALOR TOTAL DA NOTA R\$77286,69, FICANDO RESTANTE DE R\$47.724,69 AGUARDANDO DOTAÇÃO PARA REFORÇO DO EMPENHO), ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-JKRNH (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01666	2021NE01073	440922 - 2021NL01390	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19), CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000000014 (#235) NO VALOR TOTAL DE R\$127.500,00 (ISS R\$3.825,00) EM FAVOR DA EMPRESA AGAS, ATESTADA NO DIA 12/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01671	2021NE01047	440922 - 2021NL01396	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2021000000000195 (#231) NO VALOR TOTAL DE R\$200.000,00 (ISS R\$6.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS, ATESTADO NO DIA 16/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01693	2021NE01010	440922 - 2021NL01400	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR. CONTRATO Nº 0022/2018 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 25/09/2021 ATÉ 24/12/2021 NO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº426 (#140) NO VALOR DE R\$3.149,16 EM FAVOR DA EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7Q7LM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01694	2021NE01026	440922 - 2021NL01312	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR através de adesão à Ata nº 0109/2021, Pregão Eletrônico nº. 0032/2021, resultado do Processo nº 2021-LGLKR – HRAS REFERENTE A ADESAO A ARP Nº0109/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8764 (#39) NO VALOR DE R\$1.788,10 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 14/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-RM94L (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01695	2021NE01026	440922 - 2021NL01313	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR através de adesão à Ata nº 0109/2021, Pregão Eletrônico nº. 0032/2021, resultado do Processo nº 2021-LGLKR – HRAS REFERENTE A ADESAO A ARP Nº0109/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8806 (#43) NO VALOR DE R\$378,20 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-RM94L (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01696	2021NE01041	440922 - 2021NL01309	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0051,0052,0053/2021; PREGÃO 0016/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-KPF9P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8820 (#62); NO VALOR DE R\$920,16 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-GSW1K (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01697	2021NE01056	440922 - 2021NL01304	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0181, 0182, 0183/2021; PREGÃO 083/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-68LQL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº0182 (#48), NO VALOR DE R\$60,17 EM FAVOR DA EMPRESA DA CRUZ, NE01056 (#28) ATESTADA NO DIA 21/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PDQJW (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01698	2021NE00289	440922 - 2021NL01264	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR- HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002692 NO MES 06/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01699	2021NE00289	440922 - 2021NL01265	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR- HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002760 NO MES 07/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01700	2021NE00289	440922 - 2021NL01266	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR-HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002829 NO MES 08/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021- V7771	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01701	2021NE00158	440922 - 2021NL00663	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - HESJC CONTRATO Nº 00008/2018. REFERENTE À NOTA FISCAL Nº202100000002609, NO VALOR DE R\$27.390,09, NE00158 - ATESTADA NO DIA 09/06/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021- W71D4J	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01702	2021NE00290	440922 - 2021NL01268	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC.CONTRATO Nº 00011/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002567 NO MES 04/2021 ATESTADA DIA 08/06/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWN3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01703	2021NE00290	440922 - 2021NL01269	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC.CONTRATO Nº 00011/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002605 NO MES 05/2021 ATESTADA DIA 08/06/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWN3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01704	2021NE00181	440922 - 2021NL01270	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, ATRAVÉS DE ADESSÃO A ARP 2261/2017 - HING - PROCESSO 76725650, PREGÃO 0166/2017 - CONTRATO Nº 00015/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6928 (#124) NO VALOR DE R\$4.320,89 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-MEMORIA COM NE00181 (#13), ATESTADA PELA FISCAL MARIA APARECIDA PIMENTA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SPSM4 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01705	2021NE01017	440922 - 2021NL01293	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0024/2021; Pregão 109/2020; Processo Original 88512061/2020 - HDS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3924 (#84), NO VALOR DE R\$360,00 EM FAVOR DA EMPRESA FOX BRASIL, ATESTADA NO DIA 18/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-BB1KB (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
25/11/2021	2021OB01707	2021NE00208	440922 - 2021NL01406	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2017-SIGER. CONTRATO Nº 0018/2017.CONFORME N/F Nº 00636684 PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021 ATESTADA DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/11/2021	2021OB01711	2021NE01277	440922 - 2021NL01416	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HSJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº461 (#168) NO VALOR DE R\$753,00 (ISS R\$29,82) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 05/11/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01712	2021NE01091	440922 - 2021NL01417	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0418, 0419, 0420 E 0421/2021; Pregão 0585/2020; Processo Original 2020-866WW – CENTRAL DE COMPRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº97483 (#53), NO VALOR DE R\$761,57 EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT, ATESTADA NO DIA 03/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-HHXQM (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01713	2021NE01197	440922 - 2021NL01403	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 079/2021-080/2021-081/2021- 082/2021; PREGÃO 035/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XBRIW9 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13240 (#125) NO VALOR DE R\$636,00 EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, ATESTADA NO DIA 17/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JF03N (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01714	2021NE01154	440922 - 2021NL01405	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 00106/00104/00107/00102/00103/00105/2021; PREGÃO 049/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-60P07 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº516 (#37) NO VALOR DE R\$211,00 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 11/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-Z2433 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01715	2021NE01162	440922 - 2021NL01408	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0064,0063,0065/2021; PREGÃO 066/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XG770 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº6153 (#27) NO VALOR DE R\$244,00 EM FAVOR DA EMPRESA VIVAMED, ATESTADA NO DIA 10/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-2LC7Z (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01716	2021NE00445	440922 - 2021NL01407	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO – ATADURAS, ESFIGMOMANOMETRO, ESPACADOR, ELETRODOS E OUTROS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº386 (#475) NO VALOR DE R\$1.983,73 EM FAVOR DA EMPRESA MBT COMERCIO, ATESTADA NO DIA 06/05/2021 PELA FARMACEUTICA MARIANNA ALMEIDA LEMOS. PROCESSO NO E-DOCS 2020-LGMD8 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01717	2021NE01163	440922 - 2021NL01409	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0064,0063,0065/2021; PREGÃO 066/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XG770 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9396 (#34) NO VALOR DE R\$521,40 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 23/11/2021 PELA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-2LC7Z (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01718	2021NE01198	440922 - 2021NL01413	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 079/2021-080/2021-081/2021- 082/2021; PREGÃO 035/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XBRW9. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13123 (#132) NO VALOR DE R\$2.250,00 EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, ATESTADA NO DIA 19/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JF03N (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01719	2021NE01194	440922 - 2021NL01414	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 083; 084; 085; 086/2021; PREGÃO 063/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-2LM15 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4715 (#51) NO VALOR DE R\$890,00 EM FAVOR DA EMPRESA CDR BRASIL COMERCIAL, ATESTADA NO DIA 22/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-R61F1 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01720	2021NE01171	440922 - 2021NL01401	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1187; 1188; 1189/2020 - PREGÃO 0572/2020 - PROCESSO 2020-098F0 (SERP), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1504616 (#179) NO VALOR DE R\$74,85 EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE, ATESTADA NO DIA 11/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-JR814 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01721	2021NE01153	440922 - 2021NL01404	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 00106/00104/00107/00102/00103/00105/2021; PREGÃO 049/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-60P07 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4647 (#35) NO VALOR DE R\$330,24 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA NO DIA 11/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-Z2433 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01722	2021NE00289	440922 - 2021NL01418	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR-HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME N/F Nº 202100000002901 NO PERIODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01723	2021NE01169	440922 - 2021NL01412	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1021/1022/1023/1024/2021; PREGÃO 487/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-H7D39 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3121842 (#23) NO VALOR DE R\$56,70 EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, ATESTADA NO DIA 09/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-1LJC0 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01724	2021NE01280	440922 - 2021NL01420	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO RESTANTE SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR-HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME O 3º TERMO ADITIVO TENVO VIGENCIA EM 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021.CONFORME N/F Nº 202100000002901 NO PERIODO 11/09/2021 ATÉ 30/09/2021 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TJC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01725	2021NE01066	440922 - 2021NL01421	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19),REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PERIODO DE 28/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº93 (#192) NO VALOR DE R\$13.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO TEC (J.L.C) ATESTADA NO DIA 17/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GM9M5	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
30/11/2021	2021OB01681	2021NE00469	440922 - 2021NL01379	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Remoção de Pacientes em Ambulância de SUPORTE AVANÇADO – HESJC, para atender a demanda de pacientes dos setores UTI/COVID e Enfermaria/COVID. Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946(COVID-19). Responsável pelo Termo de Referência: Bruno Neves Abreu. OBS: VALOR PARA O PERIODO DE 02 MESES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2663 (#197) NO VALOR DE R\$31.180,16 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-CUIDAR, ATESTADA NO DIA 11/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SCSJ1 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01726	2021NE00827	440922 - 2021NL01411	12666077000184 - LOK SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE PRODUTOS QUÍMICOS SÓLIDO E LÍQUIDOS DE SAÚDE RSSS – RESÍDUOS QUÍMICO A, B e E produzido pelo HESJC. DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI 8666/93. LEI COMPLEMENTAR Nº 946(COVID19). REFORÇO DO CONTRATO.CONFORME N/F Nº 202100000000497 NO PERIODO DE 01/10/2021 ATÉ 16/10/2021 ATESTADA PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-CMVP4.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01727	2021NE01050	440922 - 2021NL01435	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Aquisição de Monitores através de Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID 19).REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 11/09/2021 ATÉ 09/12/2021 NO EXERCÍCIO DE 2021 A 90 DIAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº018/2021 (#209) O VALOR DE R\$50.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA DREMED, ATESTADA NO DIA 16/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-234TC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01728	2021NE01214	440922 - 2021NL01398	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INÍCIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-UVFNM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01729	2021NE00162	440922 - 2021NL01415	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO (VALOR LÍQUIDO) - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº460 (#167) NO VALOR DE R\$18.627,65 (ISS R\$737,65) EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 05/11/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/12/2021	2021OB01730	2021NE01311	440922 - 2021NL01436	55978673772 - GILMAR LAZARO PALLAORO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO REFERENTE A 10 DIARIAS DE R\$56,00 CADA. PROCESSO NO E-DOCS 2020-097F5 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01731	2021NE01312	440922 - 2021NL01441	11161616721 - BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO - MOTORISTA. REFERENTE A 7 DIARIAS PARA O SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-2R22L (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01732	2021NE00079	440922 - 2021NL01429	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (CESAN) E FORNECIMENTO DE ENERGIA (EDP) DO IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. REFERENTE A FATURA 11/2021 NO VALOR DE R\$581,01 EM FAVOR DA EMPRESA EDP, ATESTADA NO DIA 19/11/2021 PELA FISCAL THAIS TATAGIBA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-KMXVM (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01733	2021NE00080	440922 - 2021NL01430	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (CESAN) E FORNECIMENTO DE ENERGIA (EDP) DO IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. REFERENTE A FATURA 11/2021 (#196) NO VALOR DE R\$52,56 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, ATESTADA NO DIA 29/11/2021 PELA FISCAL THAIS TATAGIBA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01734	2021NE01251	440922 - 2021NL01426	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1192;1191;1190;1189;1188/2021; PREGÃO 565/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-L5069 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4952 (#23) NO VALOR DE R\$111,40 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA NO DIA 25/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7TDQ4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01735	2021NE01187	440922 - 2021NL01439	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS - PROCESSO 86296094 - CONTRATO Nº 0011/2019 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº25296 (#106) NO VALOR DE R\$10.312,50 (PARCIAL DA NOTA QUE TEM O VALOR TOTAL DE R\$13.750,00) EM FAVOR DA EMPRESA GARANTIA, ATESTADA NO DIA 25/11/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7I QUB /UCYV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01736	2021NE01186	440922 - 2021NL01425	35253171000107 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO - instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104 e 0105/2021; Pregão 019/2021; Processo Original 2020-2BQJT – HABF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3055 (#134) NO VALOR TOTAL DE R\$168,00 EM FAVOR DA EMPRESA SEMEAR MED. ESPECIAIS, ATESTADA NO DIA 24/11/2021 PELA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-SDHVG (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01737	2021NE01170	440922 - 2021NL01423	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0080/2021; PREGÃO 0028/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-0SXZD REFERENTE A NOTA FISCAL Nº19333 (#21) NO VALOR DE R\$273,00 EM FAVOR DA EMPRESA DOCTOR LAB, ATESTADA NO DIA 05/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-3GHM4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01738	2021NE01150	440922 - 2021NL01424	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0593/2021; PREGÃO 220/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-F23C2 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº7419 (#41), NO VALOR DE R\$2.080,00 EM FAVOR DA EMPRESA FUTURA, ATESTADA NO DIA 25/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-4Z9JM (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01739	2021NE01190	440922 - 2021NL01427	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO - A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0064/2021; PREGÃO 0030/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-08335 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº444125 (#42) NO VALOR TOTAL DE R\$4.812,00 EM FAVOR DA EMPRESA BIOSHOP, ATESTADA NO DIA 24/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-G1ZP4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01740	2021NE00729	440922 - 2021NL01437	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE VENTILADOR PULMONAR IX5/INTERMED/LEISTUNG I/LUFT 3 - HSJC. CONTRATO Nº 0003/2019.REFERENTE 2º TERMO ADITIVO PERIODO 06/04/2021 ATÉ 05/01/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº520/2021 NO VALOR DE R\$1.756,20 EM FAVOR DA EMPRESA GOLD CARE, ATESTADA NO DIA 03/11/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-0N7RT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01741	2021NE00729	440922 - 2021NL01438	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE VENTILADOR PULMONAR IX5/INTERMED/LEISTUNG I/LUFT 3 - HSJC. CONTRATO Nº 0003/2019.REFERENTE 2º TERMO ADITIVO PERIODO 06/04/2021 ATÉ 05/01/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº468/2021 (#174) NO VALOR DE R\$1.756,20 EM FAVOR DA EMPRESA GOLDA CARE, ATESTADA NO DIA 25/11/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-0N7RT (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01742	2021NE01283	440922 - 2021NL01440	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO (MÉDICO-HSPITALARES) CONTRATO Nº 0010/2019.REFERENTE AO PERIODO DE 04/09/2021 ATÉ 03/01/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº467/2021 (#175) NO VALOR DE R\$1.007,49 EM FAVOR DA GOLDA CARE, ATESTADA NO DIA 25/11/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-0N7RT (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
02/12/2021	2021OB01743	2021NE00111	440922 - 2021NL01442	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA (EDP) PARA O HSJC. REFERENTE A FATURA 10/2021 (#114) NO VALOR DE R\$39.352,58 EM FAVOR DA EDP, CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL, ATESTADA NO DIA 30/11/2021 PELA FISCAL THAIS TATAGIBA, OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WZDSS (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01744	2021NE00934	440922 - 2021NL01422	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVE'S DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 020/2021 (#234), NO VALOR DE R\$5.373,00, EM FAVOR DA EMPRESA BERIZA, PROCESSO NO E-DOCS 2021-0V9JH. CONFORME N/F Nº 000.0004.187 ATESTADA DIA 24/11/2021 PELO RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFAD GERAL SERVIDOR BRUNO MONTEIRO DA FONSECA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-0V9JH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/12/2021	2021OB01745	2021NE00112	440922 - 2021NL01431	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (EDP) E ÁGUA (CESAN) REFERENTES AO IMÓVEL LOCADO DO ALMOXARIFADO DO HSJC.FATURA MES 10/2021 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO FINANCEIRO THAIS GOMES TATAGIBA 18/11/2021. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01746	2021NE00112	440922 - 2021NL01432	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (EDP) E ÁGUA (CESAN) REFERENTES AO IMÓVEL LOCADO DO ALMOXARIFADO DO HSJC.FATURA MES 11/2021 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO FINANCEIRO THAIS GOMES TATAGIBA EM 18/11/2021. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01747	2021NE00458	440922 - 2021NL01433	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (EDP) E ÁGUA (CESAN) REFERENTES AO IMÓVEL LOCADO DO ALMOXARIFADO DO HSJC CONFORME FATURA MES 10/2021 ATESTADA DIA 18/11/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801748	2021NE00458	440922 - 2021NL01434	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (EDP) E ÁGUA (CESAN) REFERENTES AO IMÓVEL LOCADO DO ALMOXARIFADO DO HSJC CONFORME FATURA MES 11/2021 ATESTADA DIA 26/11/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 7030-144711	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801749	2021NE01166	440922 - 2021NL01446	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0081/2021, 0084/2021, 0085/2021, 0086/2021, 0102/2021, 0103/2021; Pregão 0015/2021; Processo Original 2020- 3WQWQ - HRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº208440 (#184) NO VALOR DE R\$7.955,00 EM FAVOR DA EMPRESA ANTIBIÓTICOS DO BRASIL, ATESTADA NO DIA 10/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8R8HB (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801750	2021NE01142	440922 - 2021NL01444	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1242/2020 - PREGÃO 0712/2020 - PROCESSO 2020-NIGDT REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1642870 (#61) NO VALOR DE R\$1.155,00 EM FAVOR DA EMPRESA FRESENIUS KABI, ATESTADA NO DIA 03/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-HW8NS (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
06/12/2021	2021O801751	2021NE01216	440922 - 2021NL01447	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo visando aquisição de insumos através da ARP 0130/2021; Pregão 046/2021; Processo Original 2021-MCW3P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3493 (#19), NO VALOR DE R\$752,00 EM FAVOR DA EMPRESA SNMED, ATESTADA NO DIA 25/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-VZPDX (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
07/12/2021	2021O801753	2021NE01336	440922 - 2021NL01480	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT.LTDA-ME/EPPE	PAGAMENTO PARA ACERTO CONTÁBIL NO SUB ITEM DE DESPESA. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - HSJC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801754	2021NE01099	440922 - 2021NL01474	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 1056/1057; Pregão 552/2021; Processo Original 2021-KPMX. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 553/2021 (#12), NO VALOR DE R\$30,00 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA.CONFORME N/F Nº 4527 ATESTADA DIA 05/11/2021 PELA RESPONSÁVEL DAYANE KARLA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-LTR45 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801755	2021NE01145	440922 - 2021NL01469	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1096/2020 - PREGÃO 0540/2020 - PROCESSO 2020-BNWZLC. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 577/2021 (#96), NO VALOR DE R\$7.578,00 EM FAVOR DA EMPRESA UNIÃO QUIMICA.CONFORME N/F Nº 552453 ATESTADA DIA 08/11/2021 PELA RESPONSÁVEL DAYANE KARLA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-W96D6 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801756	2021NE01144	440922 - 2021NL01470	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1096/2020 - PREGÃO 0540/2020 - PROCESSO 2020-BNWZLC.REFERENTE A SOLICITAÇÃO 576/2021 (#98), NO VALOR DE R\$7.578,00 EM FAVOR DA EMPRESA UNIÃO QUIMICA.CONFORME N/F Nº 552452 ATESTADA DIA 08/11/2021 PELA RESPONSÁVEL DAYANE KARLA FONSECA MURICI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-W96D6 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801757	2021NE01043	440922 - 2021NL01471	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo visando aquisição de medicamentos para atender as demandas de nossa unidade hospitalar através das ARP's 0119, 0120, 0121 e 0122/2021; Pregão 0787/2020; Processo Original 2020-1V8JQ - HESVV. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 528/2021 (#138), NO VALOR DE R\$48,80 EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE.CONFORME N/F Nº 1500215 ATESTADA DIA 29/10/2021 PELA RESPONSÁVEL DAYANE KARLA FONSECA MURICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-BM7BS (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801758	2021NE01087	440922 - 2021NL01483	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SOB O PROCESSO 2020-ZF1P5 - SESA PROCESSO SESA 2020-ZF1P5 PARA O PERÍODO DE 29/09/2021 ATÉ 31/12/2021. CONTRATO Nº 0112/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº41296 NO VALOR TOTAL DE R\$710,00 (ISS: R\$35,50) EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL, ATESTADA NO DIA 18/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROCESSO HSJC 2021-CVGK7 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801759	2021NE01158	440922 - 2021NL01464	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0049/2021; PREGÃO 0707/2020; PROCESSO ORIGINAL 2020-2238Z REFERENTE A SOLICITAÇÃO 570/2021 (#31) NO VALOR DE R\$375,59 EM FAVOR DA EMPRESA PRATTI DONADUZZI.CONFORME N/F Nº 879889 ATESTADA DIA 01/12/2021 PELA RESPONSÁVEL DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-ZP8GK /UEVH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801760	2021NE01155	440922 - 2021NL01465	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS1134/1135; Pregão538/2021 ; Processo Original 2021-DGF7L REFERENTE A SOLICITAÇÃO 567/2021 (#9) NO VALOR DE R\$80,00 EM FAVOR DA EMPRESA PRATTI DONADUZZI.CONFORME N/F Nº 879820 ATESTADA DIA 26/11/2021 PELA RESPONSÁVEL DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7BBFC (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801761	2021NE01141	440922 - 2021NL01448	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0127, 0128/2021; PREGÃO 036/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-CT8ZH REFERENTE A NOTA FISCAL Nº471 (#23) NO VALOR DE R\$15.690,00 EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMP, ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-LV66F (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801762	2021NE01133	440922 - 2021NL01451	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1061; 1065; 1064; 1066/2021; PREGÃO 0491/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XS14N REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3123726 (#42), NO VALOR DE R\$43,00 EM FAVOR DA EMPRESA CRISTALIA, ATESTADA NO DIA 09/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-DGSPG /UEVH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801763	2021NE01156	440922 - 2021NL01452	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0865;0864;0863;0861/2021; Pregão 0553/2021 ; Processo Original 2021-5H2B2- SERP REFERENTE A NOTA FISCAL Nº208285 (#22) NO VALOR DE R\$2.742,00 EM FAVOR DA EMPRESA ANTIBIOTICOS DO BRASIL, ATESTADA NO DIA 10/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-5H2B2 /UEVH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801764	2021NE01177	440922 - 2021NL01453	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - OMEPRAZOL 20MG - PREGÃO ELETRÔNICO EM ENTREGA ÚNICA, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, CONFORME DECRETO ESTADUAL 2458- R REFERENTE A NOTA FISCAL Nº470 NO VALOR DE R\$36,37 EM FAVOR DA EMPRESA SNC DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 11/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CXFSW (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801765	2021NE01159	440922 - 2021NL01454	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos p através da ARP 0621/2021; Pregão 249/2021; Processo Original 2021 - 5KNJW REFERENTE A NOTA FISCAL Nº215120 (#20), NO VALOR DE R\$165,00 EM FAVOR DA EMPRESA PROMEFARMA, ATESTADA NO DIA 16/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-RS8FW /UEVH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801766	2021NE01202	440922 - 2021NL01455	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE ITEM SOB A ARP 00044/2021 PREGÃO: 0001/2021 PROCESSO: 2020 - 36V9T - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº46427 (#95) NO VALOR TOTAL DE R\$8.353,32 EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI, ATESTADA NO DIA 13/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-36V9T /UEVH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01767	2021NE01146	440922 - 2021NL01460	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0997, 0998, 0999/2021; PREGÃO 494/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-PTF3F REFERENTE A NOTA FISCAL Nº103931 (#30), NO VALOR DE R\$2.893,80 EM FAVOR DA EMPRESA SISPACK, ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-4W85C (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01768	2021NE00984	440922 - 2021NL01462	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos através das ARP's 025;026;027;028/2021; PREGÃO 0118/2020; Processo original 2020-865RK (HRAS) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3963 (#173), NO VALOR DE R\$448,00 EM FAVOR DA EMPRESA FOX BRASIL, ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-6RQND (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01769	2021NE00715	440922 - 2021NL01486	34283854700 - IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO - INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REMANEJAR O SETOR ADMINISTRATIVO DO HSJC ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 180 DIAS. REFERENTE AO RECIBO 17/2021 (#315) NO VALOR DE R\$1400,00 EM FAVOR DA LOCADORA IZABEL CRISTINA M. DE ALMEIDA, ATESTADA NO DIA 25/11/2021 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-N8341.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01770	2021NE01147	440922 - 2021NL01484	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0564, 0563, 0571, 0585,0584, 0586; PREGÃO 191/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-LTLQ3 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº12094 (#181), NO VALOR DE R\$1.599,00 EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-1E3XNE (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01771	2021NE01147	440922 - 2021NL01485	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0564, 0563, 0571, 0585,0584, 0586; PREGÃO 191/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-LTLQ3 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº12636 (#185), NO VALOR DE R\$2.878,20 EM FAVOR DA EMPRESA MONACO, ATESTADA NO DIA 11/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-1E3XNE (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01772	2021NE00840	440922 - 2021NL01466	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO), Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0024/2021; PREGÃO 109/2020; Processo Original 88512061/2020 - HDS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3953 (#105) NO VALOR DE R\$525,00 EM FAVOR DA EMPRESA FOX BRASIL, ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-BB1KB (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01773	2021NE01164	440922 - 2021NL01473	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0853/2021; PREGÃO 169/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-F6JH6 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9748 (#53) NO VALOR DE R\$2.032,00 EM FAVOR DA EMPRESA CDR BRASIL, ATESTADA NO DIA 05/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-5TR2H (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01774	2021NE01083	440922 - 2021NL01456	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0061,0062/2021; PREGÃO 021/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-H4 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº204 (#25), NO VALOR DE R\$167,88 EM FAVOR DA EMPRESA DA CRUZ, ATESTADA NO DIA 09/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-D6WR9 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

08/12/2021	2021OB01778	2021NE00561	440922 - 2021NL01481	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC. CONTRATO Nº 00007/2018.PARA O PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 31/12/2021 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO CONFORME N/F Nº 76241 NO MES 10/2021 ATESTADA DIA 04/11/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-OCS Nº 2021-NTMXK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01779	2021NE01122	440922 - 2021NL01445	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - Instalação de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0081/2021, 0084/2021, 0085/2021, 0086/2021, 0102/2021, 0103/2021, Pregão 0015/2021, Processo Original 2020-3WQJW - HRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº207696 (#182), NO VALOR DE R\$5.550,00 EM FAVOR DA EMPRESA ANTIBIOTICOS DO BRASIL, ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURICI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8RBHB (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01780	2021NE01038	440922 - 2021NL01449	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0181, 0182, 0183/2021; PREGÃO 083/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-68LQI REFERENTE A NOTA FISCAL Nº181 (#68), NO VALOR DE R\$425,55 EM FAVOR DA EMPRESA DA CRUZ, ATESTADA NO DIA 28/10/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PDQJW (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01781	2021NE01029	440922 - 2021NL01450	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - Instalação de Processo Administrativo para a aquisição de MATERIAL MÉDICO por Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Sistema de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R (Almoxarifado Farmácia), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº195 (#145), NO VALOR DE R\$1.679,75 EM FAVOR DA EMPRESA DA CRUZ, ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-B6GBR (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01782	2021NE01127	440922 - 2021NL01457	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0490, 0491, 0492/2021; PREGÃO 0002/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-WWKX9 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº436147 (#29), NO VALOR DE R\$260,00 (VALOR PARCIAL) EM FAVOR DA EMPRESA BIOHOSP, ATESTADA NO DIA 04/11/2021 PELA FISCAL CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-68LQI (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01783	2021NE01128	440922 - 2021NL01458	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0490, 0491, 0492/2021; PREGÃO 0002/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-WWKX9 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº83202 (#27) NO VALOR DE R\$313,50 EM FAVOR DA EMPRESA FASTMED, ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELA FISCAL CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-KB168 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01784	2021NE01035	440922 - 2021NL01461	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 1005/2021; PREGÃO 532/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-QJ117 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3080 (#31), NO VALOR DE R\$907,20 EM FAVOR DA EMPRESA BRAMED, ATESTADA NO DIA 29/10/2021 PELA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-KB168 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01785	2021NE00221	440922 - 2021NL01472	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFEKO - PHOENIX. PROCESSO: 79859445 E PREGÃO: 00190/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2270 (#76) NO VALOR DE R\$6.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SILTEC, ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QXB86 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01786	2021NE01165	440922 - 2021NL01475	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO – FIO DE POLILACTINA -PREGÃO ELETRÔNICO (ENTREGA ÚNICA) LEI Nº 10.520/2002, CONFORME DECRETO ESTADUAL 2458- R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5287 (#114) NO VALOR DE R\$6.336,00 EM FAVOR DA EMPRESA DIAMEDILH, ATESTADA NO DIA 09/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-RHPV2 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01787	2021NE01136	440922 - 2021NL01468	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1096/2020 - PREGÃO 0540/2020 - PROCESSO 2020-BNWZLC REFERENTE A SOLICITAÇÃO 574/2021 (#85), NO VALOR DE R\$1.894,50 EM FAVOR DA EMPRESA UNIÃO QUÍMICA CONFORME N/F Nº 550936 ATESTADA DIA 04/11/2021 PELA RESPONSÁVEL DAYANE KARLA FONSECA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-W96D6 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01788	2021NE01060	440922 - 2021NL01476	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES HIPERTÔNICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 506/2021 (#231), NO VALOR DE R\$421,00 EM FAVOR DA EMPRESA HALEXISTAR.CONFORME N/F Nº 000350220 ATESTADA DIA 08/11/2021 PELA RESPONSÁVEL DAYANE KARLA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-5032M (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01789	2021NE01119	440922 - 2021NL01477	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 1233;12134;1236;1238;1239/2020 - PREGÃO 0628/2020 - PROCESSO 2020-LZWJ3 REFERENTE A SOLICITAÇÃO 498/2021 (#203), NO VALOR DE R\$4.040,00 EM FAVOR DA EMPRESA UNIAO QUÍMICA.CONFORME N/F Nº 552383 ATESTADA DIA 05/11/2021 PALA RESPONSÁVEL DAYANE KARLA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-KZHHT (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01790	2021NE00978	440922 - 2021NL01478	02814497000700 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARPS 925-21, 926-21,927-21,928/2021; PREGÃO 0453/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-28QLS REFERENTE A SOLICITAÇÃO 463/2021 (#11), NO VALOR DE R\$232,00 EM FAVOR DA EMPRESA CIMED.CONFORME N/F Nº 000.730.654 ATESTADA DIA 05/11/2021 PELA RESPONSÁVEL DAYANE KARLA MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-589VUE3 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
10/12/2021	2021OB01791	2021NE00956	440922 - 2021NL01488	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTALARAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DA OI. CONTRATO Nº 0021/2017 CONFOREM FATURA Nº 1800086127435 MES 11/2021 ATESTADA DIA 07/12/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7J61G	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01792	2021NE00944	440922 - 2021NL01487	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO Nº 002/2021 - SEGER PROCESSO 2020-MCPPIA.CONFORME FATURA Nº 1800086127436 CONTA 11/2021 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL THAIS GOME TATAGIBA DIA 07/12/2021. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01793	2021NE00169	440922 - 2021NL01428	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) - REFERENTE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DAS ÁREAS. CONTRATO Nº 0017/2020. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20528 NO VALOR DE R\$70.752,56 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA, ATESTADA NO DIA 01/12/2021 PELA FISCAL RITA BINDES OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QX9C2 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801794	2021NE01118	440922 - 2021NL01383	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E REAGENTE PARA EXAMES LABORATORIAIS - HSJC- ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 002/2021 (#161), NO VALOR DE R\$21.135,73 EM FAVOR DA EMPRESA UL QUIMICA.CONFORME N/F Nº 88201. ATESTADA DIA 03/11/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SA VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2020-CT4CV (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801795	2021NE00228	440922 - 2021NL01479	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PAA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LUVAS - ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO , conforme preconizado em Lei complementar 946/2020 - ES - COVID-19 REFERENTE A NOTA FISCAL N°931741 (#33) NO VALOR DE R\$151.130,00 EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS, ATESTADA NO DIA 05/03/2021 PELA FARMACEUTICA MARIANNA LEMOS. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8GQ55 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/12/2021	2021O801796	2021NE01288	440922 - 2021NL01490	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1021/1022/1023/1024/2021; PREGÃO 487/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-H7D39 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº607 (#44) NO VALOR DE R\$35,91 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 30/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-1LJC0 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801797	2021NE01183	440922 - 2021NL01489	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC.CONTRATO Nº 00011/2018.CONFORME 3º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA EM 27/06/2021 ATÉ 31/12/2021.CONFORME N/F Nº 202100000002758 SERVIÇOS NO MES 07/2021 ATESTADA DIA 21/09/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWN3	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801798	2021NE01280	440922 - 2021NL01491	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR- HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME O 3º TERMO ADITIVO TENVO VIGENCIA EM 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000002993 NO VALOR TOTAL DE R\$9.717,36 EM FAVOR DA EMPRESA CDIG, ATESTADA NO DIA 08/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TCJ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/12/2021	2021O801799	2021NE00156	440922 - 2021NL01493	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC), CONTRATO Nº 012/2017. PROC. Nº 79027164 - HESJC.CONFORME FATURA Nº 5294655/112021 NO VALOR DE R\$ 989,39 ATESTADA DIA 13/12/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2021-07T2P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801800	2021NE00093	440922 - 2021NL01492	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 NO EXERCICIO DE 2021.CONFORME FATURA Nº 0202110575 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 11/2021 ATESTADA PELA PREGOEIRA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FELIX DIA 01/12/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-86R3T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/12/2021	2021O801802	2021NE00110	440922 - 2021NL01494	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO - 2021 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA - CESAN DO HSJC.CONFORME FATURA MES 11/2021 ATESTADA DIA 03/12/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-Z4Q4S	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801803	2021NE00944	440922 - 2021NL01496	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA - CONTRATO Nº 002/2021 - SEGER PROCESSO 2020-MCPFN.CONFORME FATURA Nº 1800086188370 CONTA 12/2021 ATESTADA DIA 14/12/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-5P85P	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

16/12/2021	2021OB01804	2021NE01394	440922 - 2021NL01497	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS DO HESJC. PROC. 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº467 (#177) NO VALOR DE R\$317,42 EM FAVOR DA EMPRESA LABORANALISE, ATESTADA NO DIA 09/12/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GVRPH (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01805	2021NE00956	440922 - 2021NL01495	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DA OI. CONTRATO Nº 0021/2017.CONFORME FATURA Nº 180086188369 CONTA 12/2021 ATESTADA DIA 14/12/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7361G	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01806	2021NE00561	440922 - 2021NL01499	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC. CONTRATO Nº 00007/2018.PARA O PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 31/12/2021 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, CONFORME N/F Nº 81807 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 11/2021 ATESTADA PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-NTMXK	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01807	2021NE00181	440922 - 2021NL01498	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, ATRAVÉS DE ADEÇÃO A ARP 2261/2017 - HINSG - PROCESSO 76725650, PREGÃO 0166/2017. CONTRATO Nº 00015/2018.CONFORME N/F Nº 7052 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 09/2021 ATESTADA DIA 08/11/2021 PELA FISCAL MARIA APARECIDA PIMENTA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SP5M4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01808	2021NE01103	440922 - 2021NL01504	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 038/2021; PREGÃO 024/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-F7276 (UIJM). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº15559 (#48), NO VALOR DE R\$1.185,00 EM FAVOR DA EMPRESA RILAB, COM NE01103 (#41), ATESTADA NO DIA 12/11/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7QS2H (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/12/2021	2021OB01813	2021NE01396	440922 - 2021NL01505	55978673772 - GILMAR LAZARO PALLAORO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO REFERENTE A 2 DIARIAS DE R\$56,00 CADA. PROCESSO NO E-DOCS 2020-097F5 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01814	2021NE01397	440922 - 2021NL01510	13145829769 - DAIANE MORAES BELLO	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA DAIANE MORAES BELLO - HSJC REFERENTE A 1 DIÁRIA DE R\$56,00 CADA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-VXXW1 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01815	2021NE00124	440922 - 2021NL01506	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145.CONFORME RECIBO Nº 11/2021 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-X563M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01816	2021NE01235	440922 - 2021NL01507	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM BIOQUÍMICA E DESCARTÁVEIS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRONICO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº33580 (#359) NO VALOR DE R\$1.602,00 EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX, ATESTADA NO DIA 30/11/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WC3C1 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01817	2021NE01235	440922 - 2021NL01508	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM BIOQUÍMICA E DESCARTÁVEIS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRONICO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº33590 (#359) NO VALOR DE R\$119,70 EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX, ATESTADA NO DIA 30/11/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WC3C1 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01818	2021NE01235	440922 - 2021NL01509	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM BIOQUÍMICA E DESCARTÁVEIS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº33713 (#367) NO VALOR DE R\$8.134,00 EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX, ATESTADA NO DIA 16/12/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-WC3CI (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01819	2021NE00017	440922 - 2021NL01515	059703570000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO MÃE 86602080 - HSJC.CONFORME N/F Nº 2613 PERÍODO DE 19/12/2020 ATÉ 18/01/2021 ATESTADA DIA 14/01/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. PROC. 70702229R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01821	2021NE01412	440922 - 2021NL01516	11164837770 - LAYLA TATAGIBA SILVA	PAGAMENTO- INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LAYLA TATAGIBA SILVA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA LAYLA TATAGIBA. ATESTADA NO DIA 11/10/2021 PELA FISCAL IDVANE PALERMO PROCESSO NO E-DOCS 2021-70702229R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/12/2021	2021OB01822	2021NE01236	440922 - 2021NL01518	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES HIPERTÔNICAS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5025 (#267) NO VALOR DE R\$318,43 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA NO DIA 30/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-5032M (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01823	2021NE00937	440922 - 2021NL01511	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉ'S DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO 021/2021 (#239), NO VALOR DE R\$8.296,00, EM FAVOR DA EMPRESA ARRUDA.CONFORME N/F Nº 000004297 ATESTADA DIA 06/12/2021 PELO RESPONSÁVEL BRUNO MONTEIRO DA FONSECA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-0V9JH (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01824	2021NE01347	440922 - 2021NL01512	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO A SER USADO EM APARELHO LOCADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO ESTADUAL 2458-R - 1790-R- CONFORME A ARP Nº 0086/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº33687 (#119) NO VALOR DE R\$33.600,00 EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX, ATESTADA NO DIA 15/12/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-P5Q62 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
21/12/2021	2021OB01825	2021NE00665	440922 - 2021NL01502	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ REFERENTE AO 1º TERMO ADITITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1577 (#422) NO VALOR TOTAL DE R\$19.549,50 (IRRF RETENÇÃO R\$195,95) EM FAVOR DA EMPRESA ECO-TECH, ATESTADA NO DIA 03/12/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01830	2021NE00156	440922 - 2021NL01493	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC), CONTRATO Nº 012/2017. PROC. Nº 79027164 - HESJC.CONFORME FATURA Nº 5294655/112021 NO VALOR DE R\$ 989,39 ATESTADA DIA 13/12/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2021-07070	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01831	2021NE00079	440922 - 2021NL01517	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) E FORNECIMENTO DE ENERGIA (EDP) DO IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.CONFORME N/F Nº 079.544.878 NO MES 12/2021 ATESTADA DIA 16/12/2021 PELA RESPONSÁVEL DO SETOR FINANCEIRO. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01832	2021NE01434	440922 - 2021NL01561	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 80645933-HESJC. CONTRATO Nº 024/2018.REFERENTE A COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO PERÍODO DE 24/10/2021 ATÉ 31/12/2021.CONFORME N/F Nº 202100000002710 NO MES 10/2021. PERÍODO 23/10/2021 ATÉ 31/10/2021. ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SNQSD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01833	2021NE01436	440922 - 2021NL01562	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO RESTANTE VALOR LIQUIDO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS - PROCESSO 86296094 - CONTRATO Nº 001.1/2019 REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº25296 (#106) NO VALOR DE R\$3437,50 (ISS R\$687,50) EM FAVOR DA EMPRESA GARANTIA, ATESTADA NO DIA 25/11/2021 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-7L5WB (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01834	2021NE00093	440922 - 2021NL01492	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954 NO EXERCÍCIO DE 2021.CONFORME FATURA Nº 0202110575 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 11/2021 ATESTADA PELA PREGOEIRA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FELIX DIA 01/12/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-86R3T	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01835	2021NE00162	440922 - 2021NL01563	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, CONFORME PROCESSO 82073350/2018 - HESJC CONTRATO Nº 00016/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº466 (#183) NO VALOR TOTAL DE R\$17.568,84 (ISS RETENÇÃO R\$695,57) EM FAVOR DA EMPRESA LABORATORIO, ATESTADA NO DIA 09/12/2021 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-17Q79 (HSJC).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01836	2021NE01423	440922 - 2021NL01564	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, ATRAVÉS DE ADESAO A ARP 2261/2017 - HINSG - PROCESSO 76725650, PREGÃO 0166/2017. CONTRATO Nº 00015/2018. CONFORME APORTE ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO NO DIA 17/12/2021 SOLICITADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº7172 (#160) NO VALOR DE R\$13.617,34 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-MEMORIA, ATESTADA NO DIA 16/12/2021 PELA FISCAL MARIA APª PIMENTA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SPSM4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01837	2021NE01168	440922 - 2021NL01520	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos através das ARP 0089 a 0094/2021; Pregão 0022/2021; Processo Original 2021-CWWOJ - HRAS - Publicação DIO 14/06/2021 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº544 (#53) NO VALOR DE R\$307,23 EM FAVOR DA EMPRESA MBT COMERCIO, ATESTADA NO DIA 04/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-4QMDK (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01838	2021NE00897	440922 - 2021NL01521	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 100/2020; PREGÃO 0414/2020; PROCESSO ORIGINAL 2020-N0SSD REFERENTE A NOTA FISCAL Nº543 (#20) NO VALOR DE R\$531,40 EM FAVOR DA EMPRESA MBT COMERCIO, ATESTADA NO DIA 04/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROC E DOCS 2020-71U0C7-L4C3V	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01839	2021NE00722	440922 - 2021NL01522	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 00793/2020 - PREGÃO 0365/2020 - PROCESSO 2020-ZXLQ8 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº7505 (#131), NO VALOR DE R\$4.858,00 EM FAVOR DA EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 26/08/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2020-XLV2D (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

22/12/2021	2021OB01840	2021NE01061	440922 - 2021NL01523	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 01 OTOREAD e 02 OTOSCÓPIOS PARA ATENDER O BERÇÁRIO DO HSJC ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO - ENTREGA ÚNICA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº8724 (#117) NO VALOR DE R\$770,00 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 03/11/2021 PELA RESPONSÁVEL FERNANDA TEIXEIRA DE SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6DDMT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01841	2021NE00140	440922 - 2021NL01565	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, PROCESSO 63710528-SESA - PROCESSO 74021966-HESJC. CONTRATO Nº 0228/2016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº866 (#75) NO VALOR DE R\$5.184,00 EM FAVOR DA EMPRESA MED SHOP, DO PERÍODO DE 16/05/2021 À 15/06/2021, ATESTADA NO DIA 28/07/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6DDMT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01842	2021NE00140	440922 - 2021NL01566	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, PROCESSO 63710528-SESA - PROCESSO 74021966-HESJC. CONTRATO Nº 0228/2016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº867 (#76) NO VALOR DE R\$5.184,00 EM FAVOR DA EMPRESA MED SHOP, DO PERÍODO DE 16/06/2021 À 15/07/2021, ATESTADA NO DIA 28/07/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6DDMT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01843	2021NE01270	440922 - 2021NL01500	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2017-SIGER. CONTRATO Nº 0018/2017.ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA O PERÍODO DE 20/10/2021 ATÉ 31/12/2021.CONFORME N/F Nº 00662480 NO VALOR R\$ 2.017,19 REFERENTE A COMBUSTÍVEL GASOLINA ATESTADA DIA 14/12/2021 PELO FISCAL BRUNO BARBOSA NASCIMENTO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01844	2021NE01272	440922 - 2021NL01501	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCIAL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2017-SIGER. CONTRATO Nº 0018/2017.CONFORME N/F Nº 00662480 NO MES 11/2021 REFERENTE A COMBUSTÍVEL DIESEL ATESTADA DIA 14/12/2021 PELO FISCAL BRUNO BARBOSA NASCIMENTO. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-W2NK4	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01845	2021NE00305	440922 - 2021NL01503	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO 88659720 (SESA). CONFORME N/F Nº 405 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08/2021 ATÉ 17/09/2021 ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-5865T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01846	2021NE01361	440922 - 2021NL01569	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1001/2021-1002/2021; PREGÃO0546/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2020-KTWKJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº46601 (#29) NO VALOR DE R\$8.920,52 EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI, ATESTADA NO DIA 11/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7RPDQ (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01847	2021NE01343	440922 - 2021NL01570	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1112/2021 E 1113/2021; PREGÃO 560/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-NSHD REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3296 (#42) NO VALOR DE R\$3.783,00 EM FAVOR DA EMPRESA BRAMED, ATESTADA NO DIA 13/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-FXXNL (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01848	2021NE01344	440922 - 2021NL01571	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1112/2021 E 1113/2021; PREGÃO 560/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-NSHD REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3297 (#44) NO VALOR DE R\$3.783,00 EM FAVOR DA EMPRESA BRAMED, ATESTADA NO DIA 13/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-FXXNL (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01850	2021NE01211	440922 - 2021NL01540	38091081000155 - CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0763/2021; PREGÃO 264/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-S7DJL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº163 (#13) NO VALOR DE R\$7.881,00 EM FAVOR DA EMPRESA CONCEPT, ATESTADA NO DIA 10/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-X8320 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01851	2021NE01342	440922 - 2021NL01546	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0446/2021, 0448/2021; 0449/2021 E 0450/2021; Pregão 0059/2021; Processo Original 2020-SX32C- CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº147322 (#110) NO VALOR DE R\$663,00 EM FAVOR DA EMPRESA BACE COMERCIO, ATESTADA NO DIA 13/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-6MKZ4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01852	2021NE00817	440922 - 2021NL01544	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos através da ARP 0514/2021; Pregão o 0266/2021; Processo Original 2021-VC9K4 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº152719 (#40), NO VALOR DE R\$48,60, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO, ATESTADA NO DIA 10/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-2X850 (H4C1C)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01853	2021NE01215	440922 - 2021NL01545	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos através da ARP 0514/2021; Pregão o 0266/2021; Processo Original 2021-VC9K4 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº153093 (#42) NO VALOR DE R\$162,00 EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO, ATESTADA NO DIA 10/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-2X850 (H4C1C)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01854	2021NE01305	440922 - 2021NL01547	03945035000191 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 1136; Pregão 518/2021 ; Processo Original 2021-03XP3 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº176693 (#19) NO VALOR DE R\$90,67 EM FAVOR DA EMPRESA ACÁCIA COMERCIO, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-2X850 (H4C1C)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01855	2021NE01123	440922 - 2021NL01557	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0051,0052,0053/2021; PREGÃO 0016/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-KPF9P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº10195 (#72), NO VALOR DE R\$319,00 EM FAVOR DA EMPRESA KYLIMEDI, ATESTADA NO DIA 16/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-GSW1K (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01856	2021NE01304	440922 - 2021NL01558	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas desta unidade hospitalar através das ARP 0156, 0157, 0158, 0159, 0160/2020; Pregão 0314/2020; Processo 2020-FW585 - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5507 (#284) NO VALOR DE R\$261,12 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCL. PROCESSO NO E-DOCS 2021-V4CP5 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01857	2021NE00729	440922 - 2021NL01559	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE VENTILADOR PULMONAR IX5/INTERMED/LEISTUNG I/LUFT 3 - HSJC, CONTRATO Nº 0003/2019 REFERENTE 2º TERMO ADITIVO PERIODO 06/04/2021 ATÉ 05/01/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº582/2021 (#199) NO VALOR DE R\$1.756,20 EM FAVOR DA EMPRESA GOLD CARE, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FISCAL RITA DE CASSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-0N7RT (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01858	2021NE01283	440922 - 2021NL01560	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO (MÉDICO-HOSPITALARES) CONTRATO Nº 0010/2019 REFERENTE AO PERIODO DE 04/09/2021 ATÉ 03/01/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº581/2021 (#205) NO VALOR DE R\$1.007,49 EM FAVOR DA EMPRESA GOLD CARE, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FISCAL RITA DE CÁSSIA BINDES. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-6T60G (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01859	2021NE01294	440922 - 2021NL01539	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR - TUBOS ENDOTRAQUEAIS E CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9523 (#149) NO VALOR DE R\$640,90 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 09/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-V66JH (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01860	2021NE01295	440922 - 2021NL01541	17791755000154 - ID PROMO COMERCIAL EIRELI EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE - PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9717 (#150) NO VALOR DE R\$540,00 EM FAVOR DA EMPRESA IDPROMO, ATESTADA NO DIA 10/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PMBZW (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01861	2021NE01321	440922 - 2021NL01542	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 083; 084; 085; 086/2021; PREGÃO 063/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-2LM1S REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4735 (#73) NO VALOR DE R\$1.780,00 EM FAVOR DA EMPRESA CDR COMERCIAL BRASIL, ATESTADA NO DIA 10/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-R61F1 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01862	2021NE01250	440922 - 2021NL01543	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0049/2021; PREGÃO 0707/2020; PROCESSO ORIGINAL 2020-2Z38Z. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº804225 (#60) NO VALOR DE R\$375,58 EM FAVOR DA EMPRESA PRATI DONADUZZI, ATESTADA NO DIA 10/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-ZP8GK (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/12/2021	2021OB01864	2021NE01441	440922 - 2021NL01575	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC CONTRATO Nº 00011/2018.CONFORME LIBERAÇÃO DO APORTE ORÇAMENTÁRIO PARA OS MESES 11 E 12/2021. CONFORME N/F Nº 202100000003073 NO MES 11/2021 ATESTADA PELA FISCAL FERNANDA TEXEIRA SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-1PWN3	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01865	2021NE00305	440922 - 2021NL01574	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO 88659720 (SESA).CONFORME N/F Nº 419 NO PERIODO DE 18/11/2021 ATÉ 17/12/2021 ATESTADA PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-5865T	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
27/12/2021	2021OB01866	2021NE01231	440922 - 2021NL01549	03945035000191 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP ARP 1041/2021; Pregão534/2021 ; Processo Original o 2021-34C1P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº176608 (#32) NO VALOR DE R\$179,90 EM FAVOR DA EMPRESA ACÁCIA COMERCIO, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURICI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS 2021-CEBWT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01867	2021NE01326	440922 - 2021NL01550	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0789/2021- 0790/2021; PREGÃO 405/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-B7L6Z REFERENTE A NOTA FISCAL Nº665 (#88) NO VALOR DE R\$2.367,00 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-H2753 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01868	2021NE00458	440922 - 2021NL01580	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (EDP) E ÁGUA (CESAN) REFERENTES AO IMÓVEL LOCADO DO ALMOXARIFADO DO HSJC CONFORME FATURA DO MES 12/2021 ATESTADA DIA 23/12/2021. PELA RESPONSÁVEL DO SETOR FINANCEIRO THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-HM72J	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01869	2021NE01214	440922 - 2021NL01578	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO (REstante) - PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC, CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021. REFERENTE A RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº202100000000964 NO VALOR DE R\$88.351,97 EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA NO DIA 16/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01870	2021NE01214	440922 - 2021NL01581	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) PROC. SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HSJC. CONTRATO Nº 00017/2018. PROC. 81664362. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO QUE TEVE INICIO DE VIGÊNCIA 04/09/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000000981 (#136) NO VALOR DE R\$84.992,70 (VALOR LIQUIDO) EM FAVOR DA EMPRESA G. FALCÃO, ATESTADA NO DIA 16/11/2021 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-VKDCM (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01871	2021NE00112	440922 - 2021NL01579	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (EDP) E ÁGUA (CESAN) REFERENTES AO IMÓVEL LOCADO DO ALMOXARIFADO DO HSJC. CONFORME FATURA 12/2021 ATESTADA DIA 23/12/2021 PELA RESPONSÁVEL DO SETOR FINANCEIRO THAIS GOMES TATAGIBA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01872	2021NE00080	440922 - 2021NL01573	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (CESAN) E FORNECIMENTO DE ENERGIA (EDP) DO IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME FATURA MES 12/2021 ATESTADA DIA 21/12/2021 PELA RESPONSÁVEL THAIS GOMES TATAGIBA. OBS:PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-2021-KMXVM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01873	2021NE01312	440922 - 2021NL01583	11161616721 - BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO - MOTORISTA. REFERENTE A 4 DIARIAS PARA O SERVIDOR BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-2R22L (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01874	2021NE01218	440922 - 2021NL01552	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPs 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; e 0022 / 2020. PREGÃO: 0137/2020 PROCESSO: 2020 - HG25M - HRAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9983 (#515) NO VALOR DE R\$185,72 EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES, ATESTADA NO DIA 14/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JV5X8 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01875	2021NE01319	440922 - 2021NL01554	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0946,0947; PREGÃO 436 /2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-6282D REFERENTE A NOTA FISCAL Nº50398 (#57) NO VALOR DE R\$6.288,00 EM FAVOR DA EMPRESA FRESENIUS KABI, ATESTADA NO DIA 15/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-SDBM4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01876	2021NE00110	440922 - 2021NL01582	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO - 2021 REFERENTE A CONTA DE ÁGUA - CESAN DO HSJC.CONFORME FATURA MES 12/2021 ATESTADA DIA 23/12/2021 PELA RESPONSÁVEL DO SETOR FINANCEIRO THAIS GOMES TATAGIBA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-24Q4S	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01877	2021NE01132	440922 - 2021NL01548	03945035000191 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP ARP 1041/2021; Pregão534/2021 ; Processo Original o 2021-J4C1P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº176692 (#30) NO VALOR DE R\$107,94 EM FAVOR DA EMPRESA ACÁCIA, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS Nº171-JESB001-J4C1P	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01878	2021NE01265	440922 - 2021NL01551	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1094/1093/1092/1091; Pregão 540/2021; Processo Original 2021-3BP12 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº644 (#34) NO VALOR DE R\$879,00 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01879	2021NE01101	440922 - 2021NL01553	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos através da ARP 0181/2021; Pregão 0032/2021; Processo Original 2020-204PZ – SERP REFERENTE A NOTA FISCAL Nº175273 (#52), NO VALOR DE R\$15,75 EM FAVOR DA INOVAMED, ATESTADA NO DIA 15/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-SD73F (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01880	2021NE00221	440922 - 2021NL01586	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFEKO - PHOENIX. PROCESSO: 79859445 E PREGÃO: 00190/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2290 (#98) NO VALOR DE R\$6.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA SILTEC, ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-QXB86	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
28/12/2021	2021OB01881	2021NE01057	440922 - 2021NL01584	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado– HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID. REFERENTE REFORÇO DA COBERTURA CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000000198 NO VALOR DE R\$200.000,00 (ISS R\$6.000,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES ASSOCIADOS, ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01887	2021NE01423	440922 - 2021NL01601	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, ATRAVÉS DE ADESAO A ARP 2261/2017 - HINSG - PROCESSO 76725650, PREGÃO 0166/2017. CONTRATO Nº 00015/2018. CONFORME APOORTE ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO NO DIA 17/12/2021 SOLICITADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº7312 (#168) NO VALOR DE R\$5.734,45 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-MEMORIA, ATESTADA NO DIA 16/12/2021 PELA FISCAL MARIA APª PIMENTA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-SP5M4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01888	2021NE01000	440922 - 2021NL01526	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 982/2021,981/2021,0980/2021,0979/2021 ; PREGÃO 459/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021- CBKLH REFERENTE A NOTA FISCAL Nº152393 (#63), NO VALOR DE R\$48,96 EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO, ATESTADA NO DIA 01/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-X8Z5V (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01889	2021NE01160	440922 - 2021NL01530	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 1005/2021; PREGÃO 532/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-QJJ17 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3208 (#41) NO VALOR DE R\$2.726,50 EM FAVOR DA EMPRESA BRAMED, ATESTADA NO DIA 29/11/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7DZNP (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01890	2021NE01177	440922 - 2021NL01531	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - OMEPRAZOL 20MG - PREGÃO ELETRÔNICO EM ENTREGA ÚNICA, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, CONFORME DECRETO ESTADUAL 2458- R REFERENTE AO PREGÃO 074/2021 DE ENTREGA UNICA, NO VALOR DE R\$545,58 EM FAVOR DA EMPRESA SNC DISTRIBUIDORA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CXF5W (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01891	2021NE01196	440922 - 2021NL01533	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 808 /807/806 ; PREGÃO 149/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-GJ72R - HESV REFERENTE A NOTA FISCAL Nº592 (#21) NO VALOR DE R\$1.496,00 EM FAVOR DA EMPRESA MAGNA, ATESTADA NO DIA 03/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8RSD4 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01892	2021NE01195	440922 - 2021NL01535	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 091/2021; PREGÃO 042/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5120 (#77) NO VALOR DE R\$1.932,00 EM FAVOR DA EMPRESA HOLY MED, ATESTADA NO DIA 07/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-69T7N (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01893	2021NE01191	440922 - 2021NL01536	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de insumos através das ARP's 0013 e 14/2021; Pregão 058/2020; Processo Original 88618757 - HDS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº604 (#96) NO VALOR DE R\$1.886,00 EM FAVOR DA EMPRESA MAGNA, ATESTADA NO DIA 05/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-8KCBX (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01894	2021NE01161	440922 - 2021NL01537	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - LUVAS ESTÉREIS - PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº614 (#108) NO VALOR DE R\$298,88 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 08/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-3CRD1 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01895	2021NE01366	440922 - 2021NL01555	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440/2021; Pregão 0192/2021; Processo Original 2021-KBR65 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº134819 (#92) NO VALOR DE R\$5.325,00 EM FAVOR DA EMPRESA GRIFOLS BRASIL, ATESTADA NO DIA 15/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PQJV5 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01896	2021NE01365	440922 - 2021NL01556	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através da ARP 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440/2021; Pregão 0192/2021; Processo Original 2021-KBR65 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº134820 (#94) NO VALOR DE R\$5.325,00 EM FAVOR DA EMPRESA GRIFOLS BRASIL, ATESTADA NO DIA 15/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PQJV5 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801897	2021NE00607	440922 - 2021NL01587	22880200000119 - IMPACTO TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1189 (#185) NO VALOR TOTAL DE R\$44.931,65 (ISS-R\$2.246,58 - IRRF-R\$449,32 - INSS-R\$4.569,13) EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO (RECEPÇÃO), ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CN8WC (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801898	2021NE01446	440922 - 2021NL01602	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAPAR PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR- HESJC.CONFORME CONTRATO Nº 00019/2018.CONFORME O 3º TERMO ADITIVO TENVO VIGENCIA EM 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021.CONFORME LIBERAÇÃO DO APORTE ORÇAMENTÁRIO.CONFORME N/F N º 202100000003072 NO MES 11/2021 ATESTADA DIA 22/12/2021 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA SÁ VIANA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-K2TCJ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801899	2021NE01232	440922 - 2021NL01590	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1133,1132,1131,1130; Pregão 530/2021; Processo Original 2021 – S5341 - SERP REFERENTE A NOTA FISCAL Nº887115 (#50) NO VALOR DE R\$290,70 EM FAVOR DA EMPRESA PRATI DONADUZZI, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-KSNTV (UESV)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801900	2021NE01328	440922 - 2021NL01592	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de medicamentos através das ARPs 034, 035, 036, 037, 038, 039 e 040/2021; Pregão 0110/2020; Processo Original 2020-62H8J - HABF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº353015 (#108) NO VALOR DE R\$2.820,00 EM FAVOR DA EMPRESA HALEX ISTAR, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-6JGPT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801901	2021NE01286	440922 - 2021NL01593	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 1254/1253 ; PREGÃO 626/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-89GFP – SERP REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1513651 (#20) NO VALOR DE R\$39,60 EM FAVOR DA EMPRESA RIOCLARENSE, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-6JGPT (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801902	2021NE01408	440922 - 2021NL01597	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 0181, 0182, 0183/2021; PREGÃO 083/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-68LQL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº302 (#92) NO VALOR DE R\$84,87 EM FAVOR DA EMPRESA DA CRUZ, ATESTADA NO DIA 23/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-PDQJM (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801903	2021NE01275	440922 - 2021NL01524	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 097,098; 0100 - PREGÃO 045/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-GODH0 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº608 (#35) NO VALOR DE R\$897,50 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 30/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7MCD2 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O801904	2021NE01100	440922 - 2021NL01529	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 987;988;989;990;991/2021; PREGÃO 466/20214; PROCESSO ORIGINAL 2021-JFKL8 -SERP REFERENTE A NOTA FISCAL Nº152563 (#23), NO VALOR DE R\$148,2 EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO, ATESTADA NO DIA 01/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-ZW1KQ (UESV)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB01905	2021NE01229	440922 - 2021NL01527	02814497000700 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 982/2021,981/2021,0980/2021,0979/2021 ; PREGÃO 459/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021- CBKLH REFERENTE A NOTA FISCAL Nº744498 (#65) NO VALOR DE R\$28,80 EM FAVOR DA EMPRESA CIMED, ATESTADA NO DIA 30/11/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-X825 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01906	2021NE01284	440922 - 2021NL01528	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 982/2021,981/2021,0980/2021,0979/2021 ; PREGÃO 459/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021- CBKLH REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1152567 (#67) NO VALOR DE R\$138,60 EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO, ATESTADA NO DIA 01/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-X825V (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01907	2021NE01332	440922 - 2021NL01532	33013528000154 - SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 866/93. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº541 (#93) NO VALOR DE R\$99,00 EM FAVOR DA EMPRESA SNC DISTRIBUIDORA, ATESTADA NO DIA 09/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-BGM0H (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01908	2021NE01298	440922 - 2021NL01534	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0043/2021; PREGÃO 0005/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-RWDX REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3250 (#38) NO VALOR DE R\$1.021,50 EM FAVOR DA EMPRESA BRAMED, ATESTADA NO DIA 09/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-CSVFS (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01909	2021NE00305	440922 - 2021NL01588	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO 88659720 (SESA).CONFORME N/F Nº 355 NO PERIODO DE 18/02/2021 ATÉ 17/03/2021 ATESTADA DIA 22/12/2021 PELI FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-586ST	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01910	2021NE01258	440922 - 2021NL01538	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SERINGA/BOBINA DE PAPEL - PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME LEI Nº 10.520/2002, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL 1790-R REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9556 (#154) NO VALOR DE R\$339,00 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 02/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-3HJCT (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01911	2021NE00305	440922 - 2021NL01589	19370221000180 - MYFLY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO PEÇAS PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO 88659720 (SESA).CONFORME N/F Nº 408 NO PERIODO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 ATESTADA DIA 22/12/2021 PELI FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-586ST	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01912	2021NE01297	440922 - 2021NL01591	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos para atender as demandas do HSJC através das ARPs 0149, 150, 154 e 0156/2021; Pregão 0781/2020; Processo Original 2020-PGTQG – Central de Compras. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº379905 (#102), NO VALOR DE R\$901,40 EM FAVOR DA EMPRESA CREMER, ATESTADA NO DIA 17/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-GLMLB (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

29/12/2021	2021OB01913	2021NE01330	440922 - 2021NL01595	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0061,0062/2021; PREGÃO 021/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-H4CDP REFERENTE A NOTA FISCAL Nº269 (#53) NO VALOR DE R\$624,00 EM FAVOR DA EMPRESA DA CRUZ, ATESTADA NO DIA 15/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-D6WR9 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01914	2021NE01416	440922 - 2021NL01596	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0061,0062/2021; PREGÃO 021/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-H4CDP REFERENTE A NOTA FISCAL Nº301 (#57) NO VALOR DE R\$699,50 EM FAVOR DA EMPRESA DA CRUZ, ATESTADA NO DIA 23/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-D6WR9 (HSJC)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01919	2021NE01311	440922 - 2021NL01611	55978673772 - GILMAR LAZARO PALLAORO	PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO REFERENTE A 11 DIARIAS DE R\$56,00 CADA. PROCESSO NO E-DOCS 2020-092F5 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01920	2021NE01487	440922 - 2021NL01612	10373964722 - ALLAN RODRIGO RAMOS	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ALLAN RODRIGO RAMOS REFERENTE A 6 DIARIAS DE R\$56,00 CADA. PROCESSO NO E-DOCS 2020-MKMI 7 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01921	2021NE01477	440922 - 2021NL01603	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO DUA DA AMBULÂNCIA OYH 9067 (ATIVA).CONFORME DUA/DETRAN Nº 00202180148087158 ATESTADA DIA 15/12/2021 PELO RESPONSÁVEL BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO. OBS: PROCESSO Nº E-DOCS Nº 2021-177713	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01922	2021NE01476	440922 - 2021NL01604	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO DUA DA AMBULÂNCIA OYH 9067 (ATIVA).CONFORME DUA/DETRAN Nº 00202180148087293 ATESTADA DIA 15/12/2021 PELO FISCAL BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO. OBS: PROCESSO Nº E-DOCS Nº 2021-00775	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01923	2021NE01291	440922 - 2021NL01613	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO HSJC - PROCESSO 80159885 - CONTRATO 0019/2017 - SEGER CONFORME 14º TERMO ADITIVO.CONFORME N/F Nº 211058 REFERENTE AO VALOR DE REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA - 15% = 3.528,69. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-JD5DV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01924	2021NE01375	440922 - 2021NL01614	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO HSJC - PROCESSO 80159885 - CONTRATO 0019/2017 - SEGER CONFORME 14º TERMO ADITIVO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS.CONFORME N/F Nº 211058 REFERENTE AO VALOR DE REEMBOLSO DE PEÇAS - 15% = 11.455,16. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-JD5DV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01925	2021NE01291	440922 - 2021NL01615	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO HSJC - PROCESSO 80159885 - CONTRATO 0019/2017 - SEGER CONFORME 14º TERMO ADITIVO.CONFORME N/F Nº 238894 REFERENTE AO VALOR DE REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA - 15% = 1.424,04. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-JD5DV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01926	2021NE01375	440922 - 2021NL01616	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO HSJC - PROCESSO 80159885 - CONTRATO 0019/2017 - SEGER CONFORME 14º TERMO ADITIVO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS.CONFORME N/F Nº 238894 REFERENTE AO VALOR DE REEMBOLSO DE PEÇAS - 15% = 862,75. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-JD5DV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01927	2021NE01291	440922 - 2021NL01617	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO HSJC - PROCESSO 80159885 - CONTRATO 0019/2017 - SEGER CONFORME 14º TERMO ADITIVO.CONFORME N/F Nº 211058 REFERENTE AO VALOR DE REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA - 15% = 1.436,92. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-JD5DV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210801928	2021NE01375	440922 - 2021NL01618	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO HSJC - PROCESSO 80159885 - CONTRATO 0019/2017 - SEGER CONFORME 14º TERMO ADITIVO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS.CONFORME N/F Nº 315390 REFERENTE AO VALOR DE REEMBOLSO DE PEÇAS - 15% = 3.820,24. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-JDSDV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801929	2021NE01369	440922 - 2021NL01619	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO – ANTIBIÓTICOS INJETÁVEIS - ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº211236 (#146) NO VALOR DE R\$2.700,00 EM FAVOR DA EMPRESA ANTIBIOTICOS DO BRASIL, ATESTADA NO DIA 24/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-DNX8D (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801930	2021NE01339	440922 - 2021NL01598	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 1250/2020 - PREGÃO 0597/2020 - PROCESSO 2020-GN760 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº273834 (#210) NO VALOR DE R\$2.842,50 EM FAVOR DA EMPRESA FARMACE, ATESTADA NO DIA 21/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7G575 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801931	2021NE01451	440922 - 2021NL01600	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARPS 1001/2021-1002/2021; PREGÃO0546/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2020-KTWKJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº46674 (#49) NO VALOR DE R\$11.150,65 EM FAVOR DA EMPRESA BUTERI, ATESTADA NO DIA 23/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-7RPDQ (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801932	2021NE01348	440922 - 2021NL01625	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de através da ARP 0152 - 0153/2021; Pregão 0668/2020; Processo Original 2020-SX32C – CENTRAL DE COMPRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº653331 (#117) NO VALOR DE R\$1.530,00 EM FAVOR DA EMPRESA BECTON DICKINSON, ATESTADA NO DIA 20/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-VNC49 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801933	2021NE01325	440922 - 2021NL01620	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos através das ARP's 0093/2021, 0092/2021; Pregão 035/2021; Processo Original 2021-K1QQQ. REFERENTE A NOTA FISCAL (#38), NO VALOR DE R\$6.800,00 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-HQDKR (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801934	2021NE01324	440922 - 2021NL01621	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo visando aquisição de insumos através das ARP's 0093/2021, 0092/2021; Pregão 035/2021; Processo Original 2021-K1QQQ. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº712 (#40), NO VALOR DE R\$6.800,00 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-HQDKR (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801935	2021NE01327	440922 - 2021NL01622	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 0760/2021- 0761/2021 ; PREGÃO 398/2021 ; PROCESSO ORIGINAL 2021-G0DMS REFERENTE A NOTA FISCAL (#68) NO VALOR DE R\$1.816,80 EM FAVOR DA EMPRESA POSITIVA, ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-HQDKR (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801936	2021NE01199	440922 - 2021NL01623	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSJC ATRAVÉS DA ARP 079/2021-080/2021-081/2021- 082/2021; PREGÃO 035/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-XBRW9 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4017 (#158) NO VALOR DE R\$256,60 EM FAVOR DA EMPRESA FOX BRASIL, ATESTADA NO DIA 08/12/2021 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-JF03N (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES	0

	2021OB00824	2021NE00325	440923 - 2021NL00736	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA DE PGTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 1.185 COM DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-VF1M0 // PREGÃO: 0085/2020 --- ARP: 0259/2020 // GESTOR DA ATA: HINSG/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO). SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00825	2021NE00544	440923 - 2021NL00729	14672606000188 - ELI CARLOS MAGIONE E CIA LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 3043 COM DATA DE EMISSÃO: 27/07/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS (ALAS COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN (CI/ALMOX 12/2021 e TERMO DE REF. 12/2021). SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00826	2021NE00520	440923 - 2021NL00742	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 114210 E 114250 COM DATA DE EMISSÃO: 13/08/2021 E 16/08/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-ZBT30, ARP:01322-2020, PREGÃO 0610-2020 GESTOR ARP: CENTRAL DE COMPRAS /SESA, AQUISIÇÃO DE SERINGAS. SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00827	2021NE00475	440923 - 2021NL00730	71256283000185 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 5023 COM DATA DE EMISSÃO: 25/08/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE). SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00828	2021NE00060	440923 - 2021NL00747	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA 0202107526 COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00829	2021NE00552	440923 - 2021NL00743	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 7513 COM DATA DE EMISSÃO: 23/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-ZXL08 - CENTRAL COMPRAS-SESA, PREGÃO Nº 0365-2020 - ARP Nº 0792-2020 - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00830	2021NE00557	440923 - 2021NL00741	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME DANFE Nº 8122 COM DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:88619508, PREGÃO 048/2020, ARP: 00150/2020, GESTOR ATA: HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO: LÂMINA DE BISTURI NR 11 DESCARTÁVEL EM ÁCIDO INOXIDÁVEL, E OUTROS. VIGÊNCIA: 29/10/2020 A 28/10/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
08/09/2021	2021OB00831	2021NE00582	440923 - 2021NL00721	08886564759 - SÉRGIO ANTÔNIO DOS SANTOS	PGTO DE DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE O DIA 14/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/09/2021	2021OB00834	2021NE00056	440923 - 2021NL00750	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6649 COM DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00835	2021NE00038	440923 - 2021NL00744	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 686 COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00836	2021NE00037	440923 - 2021NL00748	39825047000120 - VETTRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 02008 COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PRPROCESSO 81066996/18,ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
13/09/2021	2021OB00839	2021NE00628	440923 - 2021NL00753	13667631731 - JACKSON LUIS RIGAMONTE LEITE	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE O DIA 06/06/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00840	2021NE00039	440923 - 2021NL00745	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2719 COM DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DEFINIDO DE AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB00841	2021NE00066	440923 - 2021NL00650	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00011 COM DATA DE EMISSÃO: 09/08/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES E DAS SUBESTAÇÕES/HJSN. PERÍODO DE 11/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00842	2021NE00066	440923 - 2021NL00749	22253771000123 - CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00013 COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GERADORES E DAS SUBESTAÇÕES/HJSN. PERÍODO DE 09/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00843	2021NE00056	440923 - 2021NL00731	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6629 COM DATA DE EMISSÃO: 24/08/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015, POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021, PARA O PERÍODO DE 01/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00844	2021NE00060	440923 - 2021NL00747	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 0202107526 COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. PERÍODO DE 09/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00845	2021NE00325	440923 - 2021NL00736	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA DE PGTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 1.185 COM DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-VF1M0 // PREGÃO: 0085/2020 --- ARP: 0259/2020 // GESTOR DA ATA: HJING/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO). SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00846	2021NE00544	440923 - 2021NL00729	14672606000188 - ELI CARLOS MAGIONE E CIA LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 3043 COM DATA DE EMISSÃO: 27/07/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS (ALAS COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN (CI/ALMOX 12/2021 e TERMO DE REF. 12/2021). SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00847	2021NE00520	440923 - 2021NL00742	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 114210 E 114250 COM DATA DE EMISSÃO: 13/08/2021 E 16/08/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-ZBT30, ARP:01322-2020, PREGÃO 0610-2020 GESTOR ARP: CENTRAL DE COMPRAS /SESA, AQUISIÇÃO DE SERINGAS. SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00848	2021NE00475	440923 - 2021NL00730	71256283000185 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 5023 COM DATA DE EMISSÃO: 25/08/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE). SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00849	2021NE00061	440923 - 2021NL00754	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE AS NOTAS DE COBRANÇAS Nº 10358, 10359 E 10360 COM DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS (SEM COBERTURA CONTRATUAL), CONSIDERANDO OS TERMOS DO ENUNCIADO CPGE Nº 15. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00850	2021NE00586	440923 - 2021NL00757	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 4825 COM DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-6P47P // PREGÃO: 0042/2021 --- ARP: 0091 E 0092/2021 \\ GESTOR DA ATA: UJIM/SESA ((AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FRALDA DESCARTÁVEL, BARBEADOR) VIGÊNCIA: 20/08/2021 à 19/08/2022. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB00851	2021NE00557	440923 - 2021NL00741	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME DANFE Nº 8122 COM DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:88619508, PREGÃO 048/2020, ARP: 00150/2020, GESTOR ATA: HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO: LÂMINA DE BISTURI NR 11 DESCARTÁVEL EM ÁCIDO INOXIDÁVEL, E OUTROS. VIGÊNCIA: 29/10/2020 A 28/10/2021. SETEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	2021OB00852	2021NE00272	440923 - 2021NL00755	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 77424 COM DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS (SEM COBERTURA CONTRATUAL), CONSIDERANDO OS TERMOS DO ENUNCIADO CPGE Nº 15. PREGÃO NF 4632671 NF 2019	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
14/09/2021	2021OB00853	2021NE00449	440923 - 2021NL00463	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA, DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DUTRA, REFERENTE O DIA 30/08 A 31/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00854	2021NE00406	440923 - 2021NL00759	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	NOTA DE PGTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA, DO DIA 02/09 A 03/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/09/2021	2021OB00855	2021NE00222	440923 - 2021NL00761	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	NOTA DE PAGAMENTO, REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO, REFERENTE AOS DIAS 20/08, 24/08 E 25/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00856	2021NE00591	440923 - 2021NL00762	30950184000111 - NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 117 COM DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:2020-607MV, PREGÃO 0104/2020, ARP: 0206, 0207/2020, GESTOR DA ARP: HABF/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PILHA ALCALINA (AAA), VIGÊNCIA: 22/12/2020 A 21/12/2021. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00857	2021NE00317	440923 - 2021NL00760	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME DANFE NF 24415 COM DATA DE EMISSÃO: 25/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 84987898 - PREGÃO 01392019 - ARP 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127 e 012819 - HEDS - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00859	2021NE00578	440923 - 2021NL00763	02286822743 - ROMEU PAGUNG	NOTA DE PAGAMENTO DA DIÁRIA DO SERVIDOR ROMEU PAGUNG. REFERENTE AO DIA 05/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00860	2021NE00219	440923 - 2021NL00764	76452824791 - ADEMAR SCHNEIDER	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADEMAR SCHNEIDER. REFERENTE O DIA 18/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00861	2021NE00221	440923 - 2021NL00765	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	NOTA DE PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS, REFERENTE AOS DIAS 25/08 E 08/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00863	2021NE00167	440923 - 2021NL00746	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 08668 COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 --- PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00864	2021NE00064	440923 - 2021NL00693	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 350 COM DATA DE EMISSÃO: 02/08/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE. PERÍODO DE JULHO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00865	2021NE00063	440923 - 2021NL00692	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 227 COM DATA DE EMISSÃO: 02/08/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE. PERÍODO DE JULHO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00866	2021NE00080	440923 - 2021NL00771	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR FÁBIO BASTIANELLE DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 30 A 31/08: 13, 14 E 15/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/09/2021	2021OB00867	2021NE00638	440923 - 2021NL00769	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PGTO DAS FATURAS: 1800085785855, 1800085859332, 1800085859333, 1800085930077, 1800085930078, DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA + 0800. PERÍODO SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00862	2021NE00032	440923 - 2021NL00751	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA DE Nº 0003504886 COM DATA DE 01/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A EDP/CELSA -- HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES (ANO: 2021). PERÍODO DE AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/09/2021	2021OB00868	2021NE00093	440923 - 2021NL00739	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE (ALMOX./IMÓVEL LOCADO) --- RFFFRFNTF AO ANO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00869	2021NE00093	440923 - 2021NL00775	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE (ALMOX./IMÓVEL LOCADO) --- RFFFRFNTF AO ANO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/09/2021	2021OB00870	2021NE00595	440923 - 2021NL00756	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE AS GUIAS 2109836 / 2109834 / 2109833 / 2109835 / 2109832, DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE/HJSN (REFERENTE AO ANO DE 2021). PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB00871	2021NE00041	440923 - 2021NL00770	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A DANFE Nº 874 COM DATA DE EMISSÃO: 12/08/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00872	2021NE00041	440923 - 2021NL00772	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A DANFE Nº 882 COM DATA: 08/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00875	2021NE00386	440923 - 2021NL00780	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6924 COM DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021, DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00876	2021NE00601	440923 - 2021NL00781	27334127000101 - J.P PLASTICOS E BRINDES INDUST. COMERCIO_LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 1454 COM DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO: __CAPA DE PRONTUÁRIO DE PLASTICO (PVC), RESISTENTE/TIMBRADO __. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR/HJSN. ((ALMOX./HJSN/CI Nº 016/2021 e TERMO DE REF. 016/2021)). SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00877	2021NE00389	440923 - 2021NL00782	08692456000171 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE 011.647 COM DATA DE EMISSÃO: 14/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-M9NIX // PREGÃO: 0109/2020 --- ARP: 072, 073, 074 e 075/2020 \\ GESTOR DA ATA: HINSG/SESA ((AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA, HD, KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK 310, CABO DE REDE, OUTROS)) VIGÊNCIA: 25/02/2021 à 24/02/2022. SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00881	2021NE00392	440923 - 2021NL00785	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 100, COM DATA DE EMISSÃO: 15/09/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE -- (CI/RH/HJSN Nº 002/2021 e TERMO DE REF. 002/2021). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA IH/HJSN . (ESTIMATIVA 05/2021 À 12/2021), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00882	2021NE00593	440923 - 2021NL00774	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00883	2021NE00625	440923 - 2021NL00784	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME A DANFE Nº 8427 COM DATA DE EMISSÃO: 14/09/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO: PACIENTE, TRIAGEM, INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN (CI/ALMOX 09/2021 e TERMO DE REF. 09/2021). SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00884	2021NE00627	440923 - 2021NL00778	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 204978 COM DATA DE EMISSÃO: 08/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-H248X // PREGÃO: 0201/2021 --- ARP: 0444;0445/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: ONDANSETRONA, CEFEPIMINA 1G e 2G, PIPERACILINA + TAZOBACTAM)) # VIGÊNCIA: 07/05/2021 à 06/05/2022. SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB00885	2021NE00606	440923 - 2021NL00783	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 115274 COM DATA DE EMISSÃO: 10/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-4J86H - PREGÃO: 0094/2020 -- ARP: 006, 007, 009, 0010 E 0011/2021. GESTOR DA ATA: HABF/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO: AGULHAS, CATETERES) VIGÊNCIA: 01/02/2021 A 01/02/2022. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0

	2021OB00886	2021NE00607	440923 - 2021NL00786	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME A DANFE Nº 8654 COM DATA DE EMISSÃO: 08/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-P4GB0 // PREGÃO: 0024/2021 --- ARP: 0046 E 0047/2021 \\ GESTOR DA ATA: HEDS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: BROMOPRIDA 4MG/ML, LOPERAMIDA 2MG, ÓLEO MINERAL, PREDNISONA 5MG, OUTROS)) # VIGÊNCIA: 20/05/2021 A 19/05/2022. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
24/09/2021	2021OB00873	2021NE00556	440923 - 2021NL00773	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA (FONTE) 301, CONFORME DANFE Nº 8623 COM DATA DE EMISSÃO: 30/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:2020-OH654, PREGÃO 0804/2020, ARP: 0087/2021, GESTOR DA ATA: LACEN/ SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO: CAIXA PARA PERFUROCORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE 3L, E OUTROS. VIGÊNCIA: 21/01/2021 A 20/01/2022. SETEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00887	2021NE00664	440923 - 2021NL00788	90522435734 - ROMILDA MARCELINO GUNDES	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE O DIA 05/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00888	2021NE00610	440923 - 2021NL00787	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 204977 COM DATA DE EMISSÃO: 08/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-V4R00 // PREGÃO: 0265/2021 --- ARP: 0572, 0573/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA 250MG/ML, CEFALOTINA 1G, DEXAMETASONA 4MG/ML, DOBUTAMINA 12,5MG/ML, OUTROS)) VIGÊNCIA: 11/06/2021 a 10/06/2022. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00889	2021NE00598	440923 - 2021NL00789	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE 282305, COM DATA DE EMISSÃO: 03/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-CTOHW, GESTOR HRAS, ARP:0099/2020, PREGÃO- 0085/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA COM FILTRO E OUTROS. VIGÊNCIA:17/09/2020 À 16/09/2021. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00890	2021NE00615	440923 - 2021NL00790	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 8651 COM DATA DE EMISSÃO: 08/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88816893 - HEDS, PREGÃO Nº 0053-2020 - ARP Nº 0116 E 0117-2020 - MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00891	2021NE00374	440923 - 2021NL00791	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME DANFE Nº 773867 COM DATA DE EMISSÃO: 16/09/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, VACUÔMETRO (REGULADORA DE OXIGÊNIO), MÁSCARA VNI, OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN --- ((CI/ALMOX/HJSN Nº 011/2021 e TERMO DE REF. 011/2021)). SETEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
29/09/2021	2021OB00892	2021NE00034	440923 - 2021NL00766	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 454 COM DATA DE EMISSÃO: 15/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00893	2021NE00063	440923 - 2021NL00795	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 233 COM DATA DE EMISSÃO: 17/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00894	2021NE00064	440923 - 2021NL00796	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 368 COM DATA DE EMISSÃO: 17/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00895	2021NE00333	440923 - 2021NL00800	09199997000125 - GRAFICA VITORIA LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 634 COM DATA DE EMISSÃO: 14/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88780970 – HESVV, ARP Nº 0887/2020 E PREGÃO 0353/2020 - MATERIAL DE USO MÉDICO. SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00896	2021NE00599	440923 - 2021NL00793	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 8279 COM DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. PROC:2021-PZZ73- GESTOR HABF, ARP: 0079 E 0080/21, PREGÃO:029/21, MATERIAL DE USO MÉDICO, TUBO DE LÁTEX NUMERAÇÃO PADRÃO 200 E OUTROS, VIGÊNCIA:27/04/2021 A 26/04/2022. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00897	2021NE00600	440923 - 2021NL00794	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 9291 COM DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2021-LTLQ3, GESTOR : CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO, CATÉTER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO E OUTROS, VIGÊNCIA: 09/06/2021 A 08/06/22. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00898	2021NE00618	440923 - 2021NL00797	73856593000166 - PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 853430 COM DATA DE EMISSÃO: 07/09/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 2020-D98FO, ARP:Nº1187,1188,1189,1190/2020, PREGÃO:00572/20, GESTOR: SERP/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIPIRONA SÓDICA 500MG, COMPRIMIDO E OUTROS. VIGÊNCIA 20/11/20 A 20/11/2021. SETEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00899	2021NE00681	440923 - 2021NL00798	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME DANFE Nº 5873 COM DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 2020-ONRPW - PREGÃO 00214-2020 - ARP 0534 E 0535-2020 - CENTRAL COMPRAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00900	2021NE00682	440923 - 2021NL00799	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME DANFE Nº 6035 COM DATA DE EMISSÃO: 23/06/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA 2020-ONRPW - PREGÃO 00214-2020 - ARP 0534 E 0535-2020 - CENTRAL COMPRAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SETEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
30/09/2021	2021OB00902	2021NE00684	440923 - 2021NL00803	12433789648 - AMÓS RANGEL FRAGA JÚNIOR	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR AMÓS RANGEL FRAGA JUNIOR, REFERENTE AO DIA 03/06 A 04/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00903	2021NE00652	440923 - 2021NL00779	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 526989 COM DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 2020-3QSOJ - CENTRAL DE COMPRAS/SESA, PREGÃO Nº - 0540/2020 ARP Nº 1096/2020 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00904	2021NE00044	440923 - 2021NL00752	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6531 COM DATA DE EMISSÃO: 09/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00905	2021NE00322	440923 - 2021NL00768	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 455730 COM DATA DE EMISSÃO: 03/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO 01/08 A 31/08/2021. AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00906	2021NE00046	440923 - 2021NL00655	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A DANFE Nº 67964 COM DATA DE EMISSÃO: 22/09/2021. PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00907	2021NE00683	440923 - 2021NL00801	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PGTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS- CREDENCIAMENTO. PERÍODO NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00908	2021NE00374	440923 - 2021NL00791	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME DANFE Nº 773867 COM DATA DE EMISSÃO: 16/09/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, VACUÔMETRO (REGULADORA DE OXIGÊNIO), MÁSCARA VNI, OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN – (C1/JALMOX/HJSN Nº 011/2021 e TERMO DE REF. 011/2021)). SETEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

	20210800909	2021NE00575	440923 - 2021NL00805	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	NOTA DE PGTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (355) CONFORME A DANFE Nº 235 COM DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
01/10/2021	20210800910	2021NE00612	440923 - 2021NL00807	17159229000176 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 758931 COM DATA DE EMISSÃO: 13/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-867LT// PREGÃO: 0054/2021 --- ARP: 0293, 0294 e 0295/2021 \\ GESTOR DA ATA: HRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: AMOXICILINA CP 500MG, CEFALEXICINA 500MG, OUTROS)) # VIGÊNCIA: 12/05/2021 à 11/05/2021. SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/10/2021	20210800913	2021NE00547	440923 - 2021NL00812	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3850 E 3887 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-HM31N, GESTOR HABF,ARP0069,0070,0071 E 0072/2021, PREGÃO 0006/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, EQUIPO MACROGOTAS, SERINGA DESCARTÁVEL 10ML E OUTROS. VIGÊNCIA:20/04/2021 A 19/04/2022. PERÍODO: SETEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800914	2021NE00660	440923 - 2021NL00810	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 8548 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88400727 – HEDS, PREGÃO Nº 049 E ARP Nº 0146, 0147, 0148 e 0149 - MATERIAIS: SONDAS URETRAIS,FOLEY E GASTRICAS. SETEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800915	2021NE00659	440923 - 2021NL00813	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 3894 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-HM31N, GESTOR HABF,ARP0069,0070,0071 E 0072/2021, PREGÃO 0006/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, EQUIPO MACROGOTAS, SERINGA DESCARTÁVEL 10ML E OUTROS. VIGÊNCIA:20/04/2021 A 19/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800916	2021NE00657	440923 - 2021NL00806	39786983001736 - VD COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFES Nº 12849 E 3685 COM DATA DE EMISSÃO: 22/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEOS, FILTROS E OUTROS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER ANO 2018/2019, PLACA OYK-7784, DESTA IH/HJSN, ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E CI Nº024/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800917	2021NE00617	440923 - 2021NL00808	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 160412 COM DATA DE EMISSÃO: 09/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-WSV45, PREGÃO, ARP, 1121, 1122, 1123/2020, PREGÃO 0566/2020, GESTOR SERP/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FUROSEMIDA 40MG, COMPRIMIDO. OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800918	2021NE00639	440923 - 2021NL00814	18618458000174 - SILMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 1042 COM DATA DE EMISSÃO: 22/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO FOCO CIRÚRGICO, MARCA KSS, DESTA IH/HJSN PATRIMÔNIO Nº11130000104882, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E CI Nº023/21. OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800919	2021NE00065	440923 - 2021NL00815	17526159000147 - EDNA LOURENÇO FERREIRA MENDES	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 707 - COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021, DO PROCESSO DE CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO DE CORPOS PARA O SVO SERVICO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, LOCALIZADO NO HPM VITÓRIA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800920	2021NE00064	440923 - 2021NL00818	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 367 COM DATA DE EMISSÃO: 17/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800921	2021NE00063	440923 - 2021NL00819	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 234 COM DATA DE EMISSÃO: 17/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

05/10/2021	2021OB00911	2021NE00602	440923 - 2021NL00809	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 10.395 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 2020-85NQZ - PREGÃO 0032-2020 - ARP 0053 - 0054 e 0055-2020 – UJM-SESA MATERIAL DE USO MÉDICO, MÉDICO, PRF/IN/IN - SETEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00912	2021NE00613	440923 - 2021NL00811	32218962000108 - FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 38 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 2020-94GM4, PREGÃO 069/2021, ARP:068, 069, 070, 071/2021, GESTOR DA ARP:HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ ENVELOPE 10G E OUTROS, VIGÊNCIA: 15/07/2021 A 14/07/2022. PERÍODO: SETEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00923	2021NE00167	440923 - 2021NL00820	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 08737 - COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 ---- PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
06/10/2021	2021OB00925	2021NE00060	440923 - 2021NL00816	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 0202108614 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00926	2021NE00386	440923 - 2021NL00823	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7049 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00927	2021NE00037	440923 - 2021NL00802	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE AO RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL Nº 02023 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PRPROCESSO 81066996/18,ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/10/2021	2021OB00932	2021NE00697	440923 - 2021NL00841	97912298720 - ISABEL PEREIRA CORREA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 28/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00933	2021NE00224	440923 - 2021NL00844	56780370649 - MARCIA MARIA RODRIGUES	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE O DIA: 28/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00934	2021NE00222	440923 - 2021NL00845	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AOS DIAS: 15 E 28/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00935	2021NE00449	440923 - 2021NL00846	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO DIA 15 A 16/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00936	2021NE00059	440923 - 2021NL00792	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2408 COM DATA DE EMISSÃO: 31/07/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. PERÍODO DE JULHO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00937	2021NE00197	440923 - 2021NL00833	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 012.973 COM DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021, DO PROCESSO DE Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo. PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00939	2021NE00061	440923 - 2021NL00827	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE AS NOTAS DE COBRANÇAS 10503, 10504 E 10505 COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS (SEM COBERTURA CONTRATUAL), CONSIDERANDO OS TERMOS DO ENUNCIADO CPGE Nº 15. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00940	2021NE00038	440923 - 2021NL00831	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 693 COM DATA DE EMISSÃO: 05/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210800941	2021NE00647	440923 - 2021NL00839	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 8730 COM DATA DE EMISSÃO: 24/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-T2SD3 // PREGÃO: 0128/2020 --- ARP: 0135, 0136, 0137, 0138, 0139 e 0140/2020 \\ GESTOR DA ATA: HRAS/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: BECLOMETASONA AEROSOL, COLAGENASE 0,8U/G, OUTROS)) # VIGÊNCIA: 21/12/2020 à 20/12/2021. OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800942	2021NE00502	440923 - 2021NL00840	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 347482 COM DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-7 N X H 8/PREGÃO: 0136/2021 - A R P: 0080, 0083, 0084 E 0085/2021 \\ GESTOR DA ATA: H I N S G/S E S A (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: DOMPERIDONA 1 MG/ML, OMEPRAZOL 20 MG) # VIGÊNCIA: 22/03/2021 À 21/03/2022. OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800943	2021NE00667	440923 - 2021NL00843	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 10566 COM DATA DE EMISSÃO: 29/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-280JT, GESTOR HABF/SESA, PREGÃO: 019/2021, ARP: 0099,0100, 0101, 0102, 0103/2021., AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RINGER LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS. VIGÊNCIA: 27/05/2021 À 26/05/2022. OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800944	2021NE00589	440923 - 2021NL00837	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 9564 COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 2021-BB3JV, PREGÃO, 016/2021, ARP: 047, 048, 049, 050/2021, GESTOR DA ARP-UIJM/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ÁGUA OXIGENADA 10VOL, SOLUÇÃO DERMATOLÓGICA E OUTROS, VIGÊNCIA: 26/05/2021 A 25/05/2022. OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800945	2021NE00683	440923 - 2021NL00842	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 1407 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDENCIAMENTO. PERÍODO OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210800946	2021NE00649	440923 - 2021NL00830	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3933 COM DATA DE EMISSÃO: 28/09/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS GOFRADO, FOLHAS DUPLAS FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE NÃO RECICLÁVEL, ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº20/2021 E CI-ALMOX-HJ5N-20-2021. OUTUBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
11/10/2021	20210800947	2021NE00272	440923 - 2021NL00824	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78423 COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS (SEM COBERTURA CONTRATUAL), CONSIDERANDO OS TERMOS DO ENUNCIADO CPGE Nº 15. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
13/10/2021	20210800949	2021NE00583	440923 - 2021NL00847	03467572740 - VALTER DE SOUZA GOMES	NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AOS DIAS 14 E 26/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800950	2021NE00406	440923 - 2021NL00848	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, RFFFRFNTF AO DIA 14 À 15/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800951	2021NE00221	440923 - 2021NL00849	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 20/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210800952	2021NE00613	440923 - 2021NL00811	32218962000108 - FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 38 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 2020-94GM4, PREGÃO 069/2021, ARP:068, 069, 070, 071/2021, GESTOR DA ARP:HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ ENVELOPE 10G E OUTROS, VIGÊNCIA: 15/07/2021 A 14/07/2022. PERÍODO: OUTUBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB00953	2021NE00622	440923 - 2021NL00850	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 1506 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PASTA PVC TRANSPARENTE CRISTAL TIPO L MEDINDO 340MMX225MM E OUTROS. PROCESSO 2021-WHCC9, GESTOR ARP: NEMP/SESA PREGÃO 186/21, ARP: 0484, 0485, 0486, 0487, 0488/2021. VIGÊNCIA:28/05/2021 A 27/05/2022. OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00954	2021NE00624	440923 - 2021NL00851	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 223 COM DATA DE EMISSÃO: 10/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PASTA PVC TRANSPARENTE CRISTAL TIPO L MEDINDO 340MMX225MM E OUTROS. PROCESSO 2021-WHCC9, GESTOR ARP: NEMP/SESA PREGÃO 186/21, ARP: 0484, 0485, 0486, 0487, 0488/2021. VIGÊNCIA:28/05/2021 A 27/05/2022. OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/10/2021	2021OB00955	2021NE00578	440923 - 2021NL00852	02286822743 - ROMEU PAGUNG	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 29/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00956	2021NE00406	440923 - 2021NL00853	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, RFFFRFNTF O DIA 04 A 05/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00957	2021NE00222	440923 - 2021NL00854	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, RFFFRFNTF AO DIA 04/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/10/2021	2021OB00958	2021NE00031	440923 - 2021NL00835	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE AS GUIAS 2110832 / 2110833 / 2110835 / 2110836 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE/HUSN (REFERENTE AO ANO DE 2021).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00959	2021NE00691	440923 - 2021NL00855	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME A DANFE Nº 103084 COM DATA DE EMISSÃO: 05/10/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-9M98T PREGÃO 0070/20 ARP:0166, 0169 0170/2020, GESTOR HABF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESCOVA DESCARTÁVEL COM ESPONJA PARA DEGERMANTE, ANTI-SÉPSIA PRÉ-OPERATÓRIO DE MÃOS E BRAÇOS. OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00960	2021NE00690	440923 - 2021NL00856	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 8789 COM DATA DE EMISSÃO: 08/10/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-9M98T PREGÃO 0070/20 ARP:0166, 0169 0170/2020, GESTOR HABF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESCOVA DESCARTÁVEL COM ESPONJA PARA DEGERMANTE, ANTI-SÉPSIA PRÉ-OPERATÓRIO DE MÃOS E BRAÇOS. OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00961	2021NE00680	440923 - 2021NL00857	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 10829 COM DATA E EMISSÃO: 05/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-87J39, GESTOR HABF, PREGÃO: 041/2021, ARP: 0119/2021, MATERIAL DE USO MÉDICO: AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE TIPO HIDRÓFILO, MATERIAL ALGODÃO PURIFICADO E OUTROS. VIGÊNCIA: 10/06/2021 A 09/06/2022. OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00962	2021NE00057	440923 - 2021NL00860	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13121 COM DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00963	2021NE00604	440923 - 2021NL00859	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 3919 COM DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-Q41K6 - PREGÃO: 0075/2020 – ARP: 0197/2020. GESTOR DA ATA: HABF/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIOS SUTURA) VIGÊNCIA: 29/12/2020 A 28/12/2021. OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00964	2021NE00655	440923 - 2021NL00822	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2760 COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021, DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

18/10/2021	2021OB00938	2021NE00197	440923 - 2021NL00834	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013.110 COM DATA DE EMISSÃO: 08/09/2021, DO PROCESSO DE Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação, visando atender às necessidades das unidades hospitalares ou de saúde no Estado do Espírito Santo. PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00965	2021NE00219	440923 - 2021NL00862	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DO SERVIDOR ADEMAR SCHENEIDER, A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AOS DIAS 10/08; 29/09; 01/10 E 13/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00966	2021NE00272	440923 - 2021NL00824	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78423 COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS (SEM COBERTURA CONTRATUAL), CONSIDERANDO OS TERMOS DO ENUNCIADO CPGE Nº 15. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
19/10/2021	2021OB00969	2021NE00449	440923 - 2021NL00861	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 07 A 08-10-21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00970	2021NE00727	440923 - 2021NL00867	12201442746 - Laysa Leite Cachoeiro	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 28/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00971	2021NE00692	440923 - 2021NL00863	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME A DANFE Nº 4076 COM DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-8778R // PREGÃO: 0079/2020 --- ARP: 0253, 0254 e 0255/2020 \\ GESTOR DA ATA: HINSG/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: HALOPERIDOL 5MG/ML, LACTULOSE 667MG/ML, SULFADIAZINA DE PRATA, LEVOBUPIVACAÍNA 0,25% FR/AMP, OUTROS)) # VIGÊNCIA: 30/11/2020 à 29/11/2021. OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/10/2021	2021OB00948	2021NE00650	440923 - 2021NL00838	38204744000109 - D&M SAUDE EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME DANFE Nº 000023 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FRALDA DESCARTÁVEL ((TAM.: EG)) _ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME CIJ/ALMOX/HJSN/Nº 0022/2021 E TERMO DE REF. 0022/2021. OUTUBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB00976	2021NE00322	440923 - 2021NL00836	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 461975 COM DATA DE EMISSÃO: 08/10/2021, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00977	2021NE00694	440923 - 2021NL00869	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 001.540 COM DATA DE EMISSÃO: 08/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO Nº2020-VSBMG, PREGÃO 0090/2020, ARP:00181/2020, GESTOR DA ATA HABF/SESA, AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE DE GLICEMIA. VIGÊNCIA:18/11/2020 A 17/11/2021. OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00978	2021NE00626	440923 - 2021NL00870	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME AS DANFE'S 001.207 E 001.208 COM DATAS DE EMISSÃO: 28/09/2021 E 06/10/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO: PACIENTE, TRIAGEM, INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HJSN (CIJ/ALMOX 09/2021 e TERMO DE REF. 09/2021).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00979	2021NE00588	440923 - 2021NL00871	39606986000183 - CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME A DANFE Nº 000.095 COM DATA DE EMISSÃO: 08/10/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECEDSSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALA. VEÍCULO ADQUIRIDO PELA EMENDA PARLAMENTAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00980	2021NE00736	440923 - 2021NL00874	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (104) CONFORME A DANFE Nº 243 COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVICOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00981	2021NE00593	440923 - 2021NL00864	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN. DECLARAÇÃO ATESTADA PELO GESTOR DO CONTRATO. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00982	2021NE00059	440923 - 2021NL00875	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2427 COM DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00983	2021NE00683	440923 - 2021NL00873	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 1416 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDENCIAMENTO. PERÍODO OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00984	2021NE00575	440923 - 2021NL00872	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (355) CONFORME DANFE Nº 243 COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
21/10/2021	2021OB00985	2021NE00705	440923 - 2021NL00876	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12508 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-55VKH, PREGÃO 0031/2021, ARP:0040, 0041/2021 GESTOR HSJC/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA, ESTERELIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO VAPOR SATURADO E OUTROS, VIGÊNCIA: 09/10/2020 A 08/10/2021. PERÍODO:OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00986	2021NE00616	440923 - 2021NL00877	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8568 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 2020-CKOG9, PREGÃO 026/2021, ARP:055, 056/2021, GESTOR DA ARP:HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AMIODARONA CLORIDRATO 200MG/, COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, VIGÊNCIA: 19/07/2021 A 18/07/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00987	2021NE00708	440923 - 2021NL00878	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 522 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: ATRACURIÓ, ROCURÔNIO, ACETILCISTEINA 600MG, MIDAZOLAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA CI/FARMA/HJSN/Nº 0010/2021 e TERMO DE REF. 0010/2021. PERÍODO: OUTUBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/10/2021	2021OB00988	2021NE00080	440923 - 2021NL00879	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DO SERVIDOR FÁBIO BASTIANELLE DA SILVA A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AOS DIAS 27/09/21; 11, 18 E 19/10/21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00989	2021NE00745	440923 - 2021NL00880	02760349705 - NERILDA CORREA GOMES	PGTO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IH/HJSN. (APLICAÇÃO: 01/09/2021 A 30/12/2021). PERÍODO OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00990	2021NE00746	440923 - 2021NL00881	02760349705 - NERILDA CORREA GOMES	PGTO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - IH/HJSN. (APLICAÇÃO: 01/09/2021 A 30/12/2021). PERÍODO OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00991	2021NE00689	440923 - 2021NL00882	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1999226 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-02R3T // PREGÃO: 0268/2021 --- ARP: 0594, 0595/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICOSE 50% = 100ML - 250ML e 500ML, NaCL 9MG/ML = 100ML e 500ML,,, CLORETO DE POTÁSSIO 100MG/ML = 10ML)) VIGÊNCIA: 15/06/2021 a 14/06/2022. PERÍODO: OUTUBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
25/10/2021	2021OB00992	2021NE00747	440923 - 2021NL00883	00990674711 - CLEUZA CAROLINA DA SILVA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE O DIA 07/10 A 08/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
26/10/2021	2021OB00993	2021NE00566	440923 - 2021NL00891	03480926797 - ADRIANA VALÉRIO	NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 14/09 E 20/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00994	2021NE00572	440923 - 2021NL00892	07815667708 - EDVANA INEZ BERNARDO	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 19 A 20/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB00995	2021NE00034	440923 - 2021NL00866	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 457 COM DATA DE EMISSÃO: 19/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. PERÍODO DE OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB00996	2021NE00670	440923 - 2021NL00884	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12.514 DO PROCESSO AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS. PERÍODO OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00997	2021NE00676	440923 - 2021NL00885	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.857 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS EM SISTEMA FECHADO, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E FRASCOS PARA DIETA ENTERAL VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PERÍODO OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00998	2021NE00677	440923 - 2021NL00886	31374156000166 - COMERCIAL OTTO EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 546 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS EM SISTEMA FECHADO, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E FRASCOS PARA DIETA ENTERAL VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA . PERÍODO: OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB00999	2021NE00679	440923 - 2021NL00887	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI - ME	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 508 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-GJ72R // PREGÃO: 0149/2021 --- ARP: 0806, 0807 e 0808/2021 \\ GESTOR DA ATA: HESV/SESA ((AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ELETRODO, FIXADOR DE TUBO, FIXADOR DE CANULA E Sonda TRAQUEAL - Nº 12) VIGÊNCIA: 09/08/2021 à 08/08/2022. PERÍODO: OUTUBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01000	2021NE00674	440923 - 2021NL00888	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS. PERÍODO OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01001	2021NE00672	440923 - 2021NL00893	31374156000166 - COMERCIAL OTTO EIRELI	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 544 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS. PERÍODO: OUTUBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01002	2021NE00673	440923 - 2021NL00894	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 9321 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS. PERÍODO OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01003	2021NE00730	440923 - 2021NL00889	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11670 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-GJ72R // PREGÃO: 0149/2021 --- ARP: 0806, 0807 e 0808/2021 \\ GESTOR DA ATA: HESV/SESA ((AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ELETRODO, FIXADOR DE TUBO, FIXADOR DE CANULA E Sonda TRAQUEAL - Nº 12) VIGÊNCIA: 09/08/2021 à 08/08/2022. PERÍODO: OUTUBRO/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
28/10/2021	2021OB01004	2021NE00080	440923 - 2021NL00895	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, FÁBIO BASTIANELLE DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 04/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/10/2021	2021OB01005	2021NE00747	440923 - 2021NL00883	00990674711 - CLEUZA CAROLINA DA SILVA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. REFERENTE O DIA 07/10 A 08/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01006	2021NE00056	440923 - 2021NL00821	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6673 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA FISCAL DIÁRIA. PERÍODO OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01007	2021NE00706	440923 - 2021NL00896	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	NOTA DE PGTO, DA NOTA FISCAL Nº 984 COM EMISSÃO EM 22/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 2021-ZK03F, PREGÃO 0037/2021, ARP-0095, 0096, 0097, 0099 E 0100/2020, GESTOR ARP: HRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 25G X 3 1/2, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, E OUTROS. VIGÊNCIA:13/05/2021 A 12/05/2022. PERÍODO: OUTUBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01008	2021NE00671	440923 - 2021NL00890	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº3449 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS. PERÍODO OUTUBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01009	2021NE00221	440923 - 2021NL00897	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. RFFRRNTF AOS DIAS 20 F 24/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/11/2021	2021OB01010	2021NE00449	440923 - 2021NL00898	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 21/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01011	2021NE00108	440923 - 2021NL00899	01698518773 - JANAILSON SIMÕES PINOTTI	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 27/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01012	2021NE00219	440923 - 2021NL00900	76452824791 - ADEMAR SCHNEIDER	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AOS DIAS 19 A 20/10 E 21/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01013	2021NE00578	440923 - 2021NL00901	02286822743 - ROMEU PAGUNG	NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AOS DIAS 15/10 , 19/10 E 23/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01014	2021NE00222	440923 - 2021NL00902	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 22/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01015	2021NE00223	440923 - 2021NL00903	99196271787 - JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIA 26/10 E 27/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/11/2021	2021OB01018	2021NE00707	440923 - 2021NL00905	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 452 COM DATA DE EMISSÃO EM 18/10/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METILERGOMETRINA AMPOLA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN, CONFORME TERMO DE REFERENCIA:11/2021. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01019	2021NE00718	440923 - 2021NL00907	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 467 COM DATA DE EMISSÃO EM 20/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2021-BDQF9, PREGÃO 0051/2021, ARP 0212, 0213, 0214, 0216/2021, GESTOR HINSG/SESA, VIGÊNCIA 31/08/2021 A 30/08/22, AQUISIÇÃO DE ALGODÃO TIPO: HIDRÓFILO PROPRIEDADES FÍSICAS: 100% ALGODÃO, ALVEJADA E OUTROS. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01020	2021NE00073	440923 - 2021NL00767	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 823 COM DATA DE EMISSÃO: 15/09/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01021	2021NE00073	440923 - 2021NL00865	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 833 COM DATA DE EMISSÃO: 15/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01022	2021NE00723	440923 - 2021NL00911	82641325002161 - CREMER S/A	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 372220, COM EMISSÃO EM 20/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-HSWWT - PREGÃO: 0086/2020 -- ARP: 0203 E 0205/2020. GESTOR DA ATA: HABF/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: Sonda para nutrição enteral, sonda gastrica, sonda de aspiração traqueal) VIGÊNCIA: 28/12/2020 À 27/12/2021. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01023	2021NE00704	440923 - 2021NL00918	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 627 , DATA DE EMISSÃO EM 21/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-HG25M // PREGÃO: 0137/2020 -- ARP: 0137/2020 // GESTOR DA ATA: HRA5/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: CLOREXIDINA 0,12% - ENXAG. BUCAL, CLOREXIDINA 4% - DEGERMANTE) VIGÊNCIA: 28/01/2021 A 27/01/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01024	2021NE00733	440923 - 2021NL00917	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97.235, COM DATA DE EMISSÃO EM 25/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-2BQJT, GESTOR HABF/SESA, PREGÃO: 019/2021, ARP: 0099,0100, 0101, 0102, 0103/2021., AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RINGER LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS. VIGÊNCIA: 27/05/2021 À 26/05/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
08/11/2021	2021OB01025	2021NE00406	440923 - 2021NL00923	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 01/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01026	2021NE00222	440923 - 2021NL00925	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	NOTA DE PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 28/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01027	2021NE00219	440923 - 2021NL00927	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 27/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01028	2021NE00221	440923 - 2021NL00932	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, RFFFRFNTE AO DIA 29/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01029	2021NE00583	440923 - 2021NL00933	03467572740 - VALTER DE SOUZA GOMES	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 28/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

09/11/2021	2021OB01030	2021NE00060	440923 - 2021NL00909	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 0202109661 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. PERÍODO DE PAGAMENTO: 01/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01031	2021NE00223	440923 - 2021NL00936	99196271787 - JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR RFFRRFNTF AO DIA 01/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01032	2021NE00465	440923 - 2021NL00934	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152300, COM DATA DE EMISSÃO EM 15/06/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 2020-44ZZ7 - SERP, PREGÃO Nº 0373-2020 - ARP Nº 0945 E 0946-2020 - MEDICAMENTOS. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01033	2021NE00717	440923 - 2021NL00939	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 8863, COM DATA DE EMISSÃO EM 26/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-HG25M // PREGÃO: 0137/2020 -- ARP: 0137/2020 // GESTOR DA ATA: HRAS/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: CLOREXIDINA 0,12% - ENXAG. BUCAL, CLOREXIDINA 4% - DEGERMANTE) VIGÊNCIA: 28/01/2021 A 28/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01034	2021NE00646	440923 - 2021NL00940	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 343, COM DATA DE EMISSÃO EM 21/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-TZSD3 // PREGÃO: 0128/2020 --- ARP: 0135, 0136, 0137, 0138, 0139 e 0140/2020 \\ GESTOR DA ATA: HRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: BECLOMETASONA AEROSOL, COLAGENASE 0,6U/G, OUTROS)) # VIGÊNCIA: 21/12/2020 à 20/12/2021. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/11/2021	2021OB01036	2021NE00059	440923 - 2021NL00916	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2460 COM DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 758S1245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01037	2021NE00038	440923 - 2021NL00910	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 696 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01038	2021NE00699	440923 - 2021NL00942	06628333000146 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 269962, COM DATA DE EMISSÃO EM 15/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF PROC:2020-GN760, ARP: 01250/2020 GESTOR DA ATA CENTRAL DE COMPRAS/SESA, AQUISIÇÃO PARA INJEÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL VIGÊNCIA:17/12/2020 A 17/12/2021. NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01039	2021NE00037	440923 - 2021NL00919	398250470000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE AO RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL Nº 02039 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PRFOCESSO 81066996/18,ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01040	2021NE00724	440923 - 2021NL00944	05431736000138 - ASTRA CIENTIFICA EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1149, COM DATA DE EMISSÃO EM 20/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-TLLKS, PREGÃO 0036/2020, ARP-0043/2020 GESTOR HSJC/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LANCETA DESCARTÁVEL MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL E OUTROS, VIGÊNCIA 19/11/2020 A 18/11/2021. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01041	2021NE00386	440923 - 2021NL00921	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7170 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01043	2021NE00732	440923 - 2021NL00943	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1501446, COM DATA DE EMISSÃO EM 27/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-7K7SC // PREGÃO: 0111/2020 --- ARP: 0297, 0298, 0299, 0300 e 0301/2020 \\ GESTOR DA ATA: HINSG/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: ADENOSINA 3MG/ML, ESPIROLACTONA 25MG, FENORBARBITAL CP 100MG e 40MG/ML GTS, AMICACINA 250MG/ML, AMIODARONA CP 200MG, DIGOXINA 0,25MG, ENALAPRIL 5MG)) # VIGÊNCIA: 15/01/2021 à 14/01/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0

11/11/2021	2021OB01044	2021NE00731	440923 - 2021NL00945	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 643107, COM DATA DE EMISSÃO EM 20/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-HFLJ6 // PREGÃO: 0059/2021 --- ARP: 04446, 0447 e 0450/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO: TESTE DESAFIO - INDICADOR BIOLÓGICO, SERINGA 20ML, CATETER 24G)) * VIGÊNCIA: 19/05/2021 a 18/05/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01045	2021NE00729	440923 - 2021NL00946	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 286421, COM DATA DE EMISSÃO EM 22/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE, PROCESSO Nº 2021-0XBBQ, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO ARP-0246/2021, GESTOR HINSG/SESA, PREGÃO Nº0068/21. VIGÊNCIA: 10/09/2021 A 09/09/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01042	2021NE00619	440923 - 2021NL00941	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1482322, COM DATA DE EMISSÃO EM 06/09/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 2020-D98FO, ARP-Nº1187,1188,1189,1190/2020, PREGÃO:00572/20, GESTOR: SERP/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIPIRONA SÓDICA 500MG, COMPRIMIDO E OUTROS. VIGÊNCIA 20/11/20 A 20/11/2021.PERÍODO: NOVEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01047	2021NE00658	440923 - 2021NL00935	61198164000160 - PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	NOTA DE PGTO REFERENTE A APÓLICE SEGURO Nº 0531 13 6857722 COM VIGÊNCIA DE 21/09/2021 A 21/09/2022, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, SPRINTER MBB ANO 2018/2019, PLACA OYK, PERTENCENTE A FROTA DO HJSN, DESCRIÇÕES CONFORME CI-ALMOX-HJSN-Nº 024 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº024/2021. CORRETORA PERSPECTIVA ADMR E CORR SEG LTDA. NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01048	2021NE00167	440923 - 2021NL00920	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 08794 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 --- PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01049	2021NE00063	440923 - 2021NL00937	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE Nº 242, 243, COM DATA DE EMISSÃO: 15/10/2021 E NOTAS FISCAIS DE Nº 244 E 245 COM DATA DE EMISSÃO: 27/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AMPARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01050	2021NE00688	440923 - 2021NL00948	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10809, COM DATA DE EMISSÃO EM 04/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-7FD9H - PREGÃO: 0590/2020 -- ARP: 0068, 0069 e 0070/2021. GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: COMPRESSA CIRURGICA - CAMPO OPERATÓRIO, AVENTAL, CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE, AGULHA HIPODERMICA 40X12) VIGÊNCIA: 12/01/2021 A 11/01/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01051	2021NE00605	440923 - 2021NL00947	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3954, COM DATA DE EMISSÃO EM 26/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 88512061/2020 PREGÃO 00109/2020, ARP-0024/2021, GESTOR ATA HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO: FIO DE SUTURA TIPO ABSORVÍVEL MATERIAL CATGUT SIMPLES E OUTROS. VIGÊNCIA: 18/03/2021 A 17/05/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01052	2021NE00655	440923 - 2021NL00928	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2805 COM DATA DE EMISSÃO: 29/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA 08273364000157 DE OUTUBRO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01053	2021NE00662	440923 - 2021NL00950	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 288351 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS - PEÇAS E SERVIÇOS. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

16/11/2021	2021O801054	2021NE00728	440923 - 2021NL00951	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 116977, COM DATA DE EMISSÃO EM 29/10/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-ZBT30, ARP-01322-2020, PREGÃO 0610-2020 GESTOR ARP: CENTRAL DE COMPRAS /SESA, AQUISIÇÃO DE SERINGAS. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801057	2021NE00031	440923 - 2021NL00954	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 002110834 COM DATA DE EMISSÃO: 13/10/2021, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE/HJSN (REFERENTE AO ANO DE 2021). PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801058	2021NE00752	440923 - 2021NL00924	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO NA FONTE (104) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 79263 COM DATA DE EMISSÃO: 29/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS (SEM COBERTURA CONTRATUAL), CONSIDERANDO OS TERMOS DO ENUNCIADO CPGE Nº 15. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. Contratação Emergencial de Prestação de Serviços Continuados de Fornecimento de Gases Medicinais e Locação de Equipamentos – com Fulcro na Lei 8.666/93 - Art. 24, Inc. IV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801059	2021NE00623	440923 - 2021NL00955	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 001.742 COM DATA DE EMISSÃO: 06/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PASTA PVC TRANSPARENTE CRISTAL TIPO L MEDINDO 340MMX225MM E OUTROS. PROCESSO 2021-WHCC9, GESTOR ARP: NEMP/SESA PREGÃO 186/21, ARP: 0484, 0485, 0486, 0487, 0488/2021, VIGÊNCIA:28/05/2021 A 27/05/2022. NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801060	2021NE00579	440923 - 2021NL00949	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NOTA DE PGTO NA FONTE (155) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00643854 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801061	2021NE00753	440923 - 2021NL00931	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE AS NOTAS DE COBRANÇAS Nº 10652 / 10653 / 10654, COM DATA DE EMISSÃO: 29/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS (SEM COBERTURA CONTRATUAL), CONSIDERANDO OS TERMOS DO ENUNCIADO CPGE Nº 15. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. Contratação Emergencial de Prestação de Serviços Continuados de Fornecimento de Gases Medicinais e Locação de Equipamentos – com Fulcro na Lei 8.666/93 - Art. 24, Inc. IV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801062	2021NE00797	440923 - 2021NL00960	03004278677 - GLAUBER LUIZ DA SILVA	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 28/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801064	2021NE00349	440923 - 2021NL00957	01286042000101 - ANDREATTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME DANFE Nº 1808 COM DATA DE EMISSÃO: 01/07/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA DESMINERALIZAÇÃO DE ÁGUA: CARVÃO BLOK 9.3/4 X 2.1/2 SEM ROSCA, PARA O SETOR DE CME, QUE SERÁ UTILIZADO NO APARELHO DE AUTOCLAVE E DESINFECTORA DESTA UNIDADE HOSPITALAR/HJSN. CONFORME A CI/ALMOXARIFADO/HJSN/Nº 06/2021 E TERMO DE REFERÊNCIA 06/2021. NOVEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
17/11/2021	2021O801065	2021NE00578	440923 - 2021NL00963	02286822743 - ROMEU PAGUNG	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AOS DIAS 02/11 E 08/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801066	2021NE00392	440923 - 2021NL00962	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 110 COM DATA DE EMISSÃO: 10/11/2021, DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE – CI/RAH/HJSN Nº 002/2021 e TERMO DE REF. 002/2021). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA IH/HJSN . (ESTIMATIVA 05/2021 À 12/2021). NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801067	2021NE00101	440923 - 2021NL00929	24714649000132 - INSET-LIN DEDETIZAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 938 COM DATA DE EMISSÃO: 21/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO, DESUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO HJSN. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
18/11/2021	2021O801070	2021NE00406	440923 - 2021NL00966	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 03/11 E 05/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01071	2021NE00449	440923 - 2021NL00967	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 17/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01072	2021NE00219	440923 - 2021NL00968	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 04/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01073	2021NE00572	440923 - 2021NL00970	07815667708 - EDVANA INEZ BERNARDO	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 21/10/2021 A 22/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01074	2021NE00451	440923 - 2021NL00974	04236714728 - VANUZA SOARES E SOARES	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, RFFFRFNTF AO DIA 14 A 15/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01075	2021NE00638	440923 - 2021NL00971	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. FATURAS DE Nº 1800085998210 / 1800085998211 / 1800086064281 / 1800086064282, DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA + 0800. NOVEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01076	2021NE00725	440923 - 2021NL00972	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 874168, COM DATA DE EMISSÃO EM 03/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-562BJ - PREGÃO: 0616/2020 -- ARP: 1275 E 1276/2020. GESTOR DA ATA: SERP/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AZITROMICINA, CETOCONAZOL, SECNIDAZOL) VIGÊNCIA: 02/12/2020 À 03/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/11/2021	2021OB01063	2021NE00156	440923 - 2021NL00961	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 157, COM DATA DE EMISSÃO EM 08/07/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-HG25M // PREGÃO: 0137/2020 -- ARP: 0137/2020 // GESTOR DA ATA: HRAS/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: CLOREXIDINA 0,12% - ENXAG. BUCAL, CLOREXIDINA 4% - DEGERMANTE) VIGÊNCIA: 28/01/2021 A 27/01/2022. PERÍODO: NOVEMBRO /2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01068	2021NE00759	440923 - 2021NL00965	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 553162, COM DATA DE EMISSÃO EM 30/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-0619P // PREGÃO: 0276/2021 --- ARP: 0587, 0588, 0589, 0590/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA + CLAVULANATO, MEROPENEM 500MG E 1G, CETOPROFENO 100MG, OUTROS)) VIGÊNCIA: 16/06/2021 a 15/06/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01069	2021NE00614	440923 - 2021NL00964	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3929, COM DATA DE EMISSÃO EM 30/09/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 2020-94GM4, PREGÃO 069/2021, ARP:068, 069, 070, 071/2021, GESTOR DA ARP:HDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ ENVELOPE 10G E OUTROS, VIGÊNCIA: 15/07/2021 A 14/07/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01077	2021NE00761	440923 - 2021NL00973	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52538, COM DATA DE EMISSÃO EM 09/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-4386H - PREGÃO: 0094/2020 -- ARP: 006, 007, 009, 0010 E 0011/2021. GESTOR DA ATA: HABF/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO: AGULHAS, CATETERES) VIGÊNCIA: 01/02/2021 A 01/02/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01078	2021NE00820	440923 - 2021NL00981	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	NOTA DE PGTO PARCIAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 249 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01080	2021NE00684	440923 - 2021NL00803	12433789648 - AMÓS RANGEL FRAGA JÚNIOR	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 03/06 A 04/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01081	2021NE00788	440923 - 2021NL00956	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA Nº 0005303386 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A EDP/ECELSA -- HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES (ANO: 2021) PERÍODO DE SETEMBRO Nº 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01082	2021NE00044	440923 - 2021NL00952	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6602 COM DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE SETEMBRO Nº 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801083	2021NE00044	440923 - 2021NL00953	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6692 COM DATA DE EMISSÃO: 08/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801085	2021NE00059	440923 - 2021NL00975	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2507 COM DATA DE EMISSÃO: 31/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801086	2021NE00819	440923 - 2021NL00978	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013.206 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) . PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801087	2021NE00819	440923 - 2021NL00977	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013.288 COM DATA DE EMISSÃO: 08/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) . PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
24/11/2021	2021O801089	2021NE00593	440923 - 2021NL00979	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
26/11/2021	2021O801092	2021NE00578	440923 - 2021NL00982	02286822743 - ROMEU PAGUNG	NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 20/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801093	2021NE00222	440923 - 2021NL00983	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AOS DIAS 18 E 19/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801094	2021NE00406	440923 - 2021NL00984	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 13/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801095	2021NE00093	440923 - 2021NL00985	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE AS GUIAS Nº 211010173 (MÊS DE OUTUBRO) E 211110173 (MÊS DE NOVEMBRO), DO PROCESSO DE ABERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE (ALMOX./IMÓVEL LOCADO) --- REFERENTE AO ANO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801096	2021NE00034	440923 - 2021NL00980	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 460 COM DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801097	2021NE00760	440923 - 2021NL00987	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 117013, COM DATA DE EMISSÃO EM 29/10/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-2BT30, ARP-01322-2020, PREGÃO 0610-2020 GESTOR ARP: CENTRAL DE COMPRAS /SESA, AQUISIÇÃO DE SERINGAS. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801098	2021NE00603	440923 - 2021NL00988	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 4386 E Nº 4524, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 2020-44ZZ7 - SERP, PREGÃO Nº 0373-2020 - ARP Nº 0945 E 0946-2020 - MEDICAMENTOS. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801099	2021NE00678	440923 - 2021NL00989	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 13455, COM DATA DE EMISSÃO EM 17/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-B6DPC // PREGÃO: 0119/2021 --- ARP: 0417/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO: ATADURA CREPE 15CM e 20CM, CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE - "DESCARPACK")) # VIGÊNCIA: 06/05/2021 à 05/05/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
29/11/2021	2021O801106	2021NE00791	440923 - 2021NL00994	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3162, COM DATA DE EMISSÃO EM 16/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-D22FO, PREGÃO00005/21, ARP:0043/21, GESTOR ARP:HABF/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, CATÉTER PARA USO VENOSO PERIFÉRICO E OUTROS. VIGÊNCIA:22/03/21 A 21/03/22. PERÍODO: NOVEMBRO/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
30/11/2021	2021O801088	2020NE00677	440923 - 2021NL00959	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PGTO DO DO PROCESSO Nº 37143, COM DATA DE EMISSÃO EM 08/09/2020, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-M826P - CENTRAL COMPRAS-SESA, PREGÃO Nº 0304-2020 - ARP Nº 0735-2020 - MEDICAMENTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801100	2021NE00219	440923 - 2021NL00995	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 10/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

01/12/2021	2021OB01101	2021NE00638	440923 - 2021NL00990	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE AS FATURAS DE Nº 1800086127405 E 1800086127406 COM DATA DE EMISSÃO: 09/11/2021, DO PPROCESSO PARA CORRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA + 0800. NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01102	2021NE00826	440923 - 2021NL00992	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13836, COM DATA DE EMISSÃO EM 22/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-2135D // PREGÃO: 0164/2021 --- ARP: 0324, 0325, 0327/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENITOINA 50MG/ML, MIDAZOLAM 5MG/ML, PROPOFOL 10MG/ML, OUTROS)). VIGÊNCIA: 06/04/2021 à 15/04/2022. PERÍODO: NOVEMBRO /2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01103	2021NE00800	440923 - 2021NL00993	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4824, COM DATA DE EMISSÃO EM 18/11/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-3WQQW, ARP:0081, 0084, 0085, 0086, 00102, 00103/2021, PREGÃO 0015/2021, GESTOR ARP:HRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADENOSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 3MG/ML, AMPOLA 2ML E OUTROS. VIGÊNCIA:19/05/2021 A 18/05/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01104	2021NE00789	440923 - 2021NL00996	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3132501, COM DATA DE EMISSÃO EM 16/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-QBP86 // PREGÃO: 0268/2021 --- ARP: 0578, 0579/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 1G, AMPICILINA 1G, SEVOFLURANO) VIGÊNCIA: 16/06/2021 a 15/06/2022. NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01105	2021NE00590	440923 - 2021NL00991	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 3451, COM DATA DE EMISSÃO EM 29/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 2021-BB3JV, PREGÃO, 016/2021, ARP: 047, 048, 049, 050/2021, GESTOR DA ARP:UJIM/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ÁGUA OXIGENADA 10VOL, SOLUÇÃO DERMATOLÓGICA E OUTROS, VIGÊNCIA: 26/05/2021 A 25/05/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01107	2021NE00322	440923 - 2021NL00938	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 466584 COM DATA DE EMISSÃO: 05/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE OUTOBRO 01/10/2021 A 31/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01108	2021NE00854	440923 - 2021NL00997	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1540 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO APARELHO DE VISÃO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE-SUS-CREDENCIAMENTO. PERÍODO NOVEMBRO - 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01109	2021NE00798	440923 - 2021NL01000	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25062, COM DATA DE EMISSÃO EM 16/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-KBR65// PREGÃO: 0192/2021 --- ARP: 0433, 0437 e 0438/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: AMOXILINA 1G, AMPICILINA 1G, AZITROMICINA 500MG, VANCOMICINA 500MG, ALBUMINA HUMANA 200MG/ML, OUTROS)) # VIGÊNCIA: 07/05/2021 à 06/05/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01110	2020NE00976	440923 - 2021NL00999	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2275, COM DATA DE EMISSÃO EM 01/11/2021, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HOSPITALAR DE BARREIRA PARA ESTERILIZAÇÕES DE MATERIAIS, PORTA DUPLA, 01 CARRO EXTERNO, 02 CARROS INTERNOS, MARCA LUFERCO, MODELO 39209, PATRIMÔNIO 110000000 46484.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01111	2021NE00432	440923 - 2021NL00926	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2276 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR - GELADEIRAS AGENCIA TRANSFUSIONAL. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01112	2020NE01064	440923 - 2021NL01001	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PGTO TOTAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME DANFE Nº 294 COM DATA DE EMISSÃO: 22/12/2020, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 88400727 – HEDS, PREGÃO Nº 049 E ARP Nº 0146, 0147, 0148 e 0149 - MATERIAIS: SONDAS URETRAIS,FOLEY E GASTRICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01113	2021NE00609	440923 - 2021NL00998	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 864242, COM DATA DE EMISSÃO EM 06/10/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-TXRDQ // PREGÃO: 0490/2020 --- ARP: 1046, 1047, 1048, 1049 e 1050/2020 \\ GESTOR DA ATA: SERP/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: ANLÓDIPINO 5MG e 10MG, ATENOLOL 25MG e 50MG, ESPIRONOLACTONA 100MG, OUTROS)) VIGÊNCIA: 20/10/20200 à 19/10/2021. PERÍODO: NOVEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
02/12/2021	2021OB01114	2021NE00065	440923 - 2021NL01007	17526159000147 - EDNA LOURENÇO FERREIRA MENDES	NOTA DE PGTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 713 E 712 COM DATA DE EMISSÃO: 25/11/2021, NOTA FISCAL Nº 716 COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021, DO PROCESSO DE CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO DE CORPOS PARA O SVO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, LOCALIZADO NO HPM VITÓRIA-ES. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01115	2021NE00735	440923 - 2021NL01006	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 151280, COM DATA DE EMISSÃO EM 29/10/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-H8LJL // PREGÃO: 0023/2021 --- ARP: 0218, 0219 e 0220/2021 \\ GESTOR DA ATA: HESV/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: AMIODARONA CP 200MG, ANLÓDIPINO 5MG, CAPTOPRIL 25MG, PROPRANOLOL 40MG, HIDRALAZINA 25MG)) # VIGÊNCIA: 30/03/2021 à 29/03/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
03/12/2021	2021OB01118	2021NE00638	440923 - 2021NL00990	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE AS FATURAS DE Nº 1800086127405 E 1800086127406 COM DATA DE EMISSÃO: 09/11/2021, DO PPROCESSO PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA + 0800. NOVEMBRO Nº 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01119	2021NE00803	440923 - 2021NL01012	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10959, COM DATA DE EMISSÃO EM 24/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 2020-781G7, ARP:1214, 1215, 1216, 1217, 1218, GESTOR: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BENZILPENICILINA BENZATINA 1200 UI, INJETÁVEL E OUTROS. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01120	2021NE00792	440923 - 2021NL01013	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 568, COM DATA DE EMISSÃO EM 23/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2021-38P12 PREGÃO 540/2021, ARP:1091, 1092, 1093,1094,1095/2021, GESTOR DA ARP-CENTRAL/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BENZILPENICILINA BENZATINA 100.000UI, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. VIGÊNCIA11/10/2021 A 09/10/2022.: PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01121	2021NE00621	440923 - 2021NL01011	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6286, COM DATA DE EMISSÃO EM 24/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PASTA PVC TRANSPARENTE CRISTAL TIPO L MEDINDO 340MMX225MM E OUTROS. PROCESSO 2021-WHCC9, GESTOR ARP: NEMP/SESA PREGÃO 186/21, ARP: 0484, 0485, 0486, 0487, 0488/2021, VIGÊNCIA:28/05/2021 A 27/05/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01122	2021NE00554	440923 - 2021NL01010	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 348, COM DATA DE EMISSÃO EM 19/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-L31V7 // PREGÃO: 0115/2020 --- ARP: 0025/2021 \\ GESTOR DA ATA: HINSG/SESA ((AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ENXOVAL HOSPITALAR)).PERÍODO: NOVEMBRO/2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01125	2021NE00450	440923 - 2021NL00464	17219831714 - MAURO JUNIO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 28/05/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
06/12/2021	2021OB01124	2021NE00797	440923 - 2021NL00960	03004278677 - GLAUBER LUIZ DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 30/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01125	2021NE00450	440923 - 2021NL00464	17219831714 - MAURO JUNIO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 30/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01126	2021NE00799	440923 - 2021NL01016	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 209254, COM DATA DE EMISSÃO EM 16/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-3WQQW, ARP:0081, 0084, 0085, 0086, 00102, 00103/2021, PREGÃO 0015/2021, GESTOR ARP:HRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADENOSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 3MG/ML, AMPOLA 2ML E OUTROS. VIGÊNCIA:19/05/2021 A 18/05/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01127	2021NE00060	440923 - 2021NL01008	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA DE Nº 0202110573 COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01128	2021NE00386	440923 - 2021NL01009	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7309 COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021, DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉCN. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01129	2021NE00805	440923 - 2021NL01022	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 216227, COM DATA DE EMISSÃO EM 19/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-872B3 // PREGÃO: 0287/2021 --- ARP: 0562/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA 40MG/ML)) VIGÊNCIA: 11/06/2021 a 10/06/2022. DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
07/12/2021	2021OB01132	2021NE00802	440923 - 2021NL01023	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12792, COM DATA DE EMISSÃO EM 26/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-OD6FG, PREGÃO:040/2020 ARP: ULJM/SESA, ATAS :0057, 0058,0059,0060,0061,0062/2020 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LIDOCAÍNA 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA DE 20ML DEZEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01133	2021NE00715	440923 - 2021NL01025	27088431000108 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE 155 ,CONFORME DANFE Nº 2882, COM EMISSÃO EM 25/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PNEU ((VEÍCULO AMBULÂNCIA // MARCA MERCEDES BENZ - SPRINTER, ANO 2018/2019, PLACA OYK-7784 E ODR-4029 – 2012/2012. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. CONFORME A CI/ALMOX/HJSN/Nº 0019/2021 E TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/12/2021	2021OB01135	2021NE00079	440923 - 2021NL01024	40432544000147 - CLARO S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA DE Nº 112616031 COM DATA DE 18/11/2021, DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO DE NOVEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01136	2021NE00825	440923 - 2021NL01028	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME NOTA FISCAL Nº 3138975 E 3139101, COM DATA DE EMISSÃO:23/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-2135D // PREGÃO: 0164/2021 --- ARP: 0324, 0325, 0327/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENITOINA 50MG/ML, MIDAZOLAM 5MG/ML, PROPOFOL 10MG/ML, OUTROS)). VIGÊNCIA: 06/04/2021 à 15/04/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01137	2021NE00167	440923 - 2021NL01005	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 08926 COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88659720 --- PREGÃO: 0346/2020. GESTOR DA ATA: SESA. (AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS/SERVIÇOS E PEÇAS). VIGÊNCIA: 17/12/2020 A 17/12/2021. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01138	2021NE00804	440923 - 2021NL01029	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 558513 COM DATA DE EMISSÃO: 24/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-WHTTQ ARP, 1101, 1103, E 1173/20, GESTOR: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, PREGÃO 0530/20, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA DE 0,25ML. VIGÊNCIA: 20/11/20 A 19/11/2021. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01139	2021NE00824	440923 - 2021NL01031	49324221002077 - PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 25272 COM DATA DE EMISSÃO: 22/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-V4R00 // PREGÃO: 0265/2021 --- ARP: 0572, 0573/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA 250MG/ML, CEFALOTINA 1G, DEXAMETASONA 4MG/ML, DOBUTAMINA 12,5MG/ML, OUTROS)) VIGÊNCIA: 11/06/2021 a 10/06/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01140	2021NE00046	440923 - 2021NL00738	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78198 COM DATA DE EMISSÃO: 16/11/2021. Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Monitoração Pessoal para ser disponibilizados aos servidores que trabalham no Setor de Radiologia-HJSN, conforme Termo de Referência. Radiologia desta Unidade Hospitalar/HJSN. 1.03.Modalidade de Licitação e Base legal Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520 e demais. PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 28/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01141	2021NE00835	440923 - 2021NL01032	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 14018 COM DATA DE EMISSÃO EM 24/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:2021-F6CG1, ARP:00172, 00173, 00174, E 00175/2020, GESTOR DA ARP: HRAS/SESA, PREGÃO 0081/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO AGULHA PARA PUNÇÃO PERIDURAL DIMENSÕES 16G X 3 1/2 E OUTROS. VIGÊNCIA 18/10/2021 A 17/10/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01142	2021NE00881	440923 - 2021NL01037	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (104) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00662493 COM DATA DE EMISSÃO: 02/12/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01143	2021NE00037	440923 - 2021NL01004	39825047000120 - VETTRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE AO RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL Nº 020520 COM DATA DE EMISSÃO: 02/12/2021, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PRPROCESSO 81066996/18,ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01144	2021NE00038	440923 - 2021NL01002	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 699 COM DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01145	2021NE00655	440923 - 2021NL01003	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2849 COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01146	2021NE00579	440923 - 2021NL01036	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (155) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00662493 COM DATA DE EMISSÃO: 02/12/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01147	2021NE00831	440923 - 2021NL01026	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (301) CONFORME NOTA FISCAL Nº 4825, COM DATA DE EMISSÃO EM 23/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-27WC7 - PREGÃO: 0546/2020 -- ARP: 1241/2021. GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: LUVA CIRURGICA 7,5, CONEXÃO Y/2 VIAS, CATETER 14G - 16G - 18G) VIGÊNCIA: 08/01/2021 A 07/01/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
10/12/2021	2021OB01149	2021NE00751	440923 - 2021NL00930	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6695 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01150	2020NE00676	440923 - 2021NL00958	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº 37143, COM DATA DE EMISSÃO EM 08/09/2020, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 2020-M826P - CENTRAL COMPRAS-SESA, PREGÃO Nº 0304-2020 - ARP Nº 0735-2020 - MEDICAMENTOS. PERÍODO/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01151	2021NE00846	440923 - 2021NL01027	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME NOTA FISCAL Nº 50252, COM DATA DE EMISSÃO EM 25/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-7FD9H - PREGÃO: 0590/2020 -- ARP: 0068, 0069 e 0070/2021. GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: COMPRESSA CIRURGICA - CAMPO OPERATÓRIO, AVENTAL, CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE, AGULHA HIPODERMICA 40X12) VIGÊNCIA: 12/01/2021 A 11/01/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01152	2021NE00842	440923 - 2021NL01030	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME NOTA DE FISCAL Nº 4942, COM DATA DE EMISSÃO: 24/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-K2M61 // PREGÃO: 0122/2021 -- ARP: 0451/2021\\ GESTOR DA ATA: SERP/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: OMEPRAZOL 1N1. 40MG)) # VIGÊNCIA: 12/05/2021 à 11/05/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01153	2021NE00880	440923 - 2021NL01035	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME DANFE Nº 4833 COM DATA DE EMISSÃO: 04/09/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-6P47P // PREGÃO: 0042/2021 -- ARP: 0091 E 0092/2021 \\ GESTOR DA ATA: UDIM/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FRALDA DESCARTÁVEL, BARBEADOR) VIGÊNCIA: 20/08/2021 à 19/08/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01154	2021NE00819	440923 - 2021NL01019	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (104) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013.343 COM DATA DE EMISSÃO: 02/12/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01155	2021NE00044	440923 - 2021NL01042	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	NOTA DE PGTO REFRENTRE A NOTA FISCAL Nº 6789 COM DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021, DO PROCECO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01157	2021NE00752	440923 - 2021NL01041	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 80228 COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021. Contratação Emergencial de Prestação de Serviços Continuados de Fornecimento de Gases Medicinais e Locação de Equipamentos – com Fulcro na Lei 8.666/93 - Art. 24, Inc. IV. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01158	2021NE00586	440923 - 2021NL01034	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 4833 COM DATA DE EMISSÃO: 04/09/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-6P47P // PREGÃO: 0042/2021 -- ARP: 0091 E 0092/2021 \\ GESTOR DA ATA: UDIM/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FRALDA DESCARTÁVEL, BARBEADOR) VIGÊNCIA: 20/08/2021 à 19/08/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01159	2021NE00553	440923 - 2021NL01038	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (155) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013.343 COM DATA DE EMISSÃO: 02/12/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01160	2021NE00753	440923 - 2021NL01040	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO REFERENTE AS NOTAS DE COBRANÇAS DE Nº 10819 / 10820 E 10818 COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021. Contratação Emergencial de Prestação de Serviços Continuados de Fornecimento de Gases Medicinais e Locação de Equipamentos – com Fulcro na Lei 8.666/93 - Art. 24, Inc. IV. PERÍODO NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/12/2021	2021OB01161	2021NE00585	440923 - 2021NL00727	13811092766 - WILSON PIMENTA CORREA	NOTA DE PGTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 24/06 A 25/06/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01162	2021NE00827	440923 - 2021NL01044	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME NOTA FISCAL Nº 12814 COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-62H83 /// PREGÃO: 0110/2020 -- ARP: 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039 E 0040/2021 / GESTOR DA ATA: HABF/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICOSE 5% - 500ML, SALBUTAMOL 0,5 MG/ML - 1ML, METILPREDNISOLONA 125MG, OUTROS) VIGÊNCIA: 10/03/2021 A 10/03/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801163	2021NE00648	440923 - 2021NL01045	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME NOTA FISCAL Nº 10519 COM DATA DE EMISSÃO: 11/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-T2SD3 // PREGÃO: 0128/2020 --- ARP: 0135, 0136, 0137, 0138, 0139 e 0140/2020 \\\ GESTOR DA ATA: HRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: BECLOMETASONA AEROSOL, COLAGENASE 0,6U/G, OUTROS)) # VIGÊNCIA: 21/12/2020 à 20/12/2021. PERÍODO: DEZEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801164	2021NE00841	440923 - 2021NL01046	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME NOTA FISCAL Nº 3144201 COM DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 88654796/2020 PREGÃO 108/2020, ARP: 0187,0188,0189/2020, GESTOR HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVOCAÍNA CLORIDRATO 0,5% INJETÁVEL E OUTROS. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801165	2021NE00046	440923 - 2021NL00914	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 80207 COM DATA: 01/12/2021, PERÍODO DE OUTUBRO - 01/10/2021 A 31/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801166	2021NE00843	440923 - 2021NL01048	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PGTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3144878 COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-87L6Z // PREGÃO: 0405/2021 -- ARP: 0789 E 0790/2021 \\\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTÁSSIO 100MG/ML, COLAGENASE, DEXAMETASONA 1N, DOBUTAMINA)) VIGÊNCIA: 10/08/2021 à 09/08/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
14/12/2021	2021O801167	2021NE00829	440923 - 2021NL01049	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR INTEGRAL EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME NOTA FISCAL Nº 561511 COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. PROCESSO 2020-ZJ6LO, ARP:065, 066, GESTOR UJIM/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:07-12-20 À 07-12-21. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801168	2021NE00837	440923 - 2021NL01050	11619992000156 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPOTOS EIRELLI	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR INTEGRAL EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 11253 COM DATA DE EMISSÃO: 25/11/2021, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO - TRANSDUTOR DE PRESSÃO, BOLSA PRESSURIZADA E SERINGA DE RESISTENCIA. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇO. DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801169	2021NE00871	440923 - 2021NL01054	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR INTEGRAL EMPENHADO NA FONTE (104) CONFORME NOTA FISCAL Nº 11685 COM DATA DE EMISSÃO: 08/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 2021-T26P, PREGÃO 615/2021, ARP: 1165, 1166, 1167/2021, GESTOR ARP: CENTRAL/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG, CONCENTRAÇÃO 2 CLAVULANATO DE POTÁSSIO 100MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. VIGÊNCIA:21/10/2021 A 20/10/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/12/2021	2021O801170	2021NE00222	440923 - 2021NL01055	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 02/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801171	2021NE00219	440923 - 2021NL01056	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 26/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801172	2021NE00449	440923 - 2021NL01058	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 24/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801173	2021NE00221	440923 - 2021NL01059	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 23/11 E 07/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801174	2021NE00859	440923 - 2021NL01051	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	NOTA DE PGTO AO VALOR INTEGRAL EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 COM DATA DE EMISSÃO: 03/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-OSXZD ARP: 075, 076, 077, 078, 079 E 080/2021, GESTOR DA ATA: HRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO: ABAXADOR DE LINGUA DESCARTÁVEL E OUTROS. VIGÊNCIA:10/05/2020 A 09/05/2022. DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

16/12/2021	2021OB01175	2021NE00696	440923 - 2021NL01061	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1644765 COM DATA DE EMISSÃO: 12/11/2021, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS EM SISTEMA FECHADO, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E FRASCOS PARA DIETA ENTERAL VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01176	2021NE00874	440923 - 2021NL01064	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	NOTA PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 664 COM DATA DE EMISSÃO: 10/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:2021-LFDQZ, PREGÃO 0055/2021, ARP: 0109, 0111, E 0112/2021, GESTOR DA ARP: UJMJ/SESA; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. VIGÊNCIA: 05/10/2021 A 04/10/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01177	2021NE00860	440923 - 2021NL01063	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 50454 COM DATA DE EMISSÃO: 03/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-G282D // PREGÃO: 0436/2021 --- ARP: 0946 E 0947/2021 \\ GESTOR DA ATA: SERP/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR: NaCl 100 – 250 – 500ML, RINGER LACTATO 500ML)) VIGÊNCIA: 09/09/2021 à 02/09/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01178	2021NE00832	440923 - 2021NL01053	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	NOTA DE PGTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:2020-607MV. PREGÃO 0104-2020 ARP:0206-2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETROCNICO, PILHA AA E PILHA MÉDIA, GESTOR DA ARP- HABF/SESA, VIGÊNCIA:22-12-2020 A 21-12-2021.PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01179	2021NE00857	440923 - 2021NL01062	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 COM DATA DE EMISSÃO: 08/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IHHJSN CONFORME A CI/ALMOX/HJSN/Nº 0027/2021 E TERMO DE REF. 0027/2021. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/12/2021	2021OB01180	2021NE00675	440923 - 2021NL01065	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAIO CLINICA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 24574 COM DATA DE EMISSÃO: 15/10/2021, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS EM SISTEMA FECHADO, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E FRASCOS PARA DIETA ENTERAL VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS PACIENTES INTERNADOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA . PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01181	2021NE00908	440923 - 2021NL01070	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 260 COM DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/12/2021	2021OB01182	2021NE00908	440923 - 2021NL01074	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	NOTA DE PGTO PARCIAL REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO NA NOTA FISCAL Nº 249 COM DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES/HJSN. PERÍODO DE OUTUBRO-2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01186	2021NE00080	440923 - 2021NL01068	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 09/12 A 10/12 E 14/12 A 15/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01187	2021NE00034	440923 - 2021NL01067	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 463 COM DATA DE EMISSÃO: 16/12/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. PERÍODO DE DEZEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210801188	2021NE00638	440923 - 2021NL01071	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NOTA DE PGTO REFERENTE AS FATURAS DE Nº 1800086188339 E 1800086188338 COM DATA DE EMISSÃO: 08/12/2021, DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA + 0800. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801189	2021NE00059	440923 - 2021NL01066	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2527 COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801190	2021NE00883	440923 - 2021NL01060	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6333 COM DATA DE EMISSÃO: 09/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR: RISPERIDONA 2MG, SERTRALINA 50MG, QUETIAPINA 100MG, DONEPEZILA 5MG, ÁCIDO VALPROICO 250MG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IH/HJSN. CONFORME CI/FARMÁCIA/HJSN Nº 0011/2021 E TERMO DE REF. 0011/2021.PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801191	2021NE00873	440923 - 2021NL01069	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3153114, COM DATA DE EMISSÃO: 08/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:2021-GODMS, PREGÃO 398/21 ARP:0760 E 0761/21, GESTOR DA ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA 250MG/ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 19/07/2021 A 18/07/22. PERÍODO: DEZEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801192	2021NE00322	440923 - 2021NL01057	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 471971 COM DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77687108 - SESA, PREGÃO Nº 0626/2017 E CONTRATO Nº 0066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HJSN. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
21/12/2021	20210801195	2021NE00093	440923 - 2021NL01077	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE A GUIA Nº 211210173 COM DATA DE EMISSÃO: 14/12/2021, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE (ALMOX./IMÓVEL LOCADO) --- REFERENTE AO ANO DE 2021. PERÍODO: DEZEMBRO-2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801196	2021NE00032	440923 - 2021NL01083	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (104) REFERENTE A FATURA Nº 0003605133 COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A EDP/ECELSA -- HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES (ANO: 2021). PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210801197	2021NE00788	440923 - 2021NL01084	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (155) REFERENTE A FATURA Nº 0003605133 COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A EDP/ECELSA -- HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES (ANO: 2021). PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210801198	2021NE00946	440923 - 2021NL01081	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE AS GUJAS DE Nº 2111832/2111833/2111834/2111835 E 2111836, COM DATA DE EMISSÃO DE 17/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE/HJSN (REFERENTE AO ANO DE 2021). PERÍODO: NOVEMBRO DE 2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210801199	2021NE00949	440923 - 2021NL01076	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO REFERENTE A FATURA DE Nº 005203789 COM DATA: 03/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO: EDP/ECELSA -- HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES (ANO: 2021). PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210801200	2021NE00949	440923 - 2021NL01086	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (355) REFERENTE A FATURA Nº 0003605133 COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A EDP/ECELSA -- HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES (ANO: 2021). PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210801201	2021NE00872	440923 - 2021NL01075	49324221001690 - PRESENTIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 50891 COM DATA DE EMISSÃO: 09/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-3WQQW, ARP:0081, 0084, 0085, 0086, 00102, 00103/2021, PREGÃO 0015/2021, GESTOR ARP:HRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADENOSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 3MG/ML, AMPOLA 2ML E OUTROS. VIGÊNCIA:19/05/2021 A 18/05/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01202	2021NE00823	440923 - 2021NL01043	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 220048 COM DATA DE EMISSÃO: 22/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-02R3T // PREGÃO: 0268/2021 --- ARP: 0594, 0595/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICOSE 50% = 100ML - 250ML e 500ML, NaCL 9MG/ML = 100ML e 500ML, CLORETO DE POTÁSIO 100MG/ML = 10ML). VIGÊNCIA: 15/06/2021 a 14/06/2022.PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01203	2021NE00840	440923 - 2021NL01082	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 152732, COM DATA DE EMISSÃO: 25/11/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 88654796/2020 PREGÃO 108/2020, ARP: 0187,0188,0189/2020, GESTOR HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVOCAÍNA CLORIDRATO 0,5% INJETÁVEL E OUTROS. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01204	2021NE00839	440923 - 2021NL01085	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 9064 COM DATA DE EMISSÃO: 08/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 88654796/2020 PREGÃO 108/2020, ARP: 0187,0188,0189/2020, GESTOR HEDS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVOCAÍNA CLORIDRATO 0,5% INJETÁVEL E OUTROS. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01205	2021NE00876	440923 - 2021NL01087	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 290498, COM DATA DE EMISSÃO: 09/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE, PROCESSO Nº 2021-0XBBQ, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO ARP:0246/2021, GESTOR HINSG/SESA, PREGÃO Nº0068/21. VIGÊNCIA: 10/09/2021 A 09/09/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01206	2021NE00844	440923 - 2021NL01088	73856593000166 - PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 887156, COM DATA DE EMISSÃO: 08/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2021-S5341, PREGÃO 530/2021, ARP:1130, 1131, 1132, 1133/2021, GESTOR ARP-SERP/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL E OUTROS. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01207	2021NE00944	440923 - 2021NL01078	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (155) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 80228 COM DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021, QUE FOI PAGA EM MENOR VALOR. Contratação Emergencial de Prestação de Serviços Continuados de Fornecimento de Gases Medicinais e Locação de Equipamentos – com Fulcro na Lei 8.666/93 - Art. 24, Inc. IV, de acordo com o art. 1º, inciso III, da Lei 8.666/93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01208	2021NE00952	440923 - 2021NL01089	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PD DA NOTA FISCAL Nº: 1646, DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. REFERENCIA DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01209	2021NE00875	440923 - 2021NL01080	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9077 COM DATA DE EMISSÃO: 09/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-T2SD3 // PREGÃO: 0128/2020 --- ARP: 0135, 0136, 0137, 0138, 0139 e 0140/2020 \\ GESTOR DA ATA: HRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: BECLOMETASONA AEROSOL, COLAGENASE 0,6U/G, OUTROS)) # VIGÊNCIA: 21/12/2020 à 20/12/2021. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
22/12/2021	2021OB01210	2021NE00406	440923 - 2021NL01093	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 13/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01211	2021NE00148	440923 - 2021NL01090	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN. PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01212	2021NE00830	440923 - 2021NL01079	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	NOTA DE PAGAMENTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 55292 COM DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 88619400 - PREGÃO: 0056/2020 -- ARP: 0173, 0174 E 0175/2020. GESTOR DA ATA: HEDS/SESA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: EQUIPOS, TAMPA OCLUSORA LUER FEMEA) VIGÊNCIA: 29/12/2020 À 28/12/2021.PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01213	2021NE00856	440923 - 2021NL01092	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6306 COM DATA DE EMISSÃO: 08/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IM/HJSN - CONFORME A CJA/ALMOX/HJSN/Nº 0027/2021 E TERMO DE REF. 0027/2021. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01214	2021NE00877	440923 - 2021NL01091	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6361, COM DATA DE EMISSÃO: 16/12/2021, EM RAZÃO DO AQUISIÇÃO DE PEÇA COMPONENTE CABO PACIENTE, APLICAÇÃO ECG, COMPLETO 10 VIAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5M, REUTILIZÁVEL, COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO ELETROCARDÍOGRAFO MARCA DIXTAL, MODELO EPI2, ESPECIFICAÇÕES CONFORME CI E TERMO DE REFERÊNCIA Nº025/2021. PERÍODO:DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/12/2021	2021OB01215	2021NE00222	440923 - 2021NL01094	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 14/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01216	2021NE00566	440923 - 2021NL01095	03480926797 - ADRIANA VALÉRIO	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR RFFFRFNTE AO DIA 28/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01217	2021NE00664	440923 - 2021NL01098	90522435734 - ROMILDA MARCELINO GUNDES	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. RFFFRFNTE AO DIA 17/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01218	2021NE00587	440923 - 2021NL01099	08561595736 - IVA MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE DE OLIVEIRA	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO DIA 02/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01219	2021NE00221	440923 - 2021NL01100	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 17/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01220	2021NE00031	440923 - 2021NL01096	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (104) REFERENTE AS GUIAS Nº 2112832 / 2112833 / 2112835 /2112834 /2112836, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE/HJSN (REFERENTE AO ANO DE 2021).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01222	2021NE00946	440923 - 2021NL01081	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE AS GUIAS DE Nº 2111832/2111833/2111834/2111835 E 2111836, COM DATA DE EMISSÃO DE 17/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE/HJSN (REFERENTE AO ANO DE 2021).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01223	2021NE00046	440923 - 2021NL01018	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 83979 COM DATA DE EMISSÃO: 20/12/20211. PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01224	2021NE00751	440923 - 2021NL01021	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6718 COM DATA DE EMISSÃO: 02/12/2021, DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/12/2021	2021OB01227	2021NE00858	440923 - 2021NL01104	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 9102, COM DATA DE EMISSÃO: 16/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO: 2021-CWWWXJ, PREGÃO 0022/2021, ARP:00090, 00091, 00093/2021, GESTOR DA ARP-HRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, RINGER SIMPLES, SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML E OUTROS, VIGÊNCIA: 14/05/2021 A 13/05/2022. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01228	2021NE00901	440923 - 2021NL01106	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NOTA DE PGTO AO VALOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 3156210, COM DATA DE EMISSÃO:13/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-098CV - PREGÃO: 0698/2020 -- ARP: 1313 E 1314/2020. GESTOR DA ATA: SERP/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAN, DIAZEPAM) VIGÊNCIA: 10/12/2020 À 10/10/2021. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021OB01229	2021NE00080	440923 - 2021NL01101	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR RFFFRFNTE AOS DIAS 19 A 21/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

28/12/2021	2021OB01230	2021NE00890	440923 - 2021NL01103	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 225280, COM DATA DE EMISSÃO: 13/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-MOK98 // PREGÃO: 0636/2020 --- ARP: 1244/2020 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: OXACILINA SÓDICA 500MG)) # VIGÊNCIA: 11/12/2020 à 10/10/2021. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01231	2021NE00819	440923 - 2021NL01102	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013.396 COM DATA DE EMISSÃO: 16/12/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES) , NOTA FISCAL REFERENTE AO REAJUSTE DE NOVEMBRO/2021. 7º APOSTILAMENTO, REFERENTE A REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERÍODO DE 01/11/21 A 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01232	2021NE00862	440923 - 2021NL01107	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 177409, COM DATA DE EMISSÃO: 15/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-89309 - PREGÃO: 0649/2020 -- ARP: 1323 E 1324/2020. GESTOR DA ATA: SERP/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FUROSEMIDA INJETÁVEL, SULFADIAZINA DE PRATA 1%) VIGÊNCIA: 09/12/2020 À 09/12/2021. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01233	2021NE00834	440923 - 2021NL01112	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (104), CONFORME NOTA FISCAL Nº 556, COM DATA DE EMISSÃO: 22/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO:2021-F6CGL, ARP:00172, 00173, 00174, E 00175/2020, GESTOR DA ARP: HRAS/SESA, PREGÃO 0081/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO AGULHA PARA PUNÇÃO PERIDURAL DIMENSÕES 16G X 3 1/2 E OUTROS. VIGÊNCIA 18/10/2021 A 17/10/2022. DEZEMBRO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01236	2021NE00451	440923 - 2021NL01116	04236714728 - VANUZA SOARES E SOARES	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. REFFBRNTE AO DIA 17/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/12/2021	2021OB01237	2021NE00797	440923 - 2021NL01117	03004278677 - GLAUBER LUIZ DA SILVA	NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. REFERENTE AO DIA 21/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01238	2021NE00946	440923 - 2021NL01081	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO REFERENTE AS GUIAS DE Nº 2111832/2111833/2111834/2111835 E 2111836, COM DATA DE EMISSÃO DE 17/11/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE/HJSN (REFERENTE AO ANO DE 2021).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01239	2021NE00946	440923 - 2021NL01097	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (355) REFERENTE AS GUIAS Nº 2112832 / 2112833 / 2112835 /2112834 /2112836, DO PROCESSO DE ABERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - SAAE/HJSN (REFERENTE AO ANO DE 2021).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01240	2021NE00059	440923 - 2021NL01110	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2558, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. PERÍODO DE REFERÊNCIA DE 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01241	2021NE00819	440923 - 2021NL01118	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (104) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013.411 COM DATA DE EMISSÃO: 27/12/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO(TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES). PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01242	2021NE00838	440923 - 2021NL01121	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	PGTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E CI-TRANSP-035-2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01243	2021NE00790	440923 - 2021NL01113	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155), CONFORME NOTA FISCAL Nº 353530, COM DATA DE EMISSÃO: 16/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-S032M // PREGÃO: 0022/2021 --- ARP: 0033, 0034/2021 \\ GESTOR DA ATA: HESJC/SESA ((AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SULFATO DE MAGNÉSIO, MANITOL, GLICONATO DE CÁLCIO, OUTROS)) VIGÊNCIA: 07/06/2021 a 06/06/2021. PERÍODO: DEZEMBRO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	2021O801244	2021NE00933	440923 - 2021NL01115	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155), CONFORME NOTA FISCAL Nº 15683, COM DATA DE EMISSÃO: 22/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2020-87339, GESTOR HABF, PREGÃO: 041/2021, ARP: 0119/2021, MATERIAL DE USO MÉDICO: AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE TIPO HIDRÓFILO, MATERIAL ALGODÃO PURIFICADO E OUTROS. VIGÊNCIA: 10/06/2021 A 09/06/2022. DEZEMBRO /2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801245	2021NE00952	440923 - 2021NL01120	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 1660 DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO DA VISÃO PARA A REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL-NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OPHTALMOLÓGICAS), COM E SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-ES.DESCRICÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801246	2021NE01026	440923 - 2021NL01119	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (301) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 013.411 COM DATA DE EMISSÃO: 27/12/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL, CONFORME ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVOS POR UNIDADES), PERÍODO DE DEZEMBRO 2021	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM							
01/09/2021	2021O801408	2021NE01025	440926 - 2021NL01077	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PG PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 279/2021 PACIENTE: E.J.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801409	2021NE01026	440926 - 2021NL01078	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PG PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD - RPU 279/2021 PACIENTE: E.J.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801410	2021NE01018	440926 - 2021NL01070	11140826786 - RANIELLI DA SILVA MARTINS	PG PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 270/2021 PACIENTE: R.S.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801411	2021NE01019	440926 - 2021NL01071	11140826786 - RANIELLI DA SILVA MARTINS	PG PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD - RPU 270/2021 PACIENTE: R.S.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801412	2021NE01021	440926 - 2021NL01073	90369785720 - DORVALINO ALVARISTO	PG PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD - RPU 272/2021 PACIENTE: D.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801413	2021NE01020	440926 - 2021NL01072	90369785720 - DORVALINO ALVARISTO	PG PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 272/2021 PACIENTE: D.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801414	2021NE01022	440926 - 2021NL01074	10754149706 - LAURA ROSA DA SILVA	PG PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 289/2021 PACIENTE: L.R.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801415	2021NE01023	440926 - 2021NL01075	10754149706 - LAURA ROSA DA SILVA	PG PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD - RPU 289/2021 PACIENTE: L.R.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801416	2021NE01024	440926 - 2021NL01076	12032094797 - FABIANO RUFINO DA SILVA	PG PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD - RPU 274/2021 PACIENTE: A.P.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801417	2021NE01030	440926 - 2021NL01081	13170248774 - MAYARA MARTINS CARARI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: MAYARA MARTINS CARARI, EM 23/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #57).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801418	2021NE01029	440926 - 2021NL01080	10802248748 - DIEGO MOREIRA DE SOUZA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR: DIEGO MOREIRA DE SOUZA, NOS DIAS: 19/04, 01/06, 01/07 E 15/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #03/08/13/20).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801419	2021NE00217	440926 - 2021NL01079	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 01794 (PEÇA #64) REFERENTE A 38 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 REFERENTE AO CONTRATOS 204/2016 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #67 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
03/09/2021	2021O801420	2021NE00007	440926 - 2021NL01087	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF/BOLETO 0002 (PEÇAS #90/91) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS SETEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #94 E AUTORIZADO NA PEÇA #95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801421	2021NE00006	440926 - 2021NL01089	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 391057 (PEÇA #125) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS SETEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #128 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801422	2021NE00006	440926 - 2021NL01089	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 391058 (PEÇA #122) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS SETEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #128 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

08/09/2021	2021OB01423	2021NE01034	440926 - 2021NL01083	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR: ALCEMAR PARAISO DE PAULA, NOS DIAS: 10/08, 16/08, 19/08, 20/08, 23/08, 24/08, 25/08, 26/08, 27/08, 30/08 E 31/08/2021, CONF. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #145/284/270/272/274/276/278/280/282/284/286).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01424	2021NE00280	440926 - 2021NL01090	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 440 (PEÇA #172) REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA NO PROCESSO Nº 0000529-89.2020.8.08.0011, PACIENTE H.M.M.A.P., AQUISIÇÃO DE 06 SESSÕES TRATAMENTO EM MUSICOTERAPIA MÉTODO ABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #177 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01427	2021NE00914	440926 - 2021NL01086	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILAR	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE ENXERTO ÓSSEO, IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE, PROC. JUDICIAL Nº 0002233-47.2019.8.08.0020, EM FAVOR DE J.S.M., CONFORME MAPA APURAÇÃO PEÇA #107 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01428	2021NE00645	440926 - 2021NL01094	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PG DA NF 548 PEÇA# 84 REFERENTE 4 (QUATRO) SESSÕES DE TERAPIA ABA EM FAVOR DE D.E.C. REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA NO PROCESSO Nº 0008310-36.2018.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#51) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#53).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01429	2021NE00648	440926 - 2021NL01097	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PG NF: 557 (PEÇA#82) PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FONOTERAPIA EM FAVOR DE N.A.P. PROCESSO Nº 0002215-08.2019.8.08.0026, NO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#87 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#88	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01430	2021NE00165	440926 - 2021NL01116	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PD DA NF: 278 (FLS: 395) REFERENTE DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MÊS AGOSTO/2021, DECISÃO JUDICIAL Nº 0000474-31.2018.8.08.0037 PACIENTE: L.A.R., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 402 E AUTORIZAÇÃO FLS. 403.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01431	2021NE00482	440926 - 2021NL01111	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 02538 (PEÇA #148) REFERENTE FORNECIMENTO EM SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR DIÁRIO, PACIENTE: I.V.S.R. REF. DECISÃO JUDICIAL 0001448-78.2020.8.08.0011 NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO (PEÇA #149) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #150).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01432	2021NE00412	440926 - 2021NL01112	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA NF 2021/43(FLS. 135) PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM NEURO OFTALMOLOGISTA REF. DEMANDA JUDICIAL Nº 0001054-23.2017.8.08.0061 - PACIENTE: A.C.S., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 145 E AUTORIZAÇÃO FLS. 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01433	2021NE00313	440926 - 2021NL01113	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 550 (PEÇA #154) REFERENTE A COM AQUISIÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO, TODOS COM INTERVENÇÃO NA TÉCNICA ABA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0011657-43.2019.8.08.0011 EM FAVOR DE L.C.L. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #159 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01440	2021NE01041	440926 - 2021NL01117	00780787765 - GLORIA SILVA CAETANO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 294/2021 PACIENTE: G.S.C., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01441	2021NE01042	440926 - 2021NL01118	00780787765 - GLORIA SILVA CAETANO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD - RPU 294/2021 PACIENTE: G.S.C., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01442	2021NE00014	440926 - 2021NL01102	266800828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 140001235-7 (PEÇA #117) REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #119 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01443	2021NE01038	440926 - 2021NL01088	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE A MULTA CONFORME BOLETO 00682/2021 (PEÇA #2) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #6).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01444	2021NE00020	440926 - 2021NL01096	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PG DA NF: 2886 (PEÇAS#224) REF. MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMACIA CIDADÃ, NRECI E CAPS II, CONTRATO Nº 005/2019 NO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#226 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01445	2021NE00998	440926 - 2021NL01099	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PD DA NF 104287 (PEÇA#141) REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CONTRATO 0001/2020, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #160 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01446	2021NE00566	440926 - 2021NL01100	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 238889 (PEÇA #196) BOLETO 34768880 (PEÇA #205) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇAS #206 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #207.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01447	2021NE00076	440926 - 2021NL01093	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 00615545 (PEÇAS #281) PARA ATENDER O CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01448	2021NE00266	440926 - 2021NL01104	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 0202107529 PEÇA #153 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI NO DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #158 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01449	2021NE00098	440926 - 2021NL01105	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO NF: 2837 (PEÇA #121) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO NO MÊS DE AGOSTO 2021 - CONTRATO 00005/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #123 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01450	2021NE00442	440926 - 2021NL01108	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20320 (PEÇA #434) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #437 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #438.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01451	2021NE00008	440926 - 2021NL01098	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PG DA NF: 106967 E 107602 (PEÇAS#153/154), REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NOS MESES DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO 0001/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #160 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #161.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	10/09/2021	2021OB01452	440926 - 2021NL01068	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 002.739 (PEÇA #123) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PLENITUDE TAMANHOS G/XG ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #140 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01453	2021NE00751	440926 - 2021NL01069	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 4747 (PEÇA #231) REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #238 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01454	2021NE00840	440926 - 2021NL01085	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONSULTA E CIRURGIA EM OMBRO ESQUERDO-ARTROPLASTIA EM FAVOR DE L.L.G., PROCESSO JUDICIAL Nº 0000633-08.2020.8.08.0003, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO PEÇAS #67/68 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01455	2021NE00810	440926 - 2021NL01084	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6336 (PEÇA #75) REF. AQUISIÇÃO CIRURGIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA – RINOSSEPTOPLASTIA, PROCESSO Nº 0001518-61.2021.8.08.0011 EM FAVOR DE B.S.B., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #80 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01456	2021NE00015	440926 - 2021NL01101	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 140001267-5 (PEÇA #111) REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #113 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01457	2021NE01055	440926 - 2021NL01129	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD DAS FATURAS 1800085709478/1800085859352/1800085930096 (PEÇAS#33/34/35) REF. CONTRATO Nº 002/2021 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#37 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01458	2021NE00012	440926 - 2021NL01103	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 140001234-9 PEÇA#106 REF. DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO CONTRATO Nº 004/2018 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE SETEMBRO 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #108 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01459	2021NE00013	440926 - 2021NL01106	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 19210 PEÇA#114 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ, CONTRATO 00004/2018 NO MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #117 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01460	2021NE00013	440926 - 2021NL01107	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 19400 PEÇA #115 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ, CONTRATO 00004/2018 (REAJUSTE DE JAN A AGO/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #117 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #118	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01461	2021NE00067	440926 - 2021NL01115	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD DAS NFS: 1912 (PEÇA#355 período de 01/08 a 23/08/2021) 1913 (peça#356 período de 24/08 a 31/08/2021) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019 PARA ATENDER CAPS CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#365 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#366	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01462	2021NE00066	440926 - 2021NL01114	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD DAS NFS: 1920 (PEÇA#357 período de 01/08 a 23/08/2021) e 1921 (peça#358 período de 24/08 a 30/08/2021) PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 0236/2016- PREGÃO 0063/2015 E CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#365 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #366	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01463	2021NE00178	440926 - 2021NL01109	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20322 (PEÇA #435) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #437 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #438	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01464	2021NE00184	440926 - 2021NL01110	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20321 (PEÇA #304) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE AGOSTO 2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #306 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #307	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01465	2021NE00025	440926 - 2021NL01092	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS: 1919 (PEÇA #263 - PERÍODO DE 24/08 A 30/08/2021) E NF: 1918 (PEÇA#262 - PERÍODO DE 01/08 A 23/08/2021) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, REFERENTE AGOSTO 2021 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #264 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01466	2021NE00028	440926 - 2021NL01082	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS: 1829 (PEÇAS #539) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES CINTILOGRAFIA CONFORME CONTRATO 038/2018 NOS MESES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA #544) E AUTORIZAÇÃO NA (PEÇA #546).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01467	2021NE00029	440926 - 2021NL01095	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA	PD DA NF: 01749 (PEÇA#215 - JUNHO 2021) REFERENTE AO CONTRATO 058/2016, CREDENCIAMENTO 001/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 11 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DO PÓSITRONS PT-CT, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#220 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#222.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01468	2021NE00989	440926 - 2021NL01131	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD DA FATURA 1800085930095 (PEÇA#298) REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDAS DA SRSCI, NRE-CI E CAPS II - CONTRATO/SEGER Nº 021/2017 NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#301 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#302	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
13/09/2021	2021OB01470	2021NE00043	440926 - 2021NL01122	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PG DAS NFS: 02528 e 02548 (FLS: 716/717) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: K.C.R.D. E L.S.S.B., NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 724 E AUTORIZAÇÃO FLS 725	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01472	2021NE00039	440926 - 2021NL01124	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD DA NF: 02188 (FLS: 474) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G. Z. N., NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 500 E AUTORIZAÇÃO FLS 501	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01475	2021NE00749	440926 - 2021NL01134	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PG DA NF:1329 (PEÇA#107) REF. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR EM FAVOR DE E.S.S. NO MÊS DE AGOSTO/2021, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #114 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #115	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01490	2021NE01061	440926 - 2021NL01136	94769508700 - SEBASTIÃO JOSE DA SILVA FILHO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR: SEBASTIÃO JOSE DA SILVA FILHO, EM 16, 17, 19, 23, 26, 27 E 30/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS # 227, 228, 229, 230, 231, 232 E 233)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01491	2021NE01060	440926 - 2021NL01137	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: RENATA BOSSATTO DE BARROS, EM 30/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA# 124).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801492	2021NE01059	440926 - 2021NL01138	07797759707 - BRUNA CELIS MARIN LOVATTE	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: BRUNA CELIS MARIN LOVATTE, EM 23 E 24/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #71).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801493	2021NE01064	440926 - 2021NL01140	11101851708 - MAYARA SADER SANTANA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA: MAYARA SADER SANTANA, EM 23/08, 24/08 E 26/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #97/98/99).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801494	2021NE01065	440926 - 2021NL01141	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA: JACQUELINE FERNANDES CARDOSO, EM 11/08, 20/08 E 26/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #113/116/119).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801495	2021NE01058	440926 - 2021NL01139	09198800701 - FABIANA CARLETTI CALVI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: FABIANA CARLETTI CALVI, EM 16 E 21/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS # 3 / 5).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801496	2021NE00016	440926 - 2021NL01120	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DA CONTA 004739734/082021 (PEÇA #244) REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP DA SRSCI E UNIDADES SUBORDINADAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 18/08/2021 CONTRATO 012/2017, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#246 AUTORIZADO NA PEÇA#247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801497	2021NE00110	440926 - 2021NL01133	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG DA CONTA 47706843 (ID: 53.199.0.1350.0) PEÇA#85 REFERENTE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CAPS-CI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#86 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801498	2021NE00746	440926 - 2021NL01119	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 4044 (PEÇA #139) REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #149 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801499	2021NE00620	440926 - 2021NL01121	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PG DA NF 4857 (PEÇA#138) REF. AQUISIÇÃO EXAME DE CGH ARRAY 750K EM FAVOR DA PACIENTE M.C.L.M. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #150 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801500	2021NE01062	440926 - 2021NL01135	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PG DAS NFs 1505/1510 (PEÇAS#153/157) REF. 31 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - CONTRATO Nº 203/2016, CONFORME AUTORIZADO NA PEÇA#162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801501	2021NE00612	440926 - 2021NL01143	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG DA NF 13092 (PEÇA#196) REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CAPS II CACHOEIRO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#198) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#199).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801502	2021NE01066	440926 - 2021NL01142	15521887792 - KAMILA AREAS BASTOS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD - RPU 308/2021 PACIENTE: A.M.A.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #56.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801503	2021NE01067	440926 - 2021NL01144	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 280/2021 PACIENTE: C.C.Q., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801504	2021NE01068	440926 - 2021NL01145	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS TFD RPU 280/2021 PACIENTE: C.C.Q., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801505	2021NE01069	440926 - 2021NL01146	10052926710 - ESTER SILVA BERTOSSI DA ROSA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS TFD RPU 292/2021 PACIENTE: N.J.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/09/2021	2021O801506	2021NE01070	440926 - 2021NL01147	10314916784 - IVANILSON DA SILVA VIANA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 291/2021 PACIENTE: C.V.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801507	2021NE01071	440926 - 2021NL01148	10314916784 - IVANILSON DA SILVA VIANA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 291/2021 PACIENTE: C.V.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801508	2021NE01078	440926 - 2021NL01153	03940636789 - MARIANGELA SOARES RODRIGUES	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: MARIANGELA SOARES RODRIGUES, NOS DIAS: 17/08, 24/08, 26/08, 27/08, 30/08, 01/09, 02/09 E 09/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #299/305/293/302/296/290/287/284).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801509	2021NE01077	440926 - 2021NL01151	08744071760 - ATILA MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: ATILA MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA, EM 03/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS # 79).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801510	2021NE01079	440926 - 2021NL01152	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR: JOSE MARIA JUSTO, EM 04, 10, 18, 20, 21, 25 E 26/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS# 317, 330, 331, 332, 333, 334, 335).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

15/09/2021	2021OB01511	2021NE00041	440926 - 2021NL01149	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	PG DAS NFS: 785/786/787/788/789 (FLS: 562/563/564/565/566) REF. DESPESAS FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR, PACIENTES: E.B., L. S. S., L. B. S., M. A. S. S. F., NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO FLS. 574 E AUTORIZAÇÃO FLS. 575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01512	2021NE00906	440926 - 2021NL01123	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PG DAS NF's 2239/2240/2241 (FLS. 583/584/585) REF. FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019 REF. PROC. JUDICIAIS (0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011), CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 594 E AUTORIZAÇÃO FLS. 595	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01514	2021NE00819	440926 - 2021NL01155	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD DA NF 584 (PEÇA#86) REF. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA, COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E MUSICOTERAPEUTA, PROC. JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011, PACIENTE: G.N.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #87 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01515	2021NE00317	440926 - 2021NL01156	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD DA NF: 583 (PEÇA#174) REFERENTE A OS SESSÕES/ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011 EM FAVOR DO PACIENTE G.N.S. EM JULHO, CONFORME SUGESTÃO PEÇA #175 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01516	2021NE00633	440926 - 2021NL01157	05084913000157 - FONOCENTER FONOAUDIOLOGIA AVANÇADA	PD DA NF 3839, PEÇA #94 REF. 04 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO (PROCESSO JUDICIAL Nº 0003563-43.2018.8.08.0011), PACIENTE: B.S.Z, CONFORME SUGESTÃO PEÇA #95 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01517	2021NE00518	440926 - 2021NL01159	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD DA NF: 02236 (PEÇA#159) PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL Nº 0000061-12.2021.8.08.0005 PACIENTE: P.C.D, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME SUGESTÃO (PEÇA#160) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#161).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01521	2021NE01101	440926 - 2021NL01158	35356383720 - MARIA JOSÉ WETLER BARROS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS TFD, RPU 314/2021 PACIENTE: S.P.N., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #43.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01522	2021NE01090	440926 - 2021NL01160	12024393730 - ELIZANGELA DUARTE MONTEIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM TFD RPU 312/2021 PACIENTE: A.V.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #10.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01523	2021NE01091	440926 - 2021NL01161	12024393730 - ELIZANGELA DUARTE MONTEIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODoviÁRIA TFD RPU 312/2021 PACIENTE: A.V.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #10.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01524	2021NE00011	440926 - 2021NL01091	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 073.589.096 (PEÇA #75) REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #77 E AUTORIZADO PEÇA #78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01525	2021NE00109	440926 - 2021NL01132	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DA NF: 073.929.776 (PEÇA#101) REFERENTE A DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CAPSII-CI CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#103 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#104	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01526	2021NE00531	440926 - 2021NL01150	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PG DAS NF's 2237/2243 (PEÇAS#415/416) REF. SERVIÇO DE HOME CARE NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - PACIENTES: H.L.P. E E.B., CONTRATO 0006/2020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#417 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#418	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/09/2021	2021OB01528	2021NE00484	440926 - 2021NL01154	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD DAS NFS: 2527/2549/2550 (PEÇAS#517/518/519) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, PACIENTES: E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#520 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#521	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01530	2021NE00966	440926 - 2021NL01162	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PD DA NF 5160 #74 PARA ATENDER A EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL COM TRODAT EM FAVOR DE S.J.C. PROC. JUDICIAL Nº 0000543-33.2021.8.08.0013, CONFORME SUGESTÃO PEÇA #75 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #76	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01531	2021NE00591	440926 - 2021NL01182	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD DAS NF'S 81743/81744 (PEÇAS#111/112) REF. CONSULTA E CIRURGIA COM ORTOPEDISTA EM JOELHO - BILATERAL PROC. JUDICIAL Nº 0000133-04.2019.8.08.0026, PACIENTE: M.M.M, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#113 E AUTORIZADO PEÇA#114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01534	2021NE00010	440926 - 2021NL01175	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PD DA FATURA FT0003404 (PEÇA#253) REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD CONTRATO 016/2016 MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#258 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#259	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01535	2021NE01111	440926 - 2021NL01174	10735744742 - PAULA ALVES ALTOÉ	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 303/2021 PACIENTE: P.A.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #23.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

23/09/2021	2021OB01536	2021NE01109	440926 - 2021NL01172	12255623765 - CLARICE BARROS MAIFREDO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 297/2021 PACIENTE: C.B.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01537	2021NE01108	440926 - 2021NL01171	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 283/2021 PACIENTE: C.A.F.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01538	2021NE01107	440926 - 2021NL01170	57907420768 - ALDAIR PIASSI LOPES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 278/2021 PACIENTE: M.L.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PFCA #76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01539	2021NE01106	440926 - 2021NL01169	14691549781 - SUELLEN AGUIAR RODRIGUES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 276/2021 PACIENTE: B.A.A.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PFCA #119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01540	2021NE01105	440926 - 2021NL01168	02263522778 - ANANIAS GOMES DE LIMA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 298/2021 PACIENTE: L.D.L., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01541	2021NE01104	440926 - 2021NL01167	02263522778 - ANANIAS GOMES DE LIMA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 298/2021 PACIENTE: L.D.L., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01542	2021NE01103	440926 - 2021NL01166	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 300/2021 PACIENTE: B.G.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PFCA #40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01543	2021NE01102	440926 - 2021NL01165	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 300/2021 PACIENTE: B.G.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PFCA #40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01544	2021NE01116	440926 - 2021NL01185	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 317/2021 PACIENTE: M.C.N.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #137.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01545	2021NE01117	440926 - 2021NL01186	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 317/2021 PACIENTE: M.C.N.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #137.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01546	2021NE01120	440926 - 2021NL01184	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 313/2021 PACIENTE: E.R.T., CONFORME AUTORIZAÇÃO PFCA #109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01547	2021NE01118	440926 - 2021NL01183	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 313/2021 PACIENTE: E.R.T., CONFORME AUTORIZAÇÃO PFCA #109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01548	2021NE01114	440926 - 2021NL01176	08404738777 - JULIANA BARBOZA MAGNAGO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: JULIANA BARBOZA MAGNAGO EM 23/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA# 69).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01549	2021NE01115	440926 - 2021NL01177	00996708790 - ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES EM 16, 23 E 26/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS# 64, 65, 66).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01550	2021NE00734	440926 - 2021NL01163	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD DA NF 5195 (PEÇA#134) REF. EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA EM FAVOR DO PACIENTE E.M.S.T. PREGÃO 0026/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#139 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01551	2021NE01032	440926 - 2021NL01178	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PD NF 33112 PEÇA #57 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS/BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA ATRAVÉS DA ARP 0014/2021/SRSV - PREGÃO 0001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #49 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01552	2021NE01037	440926 - 2021NL01179	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PD DA NF 33113 PEÇA #25 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA E KIT DE UROSTOMIA E ADJUVANTES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATRAVÉS DA ARP 0024/2021/SRSV - PREGÃO 0002/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01553	2021NE00621	440926 - 2021NL01180	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PG DA NF 5997 (PEÇA#147) REF. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINK BILATERAL EM FAVOR DA PACIENTE L.V.S. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#155 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01554	2021NE00547	440926 - 2021NL01181	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PG DA NF 6053 (PEÇA#118) REF. CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL - PACIENTE: Y.G.R., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#126 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01555	2021NE00473	440926 - 2021NL01164	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	PD DAS NF'S 23208/23389 (PEÇAS#17/21) REF. REALIZAÇÃO DE 5 EXAMES DE TILT TEST REFERENTE ARP 00015/2020 - PREGÃO 00036/2020 - CONTRATO 0003/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#27 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01556	2021NE01110	440926 - 2021NL01173	12255623765 - CLARICE BARROS MAIFREDO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 297/2021 PACIENTE: C.B.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01557	2021NE00750	440926 - 2021NL01194	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	PD DA NF 17185 (PEÇA#95) REF. CONSULTA E CIRURGIA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ESTRABISMO EM FAVOR DE H.R.P., PROC. JUDICIAL Nº 0000318-26.2020.8.08.0020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#96 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01560	2021NE01122	440926 - 2021NL01187	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 307/2021 PACIENTE: B.R.E., CONFORME AUTORIZAÇÃO PFCA #60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

27/09/2021	2021O801561	2021NE01123	440926 - 2021NL01188	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 307/2021 PACIENTE: B.R.E., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801562	2021NE01124	440926 - 2021NL01190	12532850710 - ADEMILSON DOS ANJOS TEIXEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 301/2021 PACIENTE: H.S.T., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801563	2021NE01125	440926 - 2021NL01191	12532850710 - ADEMILSON DOS ANJOS TEIXEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 301/2021 PACIENTE: H.S.T., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801564	2021NE01126	440926 - 2021NL01192	11749699702 - DENISE OLIVIA NEVES PAIVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 311/2021 PACIENTE: J.R.N.P., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801565	2021NE01127	440926 - 2021NL01193	07388646760 - AMAGUINIS BONADIMAN	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 318/2021 PACIENTE: A.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801566	2021NE01016	440926 - 2021NL01189	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PD DA NF 4181 (PEÇA#239) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0018/2020 - PREGÃO 0027/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#242 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#243	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801567	2021NE00556	440926 - 2021NL01196	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD da NF: 6441 (peça#61) ref. Decisões Judiciais nºs 0000263-58.2020.8.08.0058 e 0013010-21.2019.8.08.0011/, pacientes: S.L.S e M.A.S.S., diagnosticados com Atrofia Muscular Espinhal (AME tipo I e II), conf. solicitação peça#62 e Autorização peça#63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801568	2021NE01098	440926 - 2021NL01199	04889013000114 - DISTRILAF DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	PD DA NF. 109120 (PEÇA#62) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 018/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#65 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#66	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801570	2021NE01133	440926 - 2021NL01197	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD PARA ATENDER REQUISICAÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS, NOS DIAS: 02/08, 03/08 E 20/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS#85/86/87).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801571	2021NE01132	440926 - 2021NL01198	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD PARA ATENDER REQUISICAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR: ALCEMAR PARAISO DE PAULA, NOS DIAS: 01/09, 02/09, 08/09, 09/09, 10/09, 13/09, 14/09 E 15/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS#406/408/410/412/414/416/418/420).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801572	2021NE01134	440926 - 2021NL01200	13314680783 - ANGELICA RIGON VOLPATO	PD PARA ATENDER REQUISICAÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: ANGÉLICA RIGON VOLPATO, EM 20/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #85).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801573	2021NE00465	440926 - 2021NL01195	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PD DA NF 0929 (PEÇA#18) REF. AQUISIÇÃO DE 01 EXAME COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA COM OU SEM PAPILOTOMIA CONTRATO 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #25 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #36	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801574	2021NE00993	440926 - 2021NL01201	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6194 (PEÇA #72) REF. FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL BILATERAL EM FAVOR DE M.C.F., PROC. JUDICIAL Nº 0000961-81.2020.8.08.0020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #73 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801575	2021NE01094	440926 - 2021NL01206	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 476 (PEÇA #57) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 014/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #60 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801576	2021NE01139	440926 - 2021NL01215	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD PARA ATENDER O PAGAMENTO IDENIZATORIO DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL – ENUNCIADO CPGE Nº 15 EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, CONFORME AS NFS 02274 (PEÇA#14) E 02336 (PEÇA#16) e AUTORIZADO NA PEÇA#69. PROCESSO DE SINDICANCIA 2021-SQ127 (PEÇA#58).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/09/2021	2021O801578	2021NE01138	440926 - 2021NL01216	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD PARA ATENDER O PAGAMENTO IDENIZATORIO EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000574-81.2017.8.08.0049, EM FAVOR DE C.R.S. - SERVIÇO DE HOME CARE - CONFORME NF 02032 (PEÇA#14), EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 15 DA PGE E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#69). PROCESSO DE SINDICANCIA 2021-SQ127 (PEÇA#58).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801580	2021NE01140	440926 - 2021NL01218	33202460000151 - LHMAX Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	PD PARA ATENDER O PAGAMENTO IDENIZATORIO DESPESAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL – ENUNCIADO CPGE Nº 15 EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010084-04.2018.8.08.00 EM FAVOR DE M.A.S.S., CONFORME AS NFS 00247 (PEÇA#13) E 000249 (PEÇA#36) AUTORIZADO NA PEÇA#80. PROCESSO DE SINDICANCIA 2021-XSLG3 (PEÇA#70).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01582	2021NE00668	440926 - 2021NL01211	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 13330 (PEÇA #100) REF. LOCAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST E70 COM CIRCUITO COMPLETO PACIENTE: A.W.M., PROC. JUDICIAL Nº 0000709-08.2020.8.08.0000 NO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #101 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01584	2021NE01093	440926 - 2021NL01220	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PD DA NF 10225 (PEÇA#97) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 010/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#103 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#104	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01586	2021NE01146	440926 - 2021NL01226	10797897747 - GISELE LIMA CAVALINE FERREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO TFD RPU 328/2021 PACIENTE: I.L.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01587	2021NE01152	440926 - 2021NL01229	15802361620 - JOSÉ GERALDO PENA FILHO	PD PARA COBRIR DESPESAS DE REEMBOLSO TFD RPU 330/2021 PACIENTE: J.S.P., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01588	2021NE01144	440926 - 2021NL01227	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS TFD RPU 340/2021 PACIENTE: G.M.S.N., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01589	2021NE01145	440926 - 2021NL01228	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 340/2021 PACIENTE: G.M.S.N., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01590	2021NE01147	440926 - 2021NL01225	12433530741 - LORENA RAMOS JORDÃO VALDINO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO TFD RPU 324/2021 PACIENTE: H.J.V., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01591	2021NE01148	440926 - 2021NL01224	12658810733 - VITORIA SILVA ALVES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO TFD RPU 338/2021 PACIENTE: V.S.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01592	2021NE01135	440926 - 2021NL01205	11101851708 - MAYARA SADER SANTANA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MAYARA SADER SANTANA, NOS DIAS: 03/09 E 10/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #119 E 120).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01593	2021NE01136	440926 - 2021NL01207	06002720600 - LUDMILA LOURES BARBOSA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUDMILA LOURES BARBOSA, NO DIA 16/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #56).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01594	2021NE01149	440926 - 2021NL01223	94769508700 - SEBASTIÃO JOSE DA SILVA FILHO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO JOSE DA SILVA FILHO, NOS DIAS 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17 E 20/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01595	2021NE01143	440926 - 2021NL01221	86286323791 - RILDO SOARES RODRIGUES	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR RILDO SOARES RODRIGUES, NO DIA 22/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #91).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01596	2021NE01055	440926 - 2021NL01209	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 180008598229 (PEÇA #50) REF. CONTRATO Nº 002/2021 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #56 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #57	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01597	2021NE01008	440926 - 2021NL01203	05197347000190 - DOCTOR LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 10121 (PEÇA #152) REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES (PAINEL MOLECULAR MEDULOBLASTOMA METODOLOGIA A NANOSTRING, ESTUDOS DO ONCOGENE C-MYC, ONCOGENE N-MYC) PACIENTES: J.A.E.B/V.P.O/P.H.S.R., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #159 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01598	2021NE00449	440926 - 2021NL01202	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 5196/5596/5687/6076 (PEÇAS #23/27/31/35) REF. AQUISIÇÃO DE 05 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DE VIAS BILIARES E CERVICAL/PESCOÇO/COLUNA... PREGÃO 0042/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #48 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #49	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01599	2021NE01013	440926 - 2021NL01204	19095301000174 - JF MEDICAL CENTER LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1365 (PEÇA #125) REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ELETORRETINOGRAMA MULTIFOCAL, PACIENTE: E.V.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #130 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/09/2021	2021OB01601	2021NE00165	440926 - 2021NL01230	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PD DA NF: 307 (FLS: 408) REFERENTE DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NOS MÊS SETEMBRO/2021, DECISÃO JUDICIAL Nº 0000474-31.2018.8.08.0037 PACIENTE: L.A.R., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 414 E AUTORIZAÇÃO FLS 415	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01602	2021NE01156	440926 - 2021NL01239	14826134762 - JAIANE RAINHA DE BRITO	PD PARA COBRIR DESPESAS DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS TFD RPU 332/2021 PACIENTE: J.R.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01603	2021NE01167	440926 - 2021NL01240	15278597704 - ANDERSON FAVARIS DOMINGUES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 339/2021 PACIENTE: A.S.D., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB01604	2021NE01168	440926 - 2021NL01241	15278597704 - ANDERSON FAVARIS DOMINGUES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 339/2021 PACIENTE: A.S.D., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01605	2021NE01155	440926 - 2021NL01236	07797759707 - BRUNA CELIS MARIN LOVATTE	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA CELIS MARIN LOVATTE, NOS DIAS 20 E 23/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #86).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01606	2021NE01154	440926 - 2021NL01237	03940636789 - MARIANGELA SOARES RODRIGUES	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIANGELA SOARES RODRIGUES, NOS DIAS 20 E 23/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #326 E 332).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01607	2021NE01153	440926 - 2021NL01238	10657184705 - JOSMANE BRITO MOZER	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSMANE BRITO MOZER, NOS DIAS 20 E 27/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #39 E 40).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01608	2021NE01169	440926 - 2021NL01242	12055406795 - THARCISIO MARABOTTI BINOTTI	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR: THARCISIO MARABOTTI BINOTTI, NOS DIAS: 22/06, 23/06, 29/07, 19/08, 20/08, 10/09, 15/09 E 16/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS#07/13/10/23/20/33/37).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01611	2021NE01044	440926 - 2021NL01208	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 4868 (PEÇA #252) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #267 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/09/2021	2021OB01612	2021NE01141	440926 - 2021NL01219	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD PARA ATENDER O PAGAMENTO IDENTIZATORIO REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL – ENUNCIADO CPGE Nº 15 EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000194-25.2019.8.08.0005, EM FAVOR DE E.H.G. CONFORME AS NFS 02251 (PEÇA#13), 02275 (PEÇA#15) E 02337 (PEÇA#20) AUTORIZADO NA PEÇA#94. PROCESSO DE SINDICATAÇÃO 2021-08DCC (PEÇA#47).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01613	2021NE00556	440926 - 2021NL01235	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD DA NF: 6621 (peça#75) ref. Decisões Judiciais nºs 0000263-58.2020.8.08.0058 e 0013010-21.2019.8.08.0011/, pacientes: S.L.S e M.A.S.S., diagnosticados com Atrofia Muscular Espinhal (AME tipo I e II), conf. solicitação peça#76 e Autorização peça#77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01614	2021NE01092	440926 - 2021NL01233	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PD DA NF 3379 (PEÇA#42) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 012/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#48 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01615	2021NE00010	440926 - 2021NL01243	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA FT00034460 (PEÇA #272) REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD CONTRATO 016/2016 MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #264 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01616	2021NE01036	440926 - 2021NL01210	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6062 (PEÇA #56) REF. AQUISIÇÃO DE KITS/BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA ATRAVÉS DA ARP 0010/2021/SRSV - PREGÃO 0001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #58 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01617	2021NE01035	440926 - 2021NL01231	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PD DA NF 6321 (PEÇA#53) REF. AQUISIÇÃO DE KITS/BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA ATRAVÉS DA ARP 0009/2021/SRSV - PREGÃO 0001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #58 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01618	2021NE00836	440926 - 2021NL01222	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PD DA NF 1861 (PEÇA#558) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES CINTILOGRAFIA CONFORME CONTRATO 038/2018 NOS MESES DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#563) E AUTORIZAÇÃO NA (PEÇA#564).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01621	2021NE00007	440926 - 2021NL01255	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PD NF/BOLETO 0003 (PEÇAS#100/101) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA#103 E AUTORIZADO NA PEÇA #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/10/2021	2021OB01622	2021NE00006	440926 - 2021NL01256	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PD BOLETO 393423 (PEÇA #137) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇAS#141 E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01623	2021NE00006	440926 - 2021NL01256	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PD BOLETO 393996 (PEÇA#146) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇAS #148 E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/10/2021	2021OB01624	2021NE01174	440926 - 2021NL01246	13180190795 - EDUARDA APARECIDA VARGAS PONCIO	PD PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS TFD RPU 342/2021 PACIENTE: T.V.C., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

06/10/2021	2021OB01625	2021NE01175	440926 - 2021NL01248	09641163752 - JOSIANA DE OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS TFD RPU 306/2021 PACIENTE: J.O., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01626	2021NE01178	440926 - 2021NL01247	09764005705 - ALICIANE ORECHIO NUNES DE SOUZA	PD PARA COBRIR DESPESAS DE REEMBOLSO TFD RPU 325/2021 PACIENTE: A.O.N.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #45.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01627	2021NE01179	440926 - 2021NL01249	11752628705 - JORDANA GOMES DE AZEVEDO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 319/2021 PACIENTE: A.L.G.V., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01628	2021NE01181	440926 - 2021NL01250	11752628705 - JORDANA GOMES DE AZEVEDO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 319/2021 PACIENTE: A.L.G.V., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01629	2021NE01184	440926 - 2021NL01253	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 299/2021 PACIENTE R.P.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01630	2021NE01185	440926 - 2021NL01254	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 299/2021 PACIENTE R.P.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01631	2021NE01182	440926 - 2021NL01251	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 304/2021 PACIENTE R.S.O., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01632	2021NE01183	440926 - 2021NL01252	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 304/2021 PACIENTE R.S.O., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01633	2021NE01169	440926 - 2021NL01242	12055406795 - THARCISIO MARABOTTI BINOTTI	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR: THARCISIO MARABOTTI BINOTTI, NOS DIAS: 22/06, 23/06, 29/07, 19/08, 20/08, 10/09, 15/09 E 16/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #03/07/10/13/16/19/2/24/26/28/30/32/68/69/70).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01634	2021NE01180	440926 - 2021NL01244	84036206672 - NELMA OLIVEIRA GUALANDI	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: NELMA OLIVEIRA GUALANDI, NOS DIAS 03/05, 05/05, 21/05, 27/05, 28/05, 31/05, 02/06, 02/07, 05/07, 06/07, 07/07, 08/07, 02/08, 03/08 E 04/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #03/07/10/13/16/19/2/24/26/28/30/32/68/69/70).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01635	2021NE01172	440926 - 2021NL01245	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS, NO DIA 27/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01637	2021NE01087	440926 - 2021NL01268	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 000008595 (PEÇA #48) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 009/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #56 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01638	2021NE00645	440926 - 2021NL01271	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD DA NF 617 (PEÇA#100) REF. 04 SESSÕES DE TERAPIA ABA PACIENTE: D.E.C., DECISÃO JUDICIAL Nº 0008310-36.2018.8.08.0011 NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#101) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#102).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01639	2021NE01076	440926 - 2021NL01273	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD orçamentária das NF's 262/263/264 (peças #87/88/89) ref. serviços de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia com acompanhante terapêutico em técnica aba, no mês Setembro/2021, Dec. Judicial nº 0001882-45.2019.8.08.0062, paciente L.S.O., conforme solicitação peça #90 e autorização peça #91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01640	2021NE01015	440926 - 2021NL01275	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 259/260/261 (PEÇAS #127/128/129) REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM ABA COM ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO, PACIENTE: V.B.P.B. PROC. JUDICIAL Nº 0001140-31.2019.8.08.0026, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #130 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #131	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01641	2021NE00313	440926 - 2021NL01274	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 609 (PEÇA #173) REF. AQUISIÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO COM TÉCNICA ABA, PROC. JUDICIAL Nº 0011657-43.2019.8.08.0011 PACIENTE: L.C.L. MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #174 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #175.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01642	2021NE01096	440926 - 2021NL01277	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	Pd orçamentária da NF 449 (peça #97) ref. 03 sessões de musicoterapia intervenção aba, Paciente: H.M.M.A.P., processo judicial nº 0000529-89.2020.8.08.0011, conforme solicitação peça #98 e autorização peça #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01655	2021NE01208	440926 - 2021NL01293	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PD PARA COBRIR DESPESAS DE REEMBOLSO TFD RPU 323/2021 PACIENTE: E.J.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01656	2021NE01197	440926 - 2021NL01292	02032009773 - CELSO CONTAIFFER NEVES	PD PARA COBRIR DESPESAS DE REEMBOLSO TFD RPU 337/2021 PACIENTE: R.H.N., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB01657	2021NE01198	440926 - 2021NL01291	11140826786 - RANIELLI DA SILVA MARTINS	PD PARA COBRIR DESPESAS DE REEMBOLSO TFD RPU 336/2021 PACIENTE: R.S.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01658	2021NE01199	440926 - 2021NL01289	09524437759 - SANDRA MARTINS DOS SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS DE REEMBOLSO TFD RPU 322/2021 PACIENTE: H.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #161.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01659	2021NE01202	440926 - 2021NL01288	10440767717 - MICHELE APARECIDA DOS SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS DE REEMBOLSO TFD RPU 326/2021 PACIENTE: C.H.S.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01660	2021NE01200	440926 - 2021NL01287	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS DE REEMBOLSO TFD RPU 334/2021 PACIENTE: O.R.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #42.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB01661	2021NE01209	440926 - 2021NL01278	09357987738 - CINTHYA DESSAUNE NEVES	PD DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: CINTHYA DESSAUNE NEVES, NOS DIAS: 14/09 E 29/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS#38/39).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01662	2021NE01211	440926 - 2021NL01286	13170248774 - MAYARA MARTINS CARARI	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MAYARA MARTINS CARARI, NOS DIAS: 13, 14 E 15/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #72, 73, 74).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01663	2021NE01210	440926 - 2021NL01285	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA, NOS DIAS: 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29 E 30/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #436, 438, 440, 447, 448, 449, 450).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01664	2021NE00011	440926 - 2021NL01261	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 075.317.989 (PEÇA #84) REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #85/86 E AUTORIZADO PEÇA #87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01665	2021NE00989	440926 - 2021NL01266	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 180008598228 (PEÇA #309) REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDAS DA SRSCI, NRE-CI E CAPS II - CONTRATO/SEGER Nº 021/2017 NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #312 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01666	2021NE00016	440926 - 2021NL01276	40432544000147 - CLARO S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA CONTA 004922717/09/2021 (PEÇA #254) REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP DA SRSCI E UNIDADES SUBORDINADAS NO PERÍODO DE 19/08/2021 A 18/09/2021 CONTRATO 012/2017, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #256 AUTORIZADO NA PEÇA #257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01667	2021NE00014	440926 - 2021NL01290	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD DO BOLETO 140001272-1 (PEÇA#130) REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#132 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01668	2021NE00998	440926 - 2021NL01258	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 109671 (PEÇA #185) REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CONTRATO 0001/2020, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #191 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01669	2021NE00020	440926 - 2021NL01264	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 2941 (PEÇA #233) REF. MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ, NRECI E CAPS II, CONTRATO Nº 005/2019 NO MÊS DE SETEMBRO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #244 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01670	2021NE00266	440926 - 2021NL01265	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 0202108617 (PEÇA #164) REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI NO DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #169 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01671	2021NE01129	440926 - 2021NL01267	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PD orçamentária da NF: 13460 (peça #95) referente a aquisição de material Sonda G Tube para Gastrostomia - nº22 Fr, para a SRSCI em favor da paciente M.E.B.S., para atender a SRSCI, conforme solicitação (peça #105) e autorização peça #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01672	2021NE01033	440926 - 2021NL01269	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 96146 (PEÇA #62) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS/BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA ATRAVÉS DA ARP 0012/2021/SRSV - PREGÃO 0001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #67 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01673	2021NE00098	440926 - 2021NL01272	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PD ORÇAMENTÁRIA NF: 2902 (PEÇA #137) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONTRATO 00005/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #139 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01674	2021NE00442	440926 - 2021NL01279	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20378 (PEÇA #444) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #446 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01675	2021NE01054	440926 - 2021NL01234	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PD da NF 157 (peça#25) ref. aquisição de equipamentos coletores para o Serviço de Atenção às Pessoas Ostonimizadas através da ARP 0027/2021/SRSV, conforme solicitação peça#27 e autorização peça#31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
07/10/2021	2021OB01676	2021NE01190	440926 - 2021NL01283	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PD DA NF 2903 (PEÇA#50) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 016/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#55 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#56	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01680	2021NE01205	440926 - 2021NL01303	11017763747 - WARLEANS PASSOS DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS TFD RPU 305/2021 PACIENTE: W.P.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01681	2021NE01206	440926 - 2021NL01304	11017763747 - WARLEANS PASSOS DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA RPU 305/2021 PACIENTE: W.P.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01682	2021NE01204	440926 - 2021NL01302	10754149706 - LAURA ROSA DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 321/2021 PACIENTE: L.R.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #30	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01683	2021NE01203	440926 - 2021NL01301	10754149706 - LAURA ROSA DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 321/2021 PACIENTE: L.R.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #30	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01684	2021NE01218	440926 - 2021NL01306	00771114788 - ANA CLAUDIA ARAUJO BRAVO	PD PARA ATENDER REQUISICÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA CLÁUDIA ARAUJO, NOS DIAS 17 E 23/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #140, 150).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01685	2021NE01216	440926 - 2021NL01305	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PD PARA ATENDER REQUISICÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JACQUELINE FERNANDES CARDOZO, NOS DIAS 08, 13, 14, 15 E 17/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #135, 138, 140, 142, 144)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/10/2021	2021OB01686	2021NE01044	440926 - 2021NL01270	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 4862 (PEÇA #245) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #267 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #268	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01688	2021NE00484	440926 - 2021NL01313	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD DAS NFS: 2610/2611/2612 (PEÇAS#538/539/540) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, PACIENTES: E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#541 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#542	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01691	2021NE00015	440926 - 2021NL01294	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD DO BOLETO 140001304-3 (PEÇA#124) REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#126 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#127	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01692	2021NE00341	440926 - 2021NL01263	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF's 80052/80601/80602/80603/80757/80758/80885/80886/8100 9/81010/81364 (PEÇAS#14/17/20/23/26/29/32/35/38/41/44) REF. 11 CIRURGIAS DE SINUSECTOMIA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DA REGIÃO SUL - PREGÃO 0030/2020 - ARP 0012/2020, CONF. SOLICITAÇÃO FLS. 51 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#53	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01693	2021NE00067	440926 - 2021NL01260	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD DA NF: 1926 (PEÇA#380) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#381 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01694	2021NE00066	440926 - 2021NL01259	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD DA NF 1931 (PEÇA#381) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE SETEMBRO 2021, PARA ATENDER SRS/CI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#383 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01695	2021NE00025	440926 - 2021NL01257	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD DA NF: 1929 (PEÇA#277) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#279 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#287	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01696	2021NE00184	440926 - 2021NL01296	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20380 (PEÇA #312) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #314 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #315	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

11/10/2021	2021OB01697	2021NE00013	440926 - 2021NL01300	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PD DO BOLETO 19947 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ, CONTRATO 00004/2018 - MÊS OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #131 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #141	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01699	2021NE00517	440926 - 2021NL01262	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PD DAS NFS 53806/54275/54743 (PEÇAS #19/24/30) REF. REALIZAÇÃO DE 51 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ED CORAÇÃO/AORTA COM CINE, ATRAVÉS DO PREGÃO 0012/2021 - ARP 0008/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #36 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #38	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01700	2021NE00178	440926 - 2021NL01280	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20382 (PEÇA #445) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #446 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #447	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01701	2021NE01044	440926 - 2021NL01324	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD DAS NFS 4913/4914 (PEÇA#270) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #279 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #780	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01702	2021NE00881	440926 - 2021NL01232	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PD DA NF 420510 (PEÇA#34) REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA /ILEOSTOMIA ADULTO CONFORME TERMO DE UTILIZAÇÃO ARP 0011/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#42) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#46).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB01703	2021NE00819	440926 - 2021NL01281	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 643 (PEÇA #100) REF. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA, COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E MUSICOTERAPEUTA, PROC. JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011, PACIENTE: G.N.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #101 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01704	2021NE00317	440926 - 2021NL01299	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 639 (PEÇA #188) REFERENTE A 02 SESSÕES/ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011 EM FAVOR DO PACIENTE G.N.S. EM JULHO, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #189 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01705	2021NE01095	440926 - 2021NL01298	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA nf: 96314 (PEÇA #64) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 015/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #69 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01706	2021NE01088	440926 - 2021NL01297	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 000.000.167 (PEÇA #51) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 013/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #56 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01707	2021NE01082	440926 - 2021NL01316	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	Liquidação da NF 1373 (peça #65) referente serviços de fisioterapia motora e respiratória domiciliar, Paciente: E.S.S., Decisão Judicial nº 0000269-33.2020.8.08.0004, conforme solicitação peça#66 e autorização peça #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01710	2021NE00518	440926 - 2021NL01312	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 02260 (PEÇA #175) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PROC. JUDICIAL Nº 0000061-12.2021.8.08.0005 PACIENTE: P.C.D, NO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #176 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #177	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01712	2021NE01063	440926 - 2021NL01311	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD orçamentária da NF 1382 (peça #63) ref. tratamento em fisioterapia domiciliar, proc. judicial nº 0018490-19.2015.8.08.0011 paciente: S.F. no mês de setembro/2021, conf. solicitação peça #64 e autorização peça #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01714	2021NE01000	440926 - 2021NL01310	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PD ORÇAMENTÁRIA A NF 29353 (PEÇA #68) REF. CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM JOELHO - ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO EM FAVOR DE M.P.B.S. PROC. JUDICIAL Nº 0000351-63.2020.8.08.0069, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #60 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #70	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01716	2021NE01224	440926 - 2021NL01319	14826134762 - JAIANE RAINHA DE BRITO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 347/2021 PACIENTE: J.R.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01717	2021NE01226	440926 - 2021NL01320	14826134762 - JAIANE RAINHA DE BRITO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 347/2021 PACIENTE: J.R.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01718	2021NE01228	440926 - 2021NL01318	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 323/2021 PACIENTE: E.J.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O801719	2021NE01227	440926 - 2021NL01317	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 323/2021 PACIENTE: E.J.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801720	2021NE01229	440926 - 2021NL01321	18038146751 - PEDRO HENRIQUE RESENDE PARIS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS TFD RPU 349/2021 PACIENTE: P.H.R.P., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801721	2021NE01231	440926 - 2021NL01322	81775750744 - JULIO CESAR PARIS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS TFD RPU 333/2021 PACIENTE: M.L.R.P., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #77.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801722	2021NE01230	440926 - 2021NL01323	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS TFD RPU 335/2021 PACIENTE: P.H.C., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #77.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801723	2021NE00110	440926 - 2021NL01307	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA CONTA 47776564 (ID: 53.199.0.1350.0) PEÇA #92 REFERENTE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CAPS-CI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #94 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801724	2021NE00012	440926 - 2021NL01282	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 140001271-3 PEÇA #118 REF. DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO CONTRATO Nº 004/2018 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRSCI E FARMÁCIA CIDADÁ NO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #120 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801725	2021NE01007	440926 - 2021NL01295	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 376 (PEÇA #25) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE CONTRATO 291/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #27 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
13/10/2021	2021O801726	2021NE00746	440926 - 2021NL01314	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 4108 (PEÇA #155) REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 165 E AUTORIZAÇÃO FLS. 166.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801727	2021NE00449	440926 - 2021NL01309	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF 6663 (PEÇA #58) REF. AQUISIÇÃO EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DE VIAS BILIARES E CERVICAL/PESCOÇO/COLUNA... PREGÃO 0042/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #66 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801728	2021NE01089	440926 - 2021NL01326	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 3912 (PEÇA #57) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 011/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #62 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801729	2021NE00520	440926 - 2021NL01328	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS: 30/32/35 (PEÇAS #99/100/101) - REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE CUIDADOR DIÁRIO NOS MESES DE JUL/AGO/SET/2021, PROC. JUDICIAL Nº 0001339-91.2020.8.08.0002 PACIENTE: J.S.T., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #102 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801730	2021NE00749	440926 - 2021NL01315	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1374 (PEÇA #131) REF. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR EM FAVOR DE E.S.S. NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #132 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801732	2021NE01244	440926 - 2021NL01338	11511933720 - MICHELY BRITO DE VARGAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 315/2021 PACIENTE: T.V.G., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801733	2021NE01243	440926 - 2021NL01337	11511933720 - MICHELY BRITO DE VARGAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 315/2021 PACIENTE: T.V.G., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/10/2021	2021O801734	2021NE01242	440926 - 2021NL01336	12681481724 - GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 302/2021 PACIENTE: G.A.Z.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801735	2021NE01241	440926 - 2021NL01335	12681481724 - GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 302/2021 PACIENTE: G.A.Z.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801736	2021NE01240	440926 - 2021NL01334	11208067710 - IGOR NEVES ZAMPIROLI	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 341/2021 PACIENTE: L.S.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801737	2021NE01239	440926 - 2021NL01332	11252817746 - RENATA DE SOUZA PICOLI	PD PARA ATENDER REQUISICÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA DE SOUZA PICOLI CALLEGARI, NOS DIAS 15/07 E 11/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #40/95).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801738	2021NE01252	440926 - 2021NL01346	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD PARA ATENDER REQUISICÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS, NOS DIAS 01, 07, 08 E 11/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #118, 119, 120, 121).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801739	2021NE01251	440926 - 2021NL01345	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD PARA ATENDER REQUISICÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS, NOS DIAS 01, 07, 08 E 11/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #118, 119, 120, 121).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801740	2021NE01250	440926 - 2021NL01344	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD PARA ATENDER REQUISICÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS, NOS DIAS 01, 07, 08 E 11/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #118, 119, 120, 121).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/10/2021	2021O801741	2021NE01249	440926 - 2021NL01343	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD PARA ATENDER REQUISICÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS, NOS DIAS 01, 07, 08 E 11/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #118, 119, 120, 121).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01739	2021NE01251	440926 - 2021NL01347	03940636789 - MARIANGELA SOARES RODRIGUES	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIANGELA SOARES RODRIGUES, NOS DIAS 04, 05, 06, 11, 14, 18 E 20/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #363, 360, 355, 367, 367, 366, 364)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01740	2021NE01250	440926 - 2021NL01348	08594116721 - VIRGINIA PEREIRA SILVA GORNI	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VIRGINIA PEREIRA SILVA GORNI, NOS DIAS 31/08, 01, 02, 03, 09 E 30/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #100, 101, 102, 103, 104, 105)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01741	2021NE01249	440926 - 2021NL01349	94769508700 - SEBASTIÃO JOSE DA SILVA FILHO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, NOS DIAS 23, 29 E 30/09 E 01, 04, 05, 06, E 07/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #303, 304, 305, 315, 316, 317, 318, 319)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01742	2021NE01248	440926 - 2021NL01350	07674496732 - CRISTIANE LOVATTI DAL COL AZEREDO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE LOVATTI DAL COL AZEREDO, NOS DIAS 07/01, 08/02, 11/02, 12/02, 25/02, 11/03, 23/03, 11/05, 12/05, 27/05, 01/06, 20/08, 26/08, 08/09 13/09, 14/09, 15/09, 17/09 E 04/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #4, 8, 11, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 42, 45, 49, 52, 55, 58, 61, 65)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01743	2021NE01254	440926 - 2021NL01353	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE MARIA JUSTO, NO DIA 27/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #359).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01744	2021NE01256	440926 - 2021NL01354	28064850886 - JULIANE LENGYEL	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JULIANE LENGYEL ALTOÉ, EM 08/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #19).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01745	2021NE01255	440926 - 2021NL01355	03143211792 - ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE GUIMARÃES MOREIRA NASCIMENTO, EM 13/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#08)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01746	2021NE01245	440926 - 2021NL01343	09364653793 - RUTILÉA BAPTISTA MOTTA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS TFD RPU 357/2021 PACIENTE: B.B.M.M, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #42.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01747	2021NE01253	440926 - 2021NL01356	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBRIZA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 353/2021 PACIENTE: S.C., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #52	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01748	2021NE01246	440926 - 2021NL01344	13051711799 - GISLANE RODRIGUES MONTOVANELI	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 348/2021 PACIENTE: E.M.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01749	2021NE01247	440926 - 2021NL01345	13051711799 - GISLANE RODRIGUES MONTOVANELI	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 348/2021 PACIENTE: E.M.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
18/10/2021	2021OB01750	2021NE01085	440926 - 2021NL01329	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 82091 (PEÇA #87) REF. DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000180-84.2021.8.08.0069, PACIENTE L.S.S., REFERENTE A CONSULTA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COM TRIBOLOGIA DE CERÂMICA, CONFORME DESPACHO PEÇA #88 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #80	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01751	2021NE00976	440926 - 2021NL01339	02396150000191 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 8261 (PEÇA #230) REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO ÂMBITO DA REGIÃO SUL DE SAÚDE (BATERIAS PARA IMPLANTE COCLEAR), CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #235 E AUTORIZADO NA PEÇA #238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01752	2021NE00630	440926 - 2021NL01340	05084913000157 - FONOCENTER FONOAUDIOLOGIA AVANÇADA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 3897 (PEÇA #73) REF. AQUISIÇÃO DE 03 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO EM REABILITAÇÃO EM - PAC - COM CABINE ACÚSTICA E AUDIÔMETRO EM FAVOR DE M.E.G.P. PROCESSO Nº 0006280-28.2018.8.08.0011, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #74 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #75	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01753	2021NE00633	440926 - 2021NL01341	05084913000157 - FONOCENTER FONOAUDIOLOGIA AVANÇADA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 3895 (PEÇA #108) REF. 06 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO (PROCESSO JUDICIAL Nº 0003563-43.2018.8.08.0011), PACIENTE: B.S.Z, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #109 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01755	2021NE00043	440926 - 2021NL01358	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD PARCIAL DAS NFs: 02618/02620/02619/02621 (FLS: 735/736/737/738) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: K.C.R.D. E L.S.S.B., NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 745 E AUTORIZAÇÃO FLS 746.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01757	2021NE01086	440926 - 2021NL01359	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD DO SALDO DAS NFs: 02618/02620/02619/02621 (FLS: 735/736/737/738) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: K.C.R.D. E L.S.S.B., NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 745 E AUTORIZAÇÃO FLS 746.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20/10/2021	2021O801758	2021NE00906	440926 - 2021NL01360	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD DAS NF's 2266/2267/2268 (FLS. 603/604/605) REF. FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019 PROC. JUDICIAIS (0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011), CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 618 E AUTORIZAÇÃO FLS. 619	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801760	2021NE00039	440926 - 2021NL01361	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD DA NF: 02261 (FLS: 508) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G.Z.N., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 518 E AUTORIZAÇÃO FLS. 519.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801762	2021NE01259	440926 - 2021NL01362	15677155756 - LUISA POMPERMAIER MOTTE	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUISA POMPERMAIER MOTTE, EM 26/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #22).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801763	2021NE01260	440926 - 2021NL01363	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA, NOS DIAS 11/08, 14, 17, 19, 23, 29/09 E 01/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #87 03 06 08 09 110 111).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801764	2021NE01261	440926 - 2021NL01364	08847166780 - LIVIA MOZER BARROS FONSECA	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LIVIA MOZER BARROS FONSECA, EM 26/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #07).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801765	2021NE01262	440926 - 2021NL01365	55929532672 - ROGERIO JOSE MARTINS DE CASTRO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ROGERIO JOSE MARTINS DE CASTRO, NOS DIAS 07 E 08/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #04. 05).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801766	2021NE00612	440926 - 2021NL01330	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 13210 (PEÇA #211) REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CAPS II CACHOEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #213 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801767	2021NE00076	440926 - 2021NL01284	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 00627294 (PEÇAS #308) PARA ATENDER O CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA #308).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801768	2021NE00707	440926 - 2021NL01342	39608586000107 - VALER CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	PD DA NF 52 (PEÇA#19) REF. EXECUÇÃO DE 02 EXAMES MANOMETRIA ESOFÁGICA E 04 EXAMES DE PHMETRIA ESOFÁGICA, ATRAVÉS PREGÃO 0019/2021 - ARP 0019/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#25 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#27	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801769	2021NE00531	440926 - 2021NL01327	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF's 2262/2269 (PEÇAS #436/437) REF. SERVIÇO DE HOME CARE NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - PACIENTES: H.L.P. E E.B., CONTRATO 0006/2020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #438 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #439	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801772	2021NE01074	440926 - 2021NL01352	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PD PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS COM E SEM MARCA ESPECÍFICA PARA ATENDER MANDADOS DIVERSOS - PREGÃO 034/2021 - LOTE 04, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO PEÇA#136 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#145	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801773	2021NE01075	440926 - 2021NL01351	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PD PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS COM E SEM MARCA ESPECÍFICA PARA ATENDER MANDADOS DIVERSOS - PREGÃO 034/2021 - LOTES 02 E 03, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO PEÇA#136 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#145	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801774	2021NE00504	440926 - 2021NL01370	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 1259/1348/1336/1383/1258/1349/1372/1380/1261/1294/1331/1381/1260/1296/1328/1391 (PEÇAS #92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107) REF. DESPESAS COM HOME CARE - PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021 PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), J.F.S. (0014908- 69.2019.8.08.0011) e M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) NOS MESES DE JUN/JUL/AGO/SET/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA #108) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #109).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801776	2021NE00482	440926 - 2021NL01372	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 02628 (PEÇA #175) REFERENTE FORNECIMENTO EM SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR DIÁRIO, PACIENTE: I.V.S.R. REF. DECISÃO JUDICIAL 0001448-78.2020.8.08.0011 NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO (PEÇA #176) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #177)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801779	2021NE00111	440926 - 2021NL01373	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 789 (PEÇA #118). REF. SERVIÇOS DE HOME CARE - PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAÇÕES, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002, PACIENTE: S.B.F, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #119 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #120	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

25/10/2021	2021O801780	2021NE01073	440926 - 2021NL01374	09177375000104 - TCI TELOS LOCACOES LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 000165 (PEÇA #223) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS COM E SEM MARCA ESPECÍFICA PARA ATENDER MANDADOS DIVERSOS - PREGÃO 034/2021 - LOTE 01, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #228 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #229	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801781	2021NE00822	440926 - 2021NL01375	04047771000195 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGIA VILA VELHA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1015 (PEÇA #97) REF. AQUISIÇÃO DE TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE P.M.S.C.B., PROCESSO Nº 0000026-07.2021.8.08.0020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #98 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #99	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801782	2021NE01269	440926 - 2021NL01376	10698501799 - ALEX SANDRO FREITAS FERNANDES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 352/2021 PACIENTE A.S.F.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #95	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801783	2021NE01270	440926 - 2021NL01377	12705604766 - VANESSA PORTO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 356/2021 PACIENTE: K.P.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #15	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801784	2021NE01271	440926 - 2021NL01378	12705604766 - VANESSA PORTO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS TFD RPU 356/2021 PACIENTE: K.P.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #15	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801785	2021NE01272	440926 - 2021NL01379	14567406796 - GABRIELE CRUZ FREITAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE TFD RPU 296/2021 PACIENTE G.C.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801786	2021NE01265	440926 - 2021NL01367	03455765785 - SANDRA AVELINO DE SOUZA	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA AVELINO DE SOUZA, DE 26/10 A 30/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PFCAS #38)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801787	2021NE01266	440926 - 2021NL01368	00968910769 - MARCIO CLAYTON DA SILVA	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO CLAYTON DA SILVA, EM 26/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #10).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801788	2021NE01083	440926 - 2021NL01366	26585263000284 - UNICITO LAB DE ANAT PATOL E CITOL LTDA	PD orçamentária da NF 16 (peça #77) referente aquisição de Exame de Imuno-histoquímica, paciente: J.G.O., conforme Solicitação peça # 82 e Autorização peça #84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801789	2021NE01176	440926 - 2021NL01371	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PD orçamentária da NF 7013 (peça #125) referente aquisição de exame de angiorressonância da aorta em favor da paciente W.R, conforme solicitação peça #130 e autorização peça #132	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801790	2021NE00668	440926 - 2021NL01381	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 13408 (PEÇA #115) REF. LOCAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST E70 COM CIRCUITO COMPLETO PACIENTE: A.W.M., PROC. JUDICIAL Nº 0000709-08.2020.8.08.0000 NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #116 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801791	2021NE00516	440926 - 2021NL01383	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 13331/13409 (PEÇAS #122/123) REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. PROC. JUDICIAL Nº 0010084-04.2018.8.08.0011, PACIENTE: M.A.S.S., NOS MESES DE AGO/SET/2021, CONF. SOLICITAÇÃO (PEÇA #124) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #125).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801792	2021NE00633	440926 - 2021NL01384	05084913000157 - FONOCENTER FONOAUDIOLOGIA AVANÇADA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 15/16 (PEÇAS #124/125) REF. 18 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO NOS MESES DE AGO/SET/2021, (PROCESSO JUDICIAL Nº 0003563-43.2018.8.08.0011), PACIENTE: B.S.Z, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #126 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801793	2021NE01284	440926 - 2021NL01388	02032009773 - CELSO CONTAIFFER NEVES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD RPU 368/2021 PACIENTE R.H.N., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #77.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801794	2021NE01285	440926 - 2021NL01389	05616959626 - ALINE MARIA LOPES DE ANDRADE	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 375/2021 PACIENTE E.J.L., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801795	2021NE01286	440926 - 2021NL01390	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 377/2021 PACIENTE C.A.F.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #57	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801796	2021NE01276	440926 - 2021NL01382	10657184705 - JOSMANE BRITO MOZER	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSMANE BRITO MOZER, EM 01, 07 E 08/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #57, SR. 59)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801797	2021NE01281	440926 - 2021NL01385	85051810772 - GINA GORETE MEZADRE	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA: GINA GORETE MEZADRE, NOS DIAS: 16/08 E 27/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #27/31)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801798	2021NE01282	440926 - 2021NL01386	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA, NOS DIAS: 01, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14 E 15/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #468/470/472/474/476/478/480/482/484).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

26/10/2021	2021OB01799	2021NE01305	440926 - 2021NL01394	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 376/2021 PACIENTE M.C.N.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01800	2021NE01306	440926 - 2021NL01395	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 376/2021 PACIENTE M.C.N.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01801	2021NE01291	440926 - 2021NL01396	07990262711 - KATIUSCIA PACHECO BOSCAGLIA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 378/2021 PACIENTE T.B.P., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01802	2021NE01297	440926 - 2021NL01397	09795362780 - MARILENE BARBOSA VENTURA MONTEIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 373/2021 PACIENTE M.V.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #30.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01803	2021NE01296	440926 - 2021NL01398	07051092758 - MACIEL DO ROZÁRIO COSTA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO TFD RPU 344/2021 PACIENTE B.B.C., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01804	2021NE01295	440926 - 2021NL01399	12085148735 - LUCAS CORSINI DEPOLO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO TFD RPU 369/2021 PACIENTE M.G.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01805	2021NE01294	440926 - 2021NL01400	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO TFD RPU 374/2021 PACIENTE G.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #106.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01806	2021NE01303	440926 - 2021NL01401	18509442703 - JOSE VICTOR SEXTO DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 382/2021 PACIENTE J.V.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
27/10/2021	2021OB01807	2021NE00914	440926 - 2021NL01391	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 31789 (PEÇA #143) REF. AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE ENXERTO ÓSSEO, IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE, PROC. JUDICIAL Nº 0002233-47.2019.8.08.0020, EM FAVOR DE J.S.M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #144 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01808	2021NE00978	440926 - 2021NL01405	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PD DA NF 462 (PEÇA#245) REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO ÂMBITO DA REGIÃO SUL DE SAÚDE (ANESTÉSICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA), CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#250 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01809	2021NE01263	440926 - 2021NL01415	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD DA NF 82387 (PEÇA#67) REF. CONSULTA PRE OPERATÓRIA, SENTENÇA JUDICIAL 0018369-15.2020.8.08.0011 EM FAVOR DE A.G.A., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#68 F AUTORIZAÇÃO PEÇA#71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01811	2021NE01298	440926 - 2021NL01413	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 365/2021 PACIENTE J.A.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01812	2021NE01299	440926 - 2021NL01414	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 365/2021 PACIENTE J.A.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01813	2021NE01302	440926 - 2021NL01412	09971648750 - MARCUS VINICIUS SANTOS DIAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 366/2021 PACIENTE M.V.S.D., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01814	2021NE01301	440926 - 2021NL01411	09971648750 - MARCUS VINICIUS SANTOS DIAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 366/2021 PACIENTE M.V.S.D., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01815	2021NE01283	440926 - 2021NL01387	02032009773 - CELSO CONTAIFFER NEVES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 368/2021 PACIENTE R.H.N., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #77.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01816	2021NE01292	440926 - 2021NL01409	13941655795 - GERCILENE SILVA DOS SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 354/2021 PACIENTE E.C.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01817	2021NE01293	440926 - 2021NL01410	13941655795 - GERCILENE SILVA DOS SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA TFD RPU 354/2021 PACIENTE E.C.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01818	2021NE01290	440926 - 2021NL01408	04381317700 - SONIA LUCIA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA TFD RPU 355/2021 PACIENTE L.M.O., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01819	2021NE01289	440926 - 2021NL01407	04381317700 - SONIA LUCIA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 355/2021 PACIENTE L.M.O., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01820	2021NE01304	440926 - 2021NL01406	84036206672 - NELMA OLIVEIRA GUALANDI	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA NELMA DE OLIVEIRA GUALANDI, NOS DIAS 01, 02 E 05/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #91, 94, 95).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01821	2021NE01191	440926 - 2021NL01404	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD NF 7119 (PEÇA#108) REF. AQUISIÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIA SEM SEDAÇÃO, PARA ATENDER A SRSCI, EM FAVOR DE O.S.L CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#113 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01822	2021NE00341	440926 - 2021NL01403	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD DA NF 82151 (PEÇA#63) REF. 1 CIRURGIA DE SINUSECTOMIA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DA REGIÃO SUL - PREGÃO 0030/2020 - ARP 0012/2020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#68 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#70	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01823	2021NE01264	440926 - 2021NL01393	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETTI - ME	PD orçamentária da NF 13246 (peça #76) ref. aquisição de sonda para gastrostomia 3 vias com balão 14FR, para atender a SRSCI, em favor do paciente W.L.M.Z. conforme solicitação peça #87 e autorização peça #88.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB01824	2021NE00517	440926 - 2021NL01402	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PD DA NF 55567 (PEÇA#50) REF. REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ED CORAÇÃO/AORTA COM CINE, ATRAVÉS DO PREGÃO 0012/2021 - ARP 0008/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#55 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#45	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	29/10/2021	2021OB01825	2021NE01075	440926 - 2021NL01351	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PD PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS COM E SEM MARCA ESPECÍFICA PARA ATENDER MANDADOS DIVERSOS - PREGÃO 034/2021 - LOTES 02 E 03, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO PEÇA#136 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#145	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01826	2021NE01085	440926 - 2021NL01416	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 82393 (PEÇA #101) REF. 1º ATO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COM TRIBOLOGIA DE CERÂMICA, DECISÃO JUDICIAL Nº 5000180-84.2021.8.08.0069, PACIENTE L.S.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #103 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB01827	2021NE01093	440926 - 2021NL01417	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 11927 (PEÇA #111) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 010/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #116 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #117	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB01828	2021NE01320	440926 - 2021NL01422	07797759707 - BRUNA CELIS MARIN LOVATTE	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA CELIS MARIN LOVATTE, NO DIA 08/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #99).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB01829	2021NE01321	440926 - 2021NL01423	11101851708 - MAYARA SADER SANTANA	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MAYARA SADER SANTANA, NOS DIAS 21, 22 E 26/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #138, 139).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB01830	2021NE00010	440926 - 2021NL01380	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA FT00034514 (PEÇA #279) REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD CONTRATO 016/2016 MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #284 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #285	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	03/11/2021	2021OB01831	2021NE00394	440926 - 2021NL01419	17216520000139 - LG IMAGEM LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA NF 246 (PEÇA #103) REF. AQUISIÇÃO RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES EM ORTOSTASE, COM MEDIDA DE ÂNGULOS E EIXOS PACIENTE: D.B.B., PROC. JUDICIAL nº 0000501-85.2020.8.08.0023, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #104 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01832	2021NE00634	440926 - 2021NL01420	41572376000158 - INA - INSTITUTO DE NEUROPSICOLOGIA APLICADA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 00015/00016 (PEÇAS #124/125) REF. 18 SESSÕES DE NEUROPSICOLOGO PROCESSO Nº 0003563-43.2018.8.08.0011, PACIENTE: B.S.Z, NOS MESES AGO/SET/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #126 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #127	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB01833	2021NE00165	440926 - 2021NL01421	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 319 (FLS: 420) REFERENTE DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MÊS OUTUBRO/2021, DECISÃO JUDICIAL Nº 0000474-31.2018.8.08.0037 PACIENTE: L.A.R., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 427 E AUTORIZAÇÃO FLS. 428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB01834	2021NE01044	440926 - 2021NL01424	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 4949 (PEÇA #293) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #303 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #304	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB01835	2021NE01027	440926 - 2021NL01425	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 2638/2639/2640 (PEÇAS #85/86/87) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, PACIENTE L.S.S.B, 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE L.B.S E 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE M.A.S.S., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #88 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #89	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB01837	2021NE01289	440926 - 2021NL01407	04381317700 - SONIA LUCIA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 355/2021 PACIENTE L.M.O., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB01838	2021NE01325	440926 - 2021NL01428	74296531700 - DARLY GARBELOTTO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 358/2021 PACIENTE S.M.G.G., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB01839	2021NE01326	440926 - 2021NL01429	74296531700 - DARLY GARBELOTTO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 358/2021 PACIENTE S.M.G.G., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB01840	2021NE01327	440926 - 2021NL01430	10559836783 - VERA LUCIA SERAFIM DE OLESPINOSO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 351/2021 PACIENTE S.O.E., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #23.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	

	2021OB01841	2021NE01328	440926 - 2021NL01431	03940636789 - MARIANGELA SOARES RODRIGUES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIÂNGELA SOARES RODRIGUES, NOS DIAS 03, 09, 10, 11, 16, 18 E 23/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #408, 411, 417, 413, 414)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01842	2021NE01329	440926 - 2021NL01433	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA BOSSATTO DE BARROS, NOS DIAS 13, 18, 19, 22, E 26/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #141, 142, 143, 153, 154).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01843	2021NE01330	440926 - 2021NL01434	10020971770 - KETSA REIS DOS SANTOS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA KETSA REIS DOS SANTOS, NO DIA 27/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #05).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01844	2021NE01331	440926 - 2021NL01435	03485645702 - RENATA CHANCA PESSINI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA SARDINHA CHANCA, NO DIA 03/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01845	2021NE00007	440926 - 2021NL01436	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF/BOLETO 0004 (PEÇAS #110/111) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS NOVEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #112 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #114	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01846	2021NE00006	440926 - 2021NL01437	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PD ORÇAMENTÁRIA DOS BOLETOS 395740 (PEÇA#157) e 395742 (PEÇA#159) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS NOVEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#161 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01847	2021NE00006	440926 - 2021NL01437	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PD ORÇAMENTÁRIA DOS BOLETOS 395740 (PEÇA#157) e 395742 (PEÇA#159) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS NOVEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#161 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01848	2021NE01055	440926 - 2021NL01426	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 1800086064301 (PEÇA #65) REF. CONTRATO Nº 002/2021 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #68 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #69	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01849	2021NE00109	440926 - 2021NL01427	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 075.673.291 (PEÇA #111) REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CAPSII-CI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #112 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #113	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
05/11/2021	2021OB01865	2021NE01344	440926 - 2021NL01460	10754149706 - LAURA ROSA DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 383/2021 PACIENTE L.R.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #58	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01866	2021NE01345	440926 - 2021NL01461	10754149706 - LAURA ROSA DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 383/2021 PACIENTE L.R.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #58.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/11/2021	2021OB01867	2021NE01076	440926 - 2021NL01449	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD orçamentária das NF's 277/278/279 (peças #103/104/105) ref. serviços de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia com acompanhante terapêutico em técnica aba, no mês Outubro/2021, Dec. Judicial nº 0001882-45.2019.8.08.0062, paciente L.S.O., conforme solicitação peça #106 e autorização peça #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01868	2021NE01015	440926 - 2021NL01448	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 274/275/276 (PEÇAS#143/144/145) REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM ABA COM ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO, PACIENTE: V.B.P.B. PROC. JUDICIAL Nº 0001140-31.2019.8.08.0026, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#146 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#147	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01869	2021NE00382	440926 - 2021NL01454	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 16181/17467 (PEÇAS#100/101) REF. AQUISIÇÃO DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS E TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, PROC. JUDICIAL 0021947-83.2020.8.08.0011 PACIENTE: L.V.S, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#102 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01871	2021NE01334	440926 - 2021NL01467	17046624780 - JOAO GUILHERME ALACRINO DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 360/2021 PACIENTE J.G.A.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #11	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01872	2021NE01333	440926 - 2021NL01466	10797897747 - GISELE LIMA CAVALINE FERREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 359/2021 PACIENTE I.L.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #44	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01873	2021NE01332	440926 - 2021NL01465	10797897747 - GISELE LIMA CAVALINE FERREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 359/2021 PACIENTE I.L.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01874	2021NE01348	440926 - 2021NL01475	11974751767 - MICHELE DE ANDRADE DURÃES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIARIAS TFD RPU 327/2021 PACIENTE A.R.A.P., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01875	2021NE01342	440926 - 2021NL01474	13331158739 - NATALIA BETTENCOURT STEINBERGER	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 362/2021 PACIENTE N.B.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01876	2021NE01341	440926 - 2021NL01473	13331158739 - NATALIA BETTENCOURT STEINBERGER	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 362/2021 PACIENTE N.B.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01877	2021NE01337	440926 - 2021NL01472	14691549781 - SUELLEN AGUIAR RODRIGUES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 381/2021 PACIENTE H.A.R.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01878	2021NE01336	440926 - 2021NL01471	35388625753 - ANTONIO BERNABÉ	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 363/2021 PACIENTE H.E.C.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01879	2021NE01339	440926 - 2021NL01469	13573760651 - AMARILES PEREIRA SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 361/2021 PACIENTE Y.F.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01880	2021NE01340	440926 - 2021NL01470	13573760651 - AMARILES PEREIRA SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 361/2021 PACIENTE Y.F.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01881	2021NE01338	440926 - 2021NL01468	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 367/2021 PACIENTE O.R.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01882	2021NE01335	440926 - 2021NL01464	16615339730 - RAFAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 364/2021 PACIENTE A.F.O., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01883	2021NE01343	440926 - 2021NL01476	09573034751 - MONICA REZENDE FERREIRA	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MONICA REZENDE FERREIRA, NOS DIAS 06 E 27/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #07: 11).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01884	2021NE01351	440926 - 2021NL01479	06002720600 - LUDMILA LOURES BARBOSA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUDMILA LOURES BARBOSA, NO DIA 27/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01885	2021NE01350	440926 - 2021NL01478	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE MARIA JUSTO, NOS DIAS 01, 05, 07, 08, 13, 14, 16, 21, 22, E 27/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #373, 376, 379, 384, 387, 390, 393, 403, 411, 416.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01886	2021NE01349	440926 - 2021NL01477	10802248748 - DIEGO MOREIRA DE SOUZA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DIEGO MOREIRA DE SOUZA, NO DIA 13/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01887	2021NE00016	440926 - 2021NL01418	40432544000147 - CLARO S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 5108509/102021 (PEÇA #263) REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP DA SRSCI E UNIDADES SUBORDINADAS NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 18/10/2021 CONTRATO 012/2017, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #265 AUTORIZADO NA PEÇA #266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01888	2021NE00011	440926 - 2021NL01450	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 077.053.157 (PEÇA#95) REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#97 E AUTORIZADO PEÇA #98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01889	2021NE00989	440926 - 2021NL01459	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 1800086064300 (PEÇA#318) REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDAS DA SRSCI, NRE-CI E CAPS II - CONTRATO/SEGER Nº 021/2017 NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#321 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#322.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01890	2021NE00014	440926 - 2021NL01457	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 140001306-0 (PEÇA#146) REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#152 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01891	2021NE00449	440926 - 2021NL01439	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF 7187 (PEÇA #74) REF. AQUISIÇÃO EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DE VIAS BILIARES E CERVICAL/PESCOÇO/COLUNA... PREGÃO 0042/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #78 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01892	2021NE00098	440926 - 2021NL01441	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PD ORÇAMENTÁRIA NF: 2960 (PEÇA #147) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONTRATO 00005/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #149 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB01893	2021NE00998	440926 - 2021NL01446	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 111941 (PEÇA#214) REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CONTRATO 0001/2020, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #218 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01894	2021NE00020	440926 - 2021NL01445	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 2995 (PEÇA#255) REF. MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ, NRECI E CAPS II, CONTRATO Nº 005/2019 NO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#261 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#262.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01895	2021NE01112	440926 - 2021NL01453	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 7264 (PEÇA#79) REF. AQUISIÇÃO DE EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA FLEXIVEL, PACIENTE: I.T.O., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#83 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01896	2021NE00012	440926 - 2021NL01455	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 140001305-1 PEÇA#133 REF. DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO CONTRATO Nº 004/2018 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#137 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#138	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01897	2021NE00266	440926 - 2021NL01458	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 0202109664 (PEÇA#175) REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI NO DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#179 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01898	2021NE01128	440926 - 2021NL01463	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6742 (PEÇA#89) REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE DOSAGEM DE HOMOCISTEINA, EXAME DE PROTEÍNA C, EXAME DE ANTICOAGULANTE LÚPICO, EXAME DE FATOR V DE LEIDEN, PACIENTE: L.A.T., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#93 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#97	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01899	2021NE00936	440926 - 2021NL01447	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 7265 (PEÇA #102) REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE/ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL ESCLERAL PARA REABILITAÇÃO VISUAL PACIENTE: H.J.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #106 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #110	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01900	2021NE01157	440926 - 2021NL01462	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6741 (PEÇA#128) REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PACIENTE L.C., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#132 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#136	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
10/11/2021	2021OB01901	2021NE01217	440926 - 2021NL01432	28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 3059 (PEÇA #328) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PLENITUDE TAMANHOS G/XG ADULTO, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #342 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01902	2021NE00977	440926 - 2021NL01482	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 010.808 (PEÇA #258) REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO ÂMBITO DA REGIÃO SUL DE SAÚDE (LUVAS TAMANHO MÉDIO), CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #263 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01903	2021NE01096	440926 - 2021NL01487	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PD da NF 461 (peça #112) ref. 07 sessões de musicoterapia intervenção aba, Paciente: H.M.M.A.P., processo judicial nº 0000529-89.2020.8.08.0011, conforme sugestão peça #113 e autorização peça #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01904	2021NE00819	440926 - 2021NL01489	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD DA NF 683 (PEÇA #115) REF. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA, COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E MUSICOTERAPEUTA, PROC. JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011, PACIENTE: G.N.S., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#116 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01905	2021NE00317	440926 - 2021NL01490	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD DA NF: 682 (PEÇA#202) REFERENTE A 04 SESSÕES/ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO PARA PROCESSO JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011 PACIENTE: G.N.S. EM OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #203 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01906	2021NE00518	440926 - 2021NL01491	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD DA NF 02292 (PEÇA#192) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PROC. JUDICIAL Nº 0000061-12.2021.8.08.0005 PACIENTE: P.C.D, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#193 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O801908	2021NE01137	440926 - 2021NL01492	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD DA NF 681 (PEÇA#67) REF. 64 SESSÕES PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL – TERAPIA ABA, PACIENTE: G.N.S. PROC. JUDICIAL Nº 0015255-44.2015.8.08.0011 NOS MESES DE OUT/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#68 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801909	2021NE00313	440926 - 2021NL01493	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD DA NF 694 (PEÇA #188) REF. AQUISIÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO COM TÉCNICA ABA, PROC. JUDICIAL Nº 0011657-43.2019.8.08.0011 PACIENTE: L.C.L. MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #189 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #190	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801910	2021NE00010	440926 - 2021NL01494	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PD DA FATURA FT00034567 (PEÇA#290) REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD CONTRATO 016/2016 MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#294 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#295	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801911	2021NE01352	440926 - 2021NL01484	94769508700 - SEBASTIÃO JOSE DA SILVA FILHO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, NOS DIAS 11, 14, 16, 18, 22, 27, 28 E 29/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801912	2021NE01353	440926 - 2021NL01496	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BRAGIO, NO DIA 27/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801913	2021NE00015	440926 - 2021NL01456	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 140001340-0 (PEÇA#142) REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#146 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#147	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801914	2021NE00110	440926 - 2021NL01485	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PD DA CONTA 47839952 (ID: 53.199.0.1350.0) PEÇA #101 REFERENTE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CAPS-CI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #102 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #103	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801915	2021NE00013	440926 - 2021NL01438	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 20270 (PEÇA #153) REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ, CONTRATO 00004/2018 - MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #158 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #159	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801916	2021NE00066	440926 - 2021NL01443	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1940 (PEÇA#398) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE OUTUBRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#401 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801917	2021NE00067	440926 - 2021NL01444	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 1935 (PEÇA#397) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 (CAPS-CI), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#401 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801918	2021NE00565	440926 - 2021NL01481	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 288353 (PEÇA #215) BOLETO 36302300 (PEÇA#218) REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SRSCI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇAS #225 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #226	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801919	2021NE00566	440926 - 2021NL01480	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 288353 (PEÇA #215) BOLETO 36302300 (PEÇA #218) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇAS #225 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #226.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801920	2021NE00447	440926 - 2021NL01488	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PD DE 40 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DE CABEÇA E OUTROS SEGMENTOS - PREGÃO 0042/2020, REALIZADOS EM AGOSTO/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801921	2021NE00746	440926 - 2021NL01486	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PD DA NF 4163 (PEÇA#171) REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 182 E AUTORIZAÇÃO FLS: 183	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801922	2021NE00025	440926 - 2021NL01440	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 1938 (PEÇA #290) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #292 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O801923	2021NE00612	440926 - 2021NL01495	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PD DA NF 13283 (PEÇA#223) REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CAPS II CACHOEIRO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#230 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#231	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

11/11/2021	2021O801925	2021NE01194	440926 - 2021NL01498	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 462 (PEÇA #75) REF. 04 SESSÕES MUSICOTERAPIA DECISÃO JUDICIAL Nº 0010388-66.2019.8.08.0011, PACIENTE A.P.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #76 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
16/11/2021	2021O801926	2021NE01195	440926 - 2021NL01499	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 280 (PEÇA #74) REF. 8 SESSÕES PSICOLOGIA DECISÃO JUDICIAL Nº 0010388-66.2019.8.08.0011, PACIENTE A.P.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #76 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801927	2021NE00648	440926 - 2021NL01500	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA NF: 713 (PEÇA #100) PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FONOTERAPIA EM FAVOR DE N.A.P. PROCESSO Nº 0002215-08.2019.8.08.0026, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #101 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #102	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801928	2021NE01268	440926 - 2021NL01501	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 6414/6415 (PEÇAS #78/79) REF. AQUISIÇÃO LENTES DE CONTATO E TESTE DE ADAPTAÇÃO EM AMBOS OS OLHOS, PACIENTES: R.G.N, R.G.S. DECISÃO JUDICIAL Nº 0000396-05.2019.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #80 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #81	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801932	2021NE01273	440926 - 2021NL01507	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6385 (peça #92) referente aquisição de serviços de consulta e cirurgia com especialista em estrabismo em favor de P.H.S.N. para atender decisão judicial (0001417-85.2020.8.08.0002), conforme solicitação peça #93 e autorização peça #94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801934	2021NE00111	440926 - 2021NL01506	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 795 (PEÇA #131), REF. SERVIÇOS DE HOME CARE - PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAÇÕES, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002, PACIENTE: S.B.F, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #132 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #133	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801936	2021NE01319	440926 - 2021NL01513	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 127.715 (PEÇA #35) REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE IRRIGAÇÃO PARA OSTOMIA, DEMANDA JUDICIAL Nº 0000747-61.2020.8.08.0062 EM FAVOR DE G.B.R, ATRAVÉS DA ARP 0013/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA #45) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #46).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801937	2021NE01361	440926 - 2021NL01511	97871117734 - JOSÉ TELLES BENINCÁ	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 384/2021 PACIENTE Y.F.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #50	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801938	2021NE01354	440926 - 2021NL01502	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS, NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #145, 146, 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801939	2021NE01355	440926 - 2021NL01503	10657184705 - JOSMANE BRITO MOZER	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSMANE BRITO MOZER, NOS DIAS 04 E 05/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #79 E #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801940	2021NE01360	440926 - 2021NL01508	86286323791 - RILDO SOARES RODRIGUES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR RILDO SOARES RODRIGUES, NOS DIAS 04 E 05/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #45, 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801941	2021NE01359	440926 - 2021NL01509	12055406795 - THARCISIO MARABOTTI BINOTTI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR THARCISIO MARABOTTI BINOTTI, NOS DIAS 15, 28 E 29/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #59, 63, 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801942	2021NE01364	440926 - 2021NL01510	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA, NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 E 29/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801943	2021NE01309	440926 - 2021NL01497	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5345 (PEÇA #32) REF. AQUISIÇÃO DE ESPESANTE QUE EM CONTATO COM O EFLUENTE TRANSFORMA-SE EM GE DA ARP 0026/2021/RSRV - PREGÃO 0002/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #41 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #47	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801944	2021NE00520	440926 - 2021NL01514	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 38 (PEÇA #115) - REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE CUIDADOR DIÁRIO DE 01/10/2021 A 26/10/2021, PROC. JUDICIAL Nº 0001339-91.2020.8.08.0002 PACIENTE: J.S.T, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #116 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/11/2021	2021O801946	2021NE01063	440926 - 2021NL01516	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1427 (peça #80) ref. tratamento em fisioterapia domiciliar, proc. judicial nº 0018490-19.2015.8.08.0011 paciente: S.F. no mês de outubro/2021, conf. solicitação peça #81 e autorização peça #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210801949	2021NE01082	440926 - 2021NL01517	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1419 (PEÇA #82) referente serviços de fisioterapia motora e respiratória domiciliar, Paciente: E.S.S. no mês de outubro/2021, Decisão Judicial nº 0000269-33.2020.8.08.0004, conforme solicitação peça #83 e autorização peça #84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801950	2021NE00749	440926 - 2021NL01518	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1418 (PEÇA #148) REF. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR EM FAVOR DE E.S.S. NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #149 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #150	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801952	2021NE01086	440926 - 2021NL01523	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFs: 02674/02677 (FLS: 757/758) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: K.C.R.D. E L.S.S.B., NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 766 E AUTORIZAÇÃO FLS. 767.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801954	2021NE00039	440926 - 2021NL01522	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 02293 (FLS: 527) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G.Z.N., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 533 E AUTORIZAÇÃO FLS. 534.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801956	2021NE01263	440926 - 2021NL01524	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 82587 (PEÇA #84) REF. CIRURGIA EXERESE DE PÓLIPO PELA NARINA ESQUERDA SOB ANESTESIA, SENTENÇA JUDICIAL 0018369-15.2020.8.08.0011 EM FAVOR DE A.G.A, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #85 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801957	2021NE00979	440926 - 2021NL01532	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPF	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 15544 (PEÇA #271) REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO ÂMBITO DA REGIÃO SUL DE SAÚDE (IODO POLVIDINE E AGUA OXIGENADA), CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#276 E AUTORIZADO NA PEÇA #277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801958	2021NE00630	440926 - 2021NL01538	05084913000157 - FONOCENTER FONOAUDIOLOGIA AVANÇADA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 3951 (PEÇA #87) REF. AQUISIÇÃO DE 03 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO EM REABILITAÇÃO EM - PAC - COM CABINE ACÚSTICA E AUDIÔMETRO EM FAVOR DE M.E.G.P. PROCESSO Nº 0006280-28.2018.8.08.0011, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #88 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801960	2021NE01388	440926 - 2021NL01533	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 329/2021 PACIENTE E.J.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801961	2021NE01384	440926 - 2021NL01526	09364653793 - RUTILEA BAPTISTA MOTTA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 405/2021 PACIENTE B.B.M.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #52.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801962	2021NE01371	440926 - 2021NL01527	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 387/2021 PACIENTE J.P.R.H., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #28.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801963	2021NE01375	440926 - 2021NL01529	13803135702 - RAQUEL ALMEIDA VIEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 389/2021 PACIENTE A.V.L., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801964	2021NE01373	440926 - 2021NL01530	03580523783 - NEUSA HELENA MINTO RIGONE	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 386/2021 PACIENTE D.G., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801965	2021NE01393	440926 - 2021NL01536	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 397/2021 PACIENTE G.M.S.N., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801966	2021NE01392	440926 - 2021NL01535	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 397/2021 PACIENTE G.M.S.N., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801967	2021NE01363	440926 - 2021NL01512	97871117734 - JOSÉ TELLES BENINCÁ	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 384/2021 PACIENTE Y.F.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210801968	2021NE01376	440926 - 2021NL01521	11101851708 - MAYARA SADER SANTANA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MAYARA SADER SANTANA, NOS DIAS 04 E 10/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #156 E #155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801969	2021NE01279	440926 - 2021NL01515	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 4295 (PEÇA #269) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0018/2020 - PREGÃO 0027/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #274 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801970	2021NE01370	440926 - 2021NL01519	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1598 (PEÇA #156) REF. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (COMPLEMENTO DA NF DE SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019), CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #158 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210801971	2021NE01007	440926 - 2021NL01525	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 387 (PEÇA #36) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE CONTRATO 291/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #38 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

19/11/2021	2021OB01972	2021NE00076	440926 - 2021NL01483	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS: 636683/636702/643858 (PEÇAS #336/337/338) PARA ATENDER O CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA #339).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01973	2021NE00517	440926 - 2021NL01537	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PD DA NF 55829 (PEÇA#69) REF. REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ED CORAÇÃO/AORTA COM CINE, ATRAVÉS DO PREGÃO 0012/2021 - ARP 0008/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#75 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#76	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01974	2021NE00184	440926 - 2021NL01442	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20514 (PEÇA #320) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #322 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #323	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01975	2021NE00442	440926 - 2021NL01451	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20516 (PEÇA#453) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#456 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01976	2021NE00531	440926 - 2021NL01520	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF's 2291/2295 (PEÇAS #455/456) REF. SERVIÇO DE HOME CARE NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - PACIENTES: H.L.P. E E.B.V., CONTRATO 0006/2020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #457 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #458	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01978	2021NE00484	440926 - 2021NL01552	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS: 2673/2675/2676 (PEÇAS #559/560/561) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, PACIENTES: E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #562 E AUTORIZADO NA PEÇA #563.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01981	2021NE00010	440926 - 2021NL01551	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA FT00034610 (PEÇA #304) REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD CONTRATO 016/2016 MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #309 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #310	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01982	2021NE01390	440926 - 2021NL01534	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 329/2021 PACIENTE E.J.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01983	2021NE01397	440926 - 2021NL01542	12433530741 - LORENA RAMOS JORDÃO VALDINO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 398/2021 PACIENTE H.J.V., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #145.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01984	2021NE01398	440926 - 2021NL01543	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 390/2021 PACIENTE C.A.F.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #73.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01985	2021NE01399	440926 - 2021NL01544	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 390/2021 PACIENTE C.A.F.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #73.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01986	2021NE01406	440926 - 2021NL01547	09524437759 - SANDRA MARTINS DOS SANTOS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO TFD RPU 406/2021 PACIENTE H.S.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #175.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01987	2021NE01374	440926 - 2021NL01531	03580523783 - NEUSA HELENA MINTO RIGONE	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 386/2021 PACIENTE D.G., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01988	2021NE01372	440926 - 2021NL01528	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 387/2021 PACIENTE J.P.R.H., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #28.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01989	2021NE01401	440926 - 2021NL01540	10020971770 - KETSA REIS DOS SANTOS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA KETSA REIS DOS SANTOS, NO DIA 03/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01990	2021NE01400	440926 - 2021NL01541	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA, NOS DIAS 22, 27/10 E 04, 05/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (PEÇAS #130, 133, 136, 139).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01991	2021NE01405	440926 - 2021NL01546	00771114788 - ANA CLAUDIA ARAUJO BRAVO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA CLÁUDIA ARAUJO, NOS DIAS 22/10, 04 E 05/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #171, 172, 173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01992	2021NE00178	440926 - 2021NL01452	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20515 (PEÇA #454) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #456 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #457	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

22/11/2021	2021OB01993	2021NE01310	440926 - 2021NL01548	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6394 (PEÇA #80) REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL, OPAÇA E KIT DE BOLSA E PLACA RECORTEÁVEL DE 55 A 60 MM ATRAVÉS DA ARP 0009/2021/SRSV - PREGÃO 0001/2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #80 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #89	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01994	2021NE01322	440926 - 2021NL01550	23500445000136 - CENTRO DIAGNOSTICO JARDIM CAMBURI LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 03747 (peça #82) ref. aquisição de exame de ecodenscopia com biópsia da cabeça do pâncreas, em favor do paciente T.P.S.S., conforme solicitação peça #87 e autorização peça #90.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB01995	2021NE01225	440926 - 2021NL01539	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 19692 (PEÇA #66) REF. CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA DE CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DE JOELHO DIREITO PROC. JUDICIAL Nº 0000824-55.2019.8.08.0046 PACIENTE L.C.M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #67 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #68	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01996	2021NE00906	440926 - 2021NL01549	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF's 2294/2296/2300 (FLS. 627/628/629) REF. FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019 PROC. JUDICIAIS (0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011), CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 639 E AUTORIZAÇÃO FLS. 640	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB01998	2021NE01027	440926 - 2021NL01555	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 2681/2685/2687 (PEÇAS #106/107/108) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, PACIENTE L.S.S.B, 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE L.B.S E 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE M.A.S.S., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #109 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #110	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02000	2021NE01044	440926 - 2021NL01556	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5020 (PEÇA #310) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #319 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #320	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02002	2021NE01410	440926 - 2021NL01557	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 378/2021 PACIENTE P.H.C., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02003	2021NE01411	440926 - 2021NL01558	14691549781 - SUELLEN AGUIAR RODRIGUES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO TFD RPU 409/2021 PACIENTE R.A.B.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #145	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02004	2021NE01413	440926 - 2021NL01560	70136130704 - VERA LÚCIA ZANOL	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 387/2021 PACIENTE V.L.Z., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #79	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02005	2021NE01412	440926 - 2021NL01559	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA BOSSATTO DE BARROS, NO DIA 16/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #177	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
24/11/2021	2021OB02006	2021NE01404	440926 - 2021NL01545	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AUTORIZAÇÃO (PEÇA #11) REFERENTE "AUTORIZO RESERVA, EMPENHO E PAGAMENTO DO DUA Nº 00202180147474489 (PEÇA #9), REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OYK-7429 E MULTAS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 416,13 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02007	2021NE01308	440926 - 2021NL01554	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6442 (PEÇA #137) REF. AQUISIÇÃO DE TESTE/ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL DE APOIO TIPO ESCLERAL PARA REABILITAÇÃO VISUAL, PACIENTE I.B.R., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #142 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #144	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02008	2021NE01192	440926 - 2021NL01553	49324221000104 - PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1644385 (PEÇA #115) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL Sonda BOTTON 20 FR- 2,5 PACIENTE: M.R.P, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #125 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #127	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02009	2021NE01073	440926 - 2021NL01561	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 170 (PEÇA #246) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS COM E SEM MARCA ESPECÍFICA PARA ATENDER MANDADOS DIVERSOS - PREGÃO 034/2021 - LOTE 01, CONFORME MAPA SOLICITAÇÃO PEÇA #251 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #252	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02010	2021NE00668	440926 - 2021NL01563	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIADAÇÃO DA NF: 13488 (PEÇA #130) E BOLETO (PEÇA#129) REF. LOCAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST E70 COM CIRCUITO COMPLETO PACIENTE: A.W.M., PROC. JUDICIAL Nº 0000709-08.2020.8.08.0000 NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #131 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB02011	2021NE00516	440926 - 2021NL01565	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF 13489 (PEÇA #138) E BOLETO (PEÇA #137) REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. PROC. JUDICIAL Nº 0010084-04.2018.8.08.0011, PACIENTE: M.A.S.S., NOS MESES DE OUT/2021, CONF. SOLICITAÇÃO (PEÇA #139) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #140).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02012	2021NE00630	440926 - 2021NL01538	05084913000157 - FONOCENTER FONOAUDIOLOGIA AVANÇADA	PD DA NF 3951 (PEÇA#87) REF. AQUISIÇÃO DE 03 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO EM REABILITAÇÃO EM - PAC - COM CABINE ACÚSTICA E AUDIÔMETRO EM FAVOR DE M.E.G.P. PROCESSO Nº 0006280-28.2018.8.08.0011, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#88 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#89	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02013	2021NE01170	440926 - 2021NL01570	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD da NF 1416 (peça#82) ref. prestação de serviços de home care: incluindo profissionais e insumos, para atender decisão judicial nº 0002232-21.2021.8.08.0011, paciente M.A.S.S., conforme solicitação peça#83 e autorização peça#84	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02015	2021NE01421	440926 - 2021NL01568	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 412/2021 PACIENTE E.J.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02016	2021NE01416	440926 - 2021NL01564	12585634795 - AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 408/2021 PACIENTE V.G.S.T., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02017	2021NE01417	440926 - 2021NL01566	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS, NO DIA 11/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #166.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02018	2021NE01418	440926 - 2021NL01567	00771114788 - ANA CLAUDIA ARAUJO BRAVO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA CLÁUDIA ARAUJO, NOS DIAS 04, 05 E 22/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #171, 172, 173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02019	2021NE01425	440926 - 2021NL01571	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BRAGIO, NO DIA 08/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02020	2021NE01426	440926 - 2021NL01572	00968910769 - MARCIO CLAYTON DA SILVA	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARCIO CLAYTON DA SILVA, NO DIA 10/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02021	2021NE00858	440926 - 2021NL01562	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 81723/81724/81978/81984/82461 (PEÇAS #17/20/23/26/29/32) REF. 05 EXAMES DE CISTOSCOPIA ATRAVÉS DO PREGÃO 005/2021 - ARP 0020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #38 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02022	2021NE00858	440926 - 2021NL01569	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 82588 (PEÇA #32) REF. 01 EXAME DE CISTOSCOPIA ATRAVÉS DO PREGÃO 005/2021 - ARP 0020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #38 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02023	2021NE01279	440926 - 2021NL01574	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PD DA NF 4315 (PEÇA#286) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0018/2020 - PREGÃO 0027/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇAS 290 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #791.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02024	2021NE01315	440926 - 2021NL01573	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PD DA NF 33558 (PEÇA#96) REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, DRENAVEL, OPACA ATRAVÉS DA ARP 0014/2021/SRSV - PREGÃO 0001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #105 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #106.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
25/11/2021	2021OB02026	2021NE01437	440926 - 2021NL01576	13638605779 - KATHELYN D M C SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 391/2021 PACIENTE E.V.M.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02027	2021NE01436	440926 - 2021NL01577	13638605779 - KATHELYN D M C SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 391/2021 PACIENTE E.V.M.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02028	2021NE01433	440926 - 2021NL01578	12024393730 - ELIZANGELA DUARTE MONTEIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 403/2021 PACIENTE A.V.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02029	2021NE01432	440926 - 2021NL01579	12024393730 - ELIZANGELA DUARTE MONTEIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO TFD RPU 403/2021 PACIENTE A.V.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02030	2021NE01361	440926 - 2021NL01511	97871117734 - JOSÉ TELLES BENINCÁ	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO TFD RPU 384/2021 PACIENTE Y.F.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02031	2021NE01309	440926 - 2021NL01497	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5345 (PEÇA #32) REF. AQUISIÇÃO DE ESPESANTE QUE EM CONTATO COM O EFLUENTE TRANSFORMA-SE EM GE DA ARP 0026/2021/SRSV - PREGÃO 0002/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #41 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #42.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/11/2021	2021OB02034	2021NE01438	440926 - 2021NL01584	10657184705 - JOSMANE BRITO MOZER	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSMANE BRITO MOZER, NOS DIAS 11 E 12/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #99, #100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210802035	2021NE00109	440926 - 2021NL01587	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 077.403.883 (PEÇA #119) REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CAPSII-CI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #120 E AUTORIZAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802036	2021NE01404	440926 - 2021NL01588	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AUTORIZAÇÃO (PEÇA #11) REFERENTE "AUTORIZO RESERVA, EMPENHO E PAGAMENTO DO DUA Nº 00202180147474489 (#9), REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OYK-7429 E MULTAS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 416,13 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/11/2021	20210802037	2021NE00039	440926 - 2021NL01585	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 02315 (FLS: 542) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÃO JUDICIAL (0002900-72.2017.8.08.0062) PACIENTE: G.Z.N., DE 01/11/2021 A 06/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 546 E AUTORIZAÇÃO FLS. 547.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802038	2021NE01431	440926 - 2021NL01580	08404738777 - JULIANA BARBOZA MAGNAGO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JULIANA BARBOZA MAGNAGO, NO DIA 08/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802039	2021NE01236	440926 - 2021NL01581	39617006000148 - CLIESP-CLINICA DE ESPECIALIDADE DA PRAIA LTDA	PD da NF 4556 (peça#81) ref. contratação de empresa para o fornecimento de exame de MANOMETRIA ANORRETAL, em favor de paciente A.L.M., conforme solicitação peça#88 e autorização peça #90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/11/2021	20210802040	2021NE00504	440926 - 2021NL01575	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF's 1415/1421/1428/1437 (PEÇAS #127/128/129/130) REF DESPESAS COM HOME CARE - PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021 PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), J.F.S. (0014908-69.2019.8.08.0011) e M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) NO MÊS DE OUT/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA #131) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA #132).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802041	2021NE00531	440926 - 2021NL01582	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF's 2313/2314 (PEÇAS #474/475) REF. SERVIÇO DE HOME CARE NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 14/11/2021 - PACIENTES: H.L.P. E E.B.V., CONTRATO 0006/2020, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #476 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #477	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802042	2021NE00977	440926 - 2021NL01583	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 010.986 (PEÇA #2284) REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO ÂMBITO DA REGIÃO SUL DE SAÚDE (LUVAS TAMANHO MÉDIO), CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #289 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802043	2021NE00165	440926 - 2021NL01586	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 339 (FLS: 433) REFERENTE DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MÊS NOVEMBRO/2021, DECISÃO JUDICIAL Nº 0000474-31.2018.8.08.0037 PACIENTE: L.A.R., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 436 E AUTORIZAÇÃO FLS. 437.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802044	2021NE00634	440926 - 2021NL01589	41572376000158 - INA - INSTITUTO DE NEUROPSICOLOGIA APLICADA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 00021 (PEÇA #142) REF. 09 SESSÕES DE NEUROPSICÓLOGO PROCESSO Nº 0003563-43.2018.8.08.0011, PACIENTE: B.S.Z, NO MÊS OUT/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #144 E AUTORIZAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802045	2021NE01409	440926 - 2021NL01592	27178359000100 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA LTDA.	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 204378 (peça #63) ref. aquisição de leite de vaca zero lactose em favor de A.P.F. em cumprimento de Decisão Judicial expressa no processo nº 0002130-04.2018.8.08.0011 conforme solicitação peça #68 e autorização peça #69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802046	2021NE01448	440926 - 2021NL01602	14210689742 - SUDIÉLIA OZANA COSME DA SILVA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 388/2021 PACIENTE S.O.C.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802047	2021NE00010	440926 - 2021NL01606	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA FT0034655 (PEÇA #315) REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD CONTRATO 016/2016 MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #320 E AUTORIZAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802048	2021NE01446	440926 - 2021NL01596	10197522700 - JOAO AUGUSTO FREITAS DE BARROS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 396/2021 PACIENTE J.A.F.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #44.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210802049	2021NE01452	440926 - 2021NL01599	65326156768 - LUIZ DAROZ	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 346/2021 PACIENTE L.M.D., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210802050	2021NE01449	440926 - 2021NL01600	07531180766 - ANA PAULA MERCIER SEREJO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 401/2021 PACIENTE I.S.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210802051	2021NE01455	440926 - 2021NL01603	07136461790 - RONDINELLI MASSINI PELICIONI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 395/2021 PACIENTE E.V.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #52.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802052	2021NE01453	440926 - 2021NL01604	89755464700 - REGINA MARTA AMBROSIM	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 415/2021 PACIENTE D.S.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802053	2021NE01471	440926 - 2021NL01607	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 417/2021 PACIENTE M.C.N.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802054	2021NE01472	440926 - 2021NL01608	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 417/2021 PACIENTE M.C.N.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802055	2021NE01473	440926 - 2021NL01609	03628681740 - CLAUDIA VALERIA COELHO ALVIM DOS SANTOS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 419/2021 PACIENTE J.A.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802056	2021NE01474	440926 - 2021NL01610	03628681740 - CLAUDIA VALERIA COELHO ALVIM DOS SANTOS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 419/2021 PACIENTE J.A.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802057	2021NE01475	440926 - 2021NL01611	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 420/2021 PACIENTE M.A.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #110.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802058	2021NE01476	440926 - 2021NL01612	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 420/2021 PACIENTE M.A.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #110.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802059	2021NE01477	440926 - 2021NL01613	08667392707 - ELIZANGELA PEREIRA PÁ CLEVELARES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 418/2021 PACIENTE R.P.P.C., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802060	2021NE01458	440926 - 2021NL01593	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE MARIA JUSTO, NOS DIAS 03 A 04, 05, 08, 09, 10, 16 A 17 E 19/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS # 436, 439, 442, 445, 448, 454, 459.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802061	2021NE01457	440926 - 2021NL01594	11101851708 - MAYARA SADER SANTANA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MAYARA SADER SANTANA, NOS DIAS 16 A 17 E 23 A 24/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #175, 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802062	2021NE01456	440926 - 2021NL01595	94769508700 - SEBASTIÃO JOSE DA SILVA FILHO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, NOS DIAS 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17 E 18/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802063	2021NE00548	440926 - 2021NL01591	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 60024 (PEÇA #124) REF. AQUISIÇÃO DO EXAME DE COLONOGRAFIA COMPUTADORIZADA (COLONOSCOPIA VIRTUAL) EM FAVOR DA PACIENTE E.C.M., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #129 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
01/12/2021	2021O802067	2021NE01454	440926 - 2021NL01605	89755464700 - REGINA MARTA AMBROSIM	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 415/2021 PACIENTE D.S.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802068	2021NE01447	440926 - 2021NL01597	10197522700 - JOAO AUGUSTO FREITAS DE BARROS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 396/2021 PACIENTE J.A.F.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #44.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802069	2021NE01451	440926 - 2021NL01598	65326156768 - LUIZ DAROZ	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 346/2021 PACIENTE L.M.D., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802070	2021NE01449	440926 - 2021NL01600	07531180766 - ANA PAULA MERCIER SEREJO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 401/2021 PACIENTE I.S.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802071	2021NE01450	440926 - 2021NL01601	07531180766 - ANA PAULA MERCIER SEREJO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 401/2021 PACIENTE I.S.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802072	2021NE01080	440926 - 2021NL01615	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD orçamentária da NF 6713 (peça #86) ref. aquisição de Exame Sorológico para Paracoccidiodiomicose para a SRSCI em favor do paciente J.B.M conforme solicitação peça #91 e autorização peça #93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802073	2021NE01314	440926 - 2021NL01616	40582188000148 - LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	PD orçamentária da NF 109 (peça #97) ref. aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades da SRSCI, CAPS, NRECI e Farmácia Cidadã, conforme solicitação peça #103 e autorização peça #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802074	2021NE00007	440926 - 2021NL01620	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF/BOLETO 0005 (PEÇAS #119/120) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS DEZEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #177 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802075	2021NE00006	440926 - 2021NL01619	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PD ORÇAMENTÁRIA BOLETO 398293 (PEÇA #172) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE NO MÊS DEZEMBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #176 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802076	2021NE01486	440926 - 2021NL01621	09795362780 - MARILENE BARBOSA VENTURA MONTEIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 413/2021 PACIENTE M.V.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
02/12/2021	2021O802077	2021NE01492	440926 - 2021NL01629	13572206774 - JUNIOR BARROSO RIBEIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 407/2021 PACIENTE A.J.S.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #175.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

06/12/2021	2021OB02078	2021NE01044	440926 - 2021NL01626	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5074 (PEÇA #326) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #341 E AUTORIZAÇÃO PFC# #347	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02079	2021NE01044	440926 - 2021NL01627	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5082 (PEÇA #332) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #341 E AUTORIZAÇÃO PFC# #347	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02080	2021NE01096	440926 - 2021NL01653	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PD orçamentária da NF 473 (peça#128) ref. 06 sessões de musicoterapia intervenção aba, Paciente: H.M.M.A.P., processo judicial nº 0000529-89.2020.8.08.0011, conforme solicitação peça #129 e autorização peça #130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02081	2021NE01383	440926 - 2021NL01657	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 294(PEÇA#81) REF. 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM FAVOR DE E.B.V. NO MÊS DE NOV/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#82 E AUTORIZAÇÃO PFC# #83	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02082	2021NE01194	440926 - 2021NL01658	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 471 (PEÇA#95) REF. 04 SESSÕES MUSICOTERAPIA DECISÃO JUDICIAL Nº 0010388-66.2019.8.08.0011, PACIENTE A.P.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#96 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02083	2021NE01195	440926 - 2021NL01659	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 295 (PEÇA#94) REF. 10 SESSÕES PSICOLOGIA DECISÃO JUDICIAL Nº 0010388-66.2019.8.08.0011, PACIENTE A.P.F., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#96 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02084	2021NE01015	440926 - 2021NL01660	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS 296/297/298 (PEÇAS#159/160/161) REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM ABA COM ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO, PACIENTE: V.B.P.B. PROC. JUDICIAL Nº 0001140-31.2019.8.08.0026, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#162 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#163	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02085	2021NE01367	440926 - 2021NL01661	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PD orçamentária da NF 472 (peça #98) Ref. aquisição de 04 sessões de tratamento com musicoterapia, técnica ABA, conforme decisão judicial nº 0003749-61.2021.8.08.0011, paciente L.L.C.L., conforme solicitação peça #99 e autorização peça #100	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02101	2021NE01484	440926 - 2021NL01638	13163153712 - HELAYNE JANUTH PINHEIRO TORRES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 404/2021 PACIENTE D.J.P.T., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02102	2021NE01485	440926 - 2021NL01639	13163153712 - HELAYNE JANUTH PINHEIRO TORRES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 404/2021 PACIENTE D.J.P.T., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02103	2021NE01482	440926 - 2021NL01644	12936875706 - MARINALVA DA SILVA BRAGA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 392/2021 PACIENTE I.C.S.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02104	2021NE01483	440926 - 2021NL01645	12936875706 - MARINALVA DA SILVA BRAGA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 392/2021 PACIENTE I.C.S.B., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02105	2021NE01459	440926 - 2021NL01636	07695976709 - MARCIA DELORENCE VALIM	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 402/2021 PACIENTE A.D.V., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #55.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02106	2021NE01460	440926 - 2021NL01637	07695976709 - MARCIA DELORENCE VALIM	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 402/2021 PACIENTE A.D.V., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #55.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02107	2021NE01464	440926 - 2021NL01640	09809614756 - HOSANA ALVES PEREIRA ROMÃO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 393/2021 PACIENTE H.A.P.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02108	2021NE01465	440926 - 2021NL01641	09809614756 - HOSANA ALVES PEREIRA ROMÃO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 393/2021 PACIENTE H.A.P.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02109	2021NE01461	440926 - 2021NL01642	00536972788 - RITA DE CÁSSIA LOPES MORGADO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 394/2021 PACIENTE R.C.L.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02110	2021NE01462	440926 - 2021NL01643	00536972788 - RITA DE CÁSSIA LOPES MORGADO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 394/2021 PACIENTE R.C.L.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02111	2021NE01466	440926 - 2021NL01646	12067332767 - JOAO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 399/2021 PACIENTE J.V.B.T., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02112	2021NE01467	440926 - 2021NL01647	12067332767 - JOAO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 399/2021 PACIENTE J.V.B.T., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02113	2021NE01468	440926 - 2021NL01648	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 411/2021 PACIENTE J.A.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #121.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02114	2021NE01469	440926 - 2021NL01649	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 411/2021 PACIENTE J.A.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #121.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

08/12/2021	2021O802115	2021NE01481	440926 - 2021NL01650	15521887792 - KAMILA AREAS BASTOS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO TFD RPU 400/2021 PACIENTE A.M.A.A., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802116	2021NE01470	440926 - 2021NL01622	09357987738 - CINTHYA DESSAUNE NEVES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CINTHYA DESSAUNE NEVES, NO DIA 01/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802117	2021NE00989	440926 - 2021NL01656	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 1800086127423 (PEÇA#330) REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDAS DA SRSCI, NRE-CI E CAPS II - CONTRATO/SEGER Nº 021/2017 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#335 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802118	2021NE00016	440926 - 2021NL01662	40432544000147 - CLARO S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 5294663/112021 (PEÇA#277) REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP DA SRSCI E UNIDADES SUBORDINADAS NO PERÍODO DE 19/10/2021 A 18/11/2021 CONTRATO 012/2017, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#279 AUTORIZADO NA PEÇA#282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802119	2021NE01055	440926 - 2021NL01663	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 1800086127424 (PEÇA#78) REF. CONTRATO Nº 002/2021 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#84 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802120	2021NE00266	440926 - 2021NL01623	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 0202110576 (PEÇA #186) REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI NO DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #191 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802121	2021NE00858	440926 - 2021NL01624	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 82717 (PEÇA #49) REF. 01 EXAME DE CISTOSCOPIA ATRAVÉS DO PREGÃO 005/2021 - ARP 0020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #54 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802122	2021NE00044	440926 - 2021NL01625	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 19250 (PEÇAS #193) REF. DESPESA COM TESTE/ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO DE APOIO TIPO ESCLERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #198 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #200.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802123	2021NE00328	440926 - 2021NL01628	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 05667 (PEÇA #97) REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇAS #102/103 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802124	2021NE00020	440926 - 2021NL01630	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 3069 (PEÇA #267) REF. MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ, NRECI E CAPS II, CONTRATO Nº 005/2019 NO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #272 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802125	2021NE00442	440926 - 2021NL01631	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20525 (PEÇA #490) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #493 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802126	2021NE00098	440926 - 2021NL01652	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PD ORÇAMENTÁRIA NF: 3033 (PEÇA #1168) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 00005/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #171 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802127	2021NE00998	440926 - 2021NL01655	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 114155 (PEÇA#238) REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CONTRATO 0001/2020. PARA ATENDER OS PACIENTES DA REGIÃO SUL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #243 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802128	2021NE01307	440926 - 2021NL01617	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6404 (PEÇA #59) REF. AQUISIÇÃO DE LENÇO DESCARTÁVEL FORMADOR DE PELÍCULA ATRAVÉS DA ARP 0020/2021/SRSV - PREGÃO 0002/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #68 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802129	2021NE01519	440926 - 2021NL01671	18279197796 - SABRINA MARCELINO FELIPE DA SILVA GOMES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO DE TFD RPU 432/2021 PACIENTE L.M.S.G., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #46.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802130	2021NE00014	440926 - 2021NL01665	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 140001345-0 (PEÇA #174) REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #177 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802131	2021NE00012	440926 - 2021NL01666	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 140001382-5 PEÇA #157 REF. DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO CONTRATO Nº 004/2018 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #160 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #161	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802132	2021NE01435	440926 - 2021NL01668	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 157/00040006 (PEÇA #29) REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SALA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO DA SRSCI, REF. CONTRATO 00029/2021 PARA O MÊS DEZ/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #30 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802133	2021NE01512	440926 - 2021NL01670	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISICÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA BOSSATTO DE BARROS, NO DIA 30/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #194	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802134	2021NE01315	440926 - 2021NL01667	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 33627 (PEÇA #115) REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL, OPACA ATRÁVES DA ARP 0014/2021/SRSV - PREGÃO 0001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #118 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
09/12/2021	2021O802135	2021NE01523	440926 - 2021NL01673	05981545747 - THAIS ALVES PEREIRA	PDORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 433/2021 PACIENTE F.R.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802136	2021NE01524	440926 - 2021NL01674	05981545747 - THAIS ALVES PEREIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 433/2021 PACIENTE F.R.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802137	2021NE01535	440926 - 2021NL01682	52646173768 - IZABEL CELESTRINI	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 431/2021 PACIENTE I.C., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802138	2021NE01534	440926 - 2021NL01681	52646173768 - IZABEL CELESTRINI	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 431/2021 PACIENTE I.C., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802139	2021NE01533	440926 - 2021NL01680	11752628705 - JORDANA GOMES DE AZEVEDO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO TFD RPU 430/2021 PACIENTE A.L.G.V., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802140	2021NE01532	440926 - 2021NL01679	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 429/2021 PACIENTE T.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
10/12/2021	2021O802141	2021NE01057	440926 - 2021NL01654	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PD orçamentária da NF 29774 (peça#59) ref. consulta e cirurgia de Artroplastia Total de Quadril com Par Tribológico em Cerâmica - PRÓTESE DE CERÂMICA, paciente R.L.V. (0001574- 51.2020.8.08.0069), conforme solicitação peça#60 e autorização peça #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802142	2021NE00633	440926 - 2021NL01590	05084913000157 - FONOCENTER FONOAUDIOLOGIA AVANÇADA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 3950 (PEÇA #143) REF. 06 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO (PROCESSO JUDICIAL Nº 0003563-43.2018.8.08.0011), PACIENTE: B.S.Z, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #144 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802143	2021NE01086	440926 - 2021NL01672	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF's: 02717/02718 (FLS: 775/776) REFERENTE A DESPESAS COM HOME CARE REF. DECISÕES JUDICIAIS, PACIENTES: K.C.R.D. E L.S.S.B., NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 783 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #194	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802144	2021NE01076	440926 - 2021NL01675	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD orçamentária das NF's 299/300/301 (peças#119/120/121) ref. serviços de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia c/acompanhante terapêutico em técnica aba, mês Nov/2021, Dec. Judicial nº 0001882-45.2019.8.08.0062, paciente L.S.O., conf. solicitação peça#122 e autorização peça #123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802145	2021NE01027	440926 - 2021NL01676	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 02720/02721/02722 (PEÇAS#1127/128/129) REF. TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PROC. JUDICIAIS Nº 0009432-21.2017.8.08.0011, PACIENTE L.S.S.B, 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE L.B.S E 0007941-76.2017.8.08.0011 PACIENTE M.A.S.S., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#130 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802146	2021NE00484	440926 - 2021NL01677	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS: 2715/2716/2719 (PEÇAS#580/581/582) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, PACIENTES: E.A.F.S., J.C.M.M., S.F. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#583 E AUTORIZADO NA PEÇA#584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

13/12/2021	2021O802149	2021NE01214	440926 - 2021NL01684	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS 2723/2726/2727/2742/2748 (PEÇAS #216/217/218/219/220) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, PACIENTES: H.L.P., E.B.V. A., J.S.T., P.C.D., M.P.E., I.V.S.R., J.F.S., A.A., CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #221 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #222	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802151	2021NE01215	440926 - 2021NL01685	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 568 (PEÇA#215) REF. SERVIÇO DE HOME CARE PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, PACIENTES: H.L.P., E.B.V. A., J.S.T., P.C.D., M.P.E., I.V.S.R., J.F.S., A.A., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#221 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#222	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802153	2021NE00010	440926 - 2021NL01686	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PD DA FATURA FT00034700 (PEÇA#326) REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD CONTRATO 016/2016 MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#331 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#332	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802154	2021NE00015	440926 - 2021NL01678	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 140001387-6 (PEÇA#163) REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#171 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#172	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802155	2021NE00013	440926 - 2021NL01618	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DO BOLETO 20901 (PEÇA #172) REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ, CONTRATO 00004/2018 - MÊS DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #175 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802156	2021NE00178	440926 - 2021NL01632	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20530 (PEÇA #491) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0017/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE SRSCI NO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #493 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #494	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802157	2021NE00184	440926 - 2021NL01633	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 20529 (PEÇA #342) REF. DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA 017/2020 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER AO NRECI CONFORME SOLICITAÇÃO CI/SESA/GETA/NEMP Nº 0023/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #344 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802158	2021NE00067	440926 - 2021NL01635	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 1946 (PEÇA #432) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 (CAPS-CD), REFERENTE AO CONTRATO 0236/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#436 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802159	2021NE00066	440926 - 2021NL01634	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1950 (PEÇA #431) REF. DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE NOVEMBRO 2021, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ CONTRATO 0236/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #436 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802160	2021NE00025	440926 - 2021NL01651	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 1949 (PEÇA #310) REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO NRECI CONTRATO 0236/2016, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ATESTE (PEÇA#313) E SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#311 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 324.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802161	2021NE01540	440926 - 2021NL01683	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD ORÇAMENTÁRIA BOLETO 14000000000001384-1 (PEÇA #32) REF. TAXA DE CONDOMÍNIO INERENTE CONTRATO Nº 029/2021 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SALA DE IMUNIZAÇÃO DA SRSCI NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #35 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #36	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802162	2021NE00746	440926 - 2021NL01687	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	PD DA NF: 4213 (PEÇA#188) REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 199 E AUTORIZAÇÃO FLS. 200	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802163	2021NE01220	440926 - 2021NL01669	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1542 (PEÇA #20) REF. 1393 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA ATENDER A SRSCI, PACIENTES DA REGIÃO SUL NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #25 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802168	2021NE01553	440926 - 2021NL01702	28064850886 - JULIANE LENGYEL	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JULIANE LENGVEL ALTOÉ, NO DIA 30/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802169	2021NE01549	440926 - 2021NL01695	11101851708 - MAYARA SADER SANTANA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MAYARA SADER SANTANA, NO DIA 30/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802170	2021NE01543	440926 - 2021NL01696	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA BOSSATTO DE BARROS, NO DIA 30/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802171	2021NE01542	440926 - 2021NL01697	12055406795 - THARCISIO MARABOTTI BINOTTI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISICÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR THARCISIO MARABOTTI BINOTTI, NOS DIAS 12, 19, 22/11 E 06/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS # 84, 89, 93 E 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802172	2021NE01541	440926 - 2021NL01698	10233383786 - JOYCE PEREIRA DAMACENA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISICÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOYCE PEREIRA DAMACENA, NOS DIAS 06 E 07/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS # 05, 06.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802173	2021NE01531	440926 - 2021NL01699	11143881737 - STEPHANIE PRATA DOS SANTOS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISICÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA STEPHANIE PRATA DOS SANTOS, NOS DIAS 29/11, 02 E 03/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #4, 5, 6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802174	2021NE01530	440926 - 2021NL01700	08594116721 - VIRGINIA PEREIRA SILVA GORNI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISICÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VIRGINIA PEREIRA SILVA GORNI, NOS DIAS 06 E 07/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #129, 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802175	2021NE01529	440926 - 2021NL01701	09884723761 - JACQUELINE FERNANDES CARDOZO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISICÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JACQUELINE FERNANDES CARDOZO, NOS DIAS 04, 18, 22/10, 22/11 E 06/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #160, 163, 164, 170, 179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802177	2021NE00110	440926 - 2021NL01692	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA CONTA 47911970 (ID: 53.199.0.1350.0) PEÇA #109 REFERENTE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CAPS-CI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #110 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802164	2021NE00838	440926 - 2021NL01688	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPEDIA DO ESPÍRITO SANTO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1562 (PEÇAS#91) REF. CONSULTA E CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE E ARTROSCOPIA DO JOELHO, DECISÃO JUDICIAL Nº 0000490-92.2020.8.08.0011, PACIENTE: A.L.F.C., CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#92) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#93).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/12/2021	2021O802176	2021NE00011	440926 - 2021NL01691	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 078.784.978 (PEÇA#104) REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE DO NRECI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#106 E AUTORIZADO PEÇA #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802178	2021NE00612	440926 - 2021NL01690	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 13346 (PEÇA#248) REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CAPS II CACHOEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#250 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#251	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802179	2021NE01488	440926 - 2021NL01689	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 791600 (PEÇA#99) REF. AQUISIÇÃO DE 06 FORNOS MICROONDAS PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA SRSCI, NRECI, CAPS II E FARMÁCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#110 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#111	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802181	2021NE01491	440926 - 2021NL01705	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 126830 (peça#84) Ref. fornecimento de sondas de gastrostomia para atendimento a diversas decisões judiciais, conforme solicitação peça#89 e autorização peça#90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
15/12/2021	2021O802182	2021NE00645	440926 - 2021NL01706	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 705/764 (PEÇAS#115/116) REF. 08 SESSÕES DE TERAPIA ABA PACIENTE: D.E.C., DECISÃO JUDICIAL Nº 0008310-36.2018.8.08.0011 NOS MESES DE OUT/NOV/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#117) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#118).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802183	2021NE00630	440926 - 2021NL01707	05084913000157 - FONOCENTER FONOAUDIOLOGIA AVANÇADA	LIQUIDAÇÃO DA NF 3983 (PEÇA#101) REF. 01 SESSÃO DE FONOAUDIÓLOGO EM REABILITAÇÃO EM - PAC - COM CABINE ACÚSTICA E AUDIÔMETRO EM FAVOR DE M.E.G.P. PROCESSO Nº 0006280-28.2018.8.08.0011, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#102 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802184	2021NE01499	440926 - 2021NL01709	05925947000127 - VACINAR CLINICA DE SAUDE PREVENTIVA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 8026 (PEÇA#74) REF. CONSULTA COM NUTRÓLOGO EM FAVOR DE J.L.S., PROC. JUDICIAL Nº 0000249-40.2021.8.08.0058, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#75 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802185	2021NE00648	440926 - 2021NL01720	35172971000101 - CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA NF: 762 (PEÇA#114) PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FONOTERAPIA EM FAVOR DE N.A.P. PROCESSO Nº 0002215-08.2019.8.08.0026, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#115 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802188	2021NE00749	440926 - 2021NL01725	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1462 (PEÇA#165) REF. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR EM FAVOR DE E.S.S. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #166 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #167	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802191	2021NE01557	440926 - 2021NL01721	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA, NOS DIAS 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23 E 29/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS # 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 568.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802192	2021NE01565	440926 - 2021NL01727	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BRAGIO, NOS DIAS 08 E 13/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #77 F #73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802193	2021NE01403	440926 - 2021NL01704	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PD orçamentária da NF 68562 (peça#145) Ref. EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO COM TESTE DE BOLHAS em favor do paciente E.M.B.B., conforme solicitação peça#154 e autorização peça #156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802194	2021NE01516	440926 - 2021NL01708	07995625000180 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 4092 (PEÇA#132) REF. AQUISIÇÃO DE 95 UNIDADES DE AÇÚCAR CRISTAL PCT DE 5KG, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#135 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#136	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802195	2021NE00858	440926 - 2021NL01722	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 82973/83054/83055 (PEÇAS#62/65/68) REF. 03 EXAME DE CISTOSCOPIA ATRAVÉS DO PREGÃO 005/2021 - ARP 0020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#73 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802196	2021NE00566	440926 - 2021NL01728	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PD DA NF: 315391 (PEÇA#240 BOLETO 37052332 (PEÇA#242) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SRSCI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇAS #256 F AUTORIZAÇÃO PEÇA #257	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802197	2021NE00565	440926 - 2021NL01729	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PD DA NF: 315391 (PEÇA#240) BOLETO 37052332 (PEÇA#242) REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SRSCI CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇAS #256 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #257	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802198	2021NE01518	440926 - 2021NL01723	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 9810 (PEÇA#164) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL SONDA TIPO BOTTON 20 FR X 2 CM, PARA A SRSCI EM FAVOR DA PACIENTE J.M.O.R, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#175 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#177	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/12/2021	2021O802199	2021NE01082	440926 - 2021NL01724	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA da NF 1461 (peça#99) referente serviços de fisioterapia motora e respiratória domiciliar, Paciente: E.S.S. no mês de Novembro/2021, Decisão Judicial nº 0000269-33.2020.8.08.0004, conforme solicitação peça#100 e autorização peça#101	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/12/2021	2021O802200	2021NE00504	440926 - 2021NL01726	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS 1451/1452/1453/1455 (PEÇAS#150/151/152/153) REF DESPESAS COM HOME CARE - PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021 PACIENTES: M.H.S. (0005400-36.2018.8.08.0011), E.H.G. (0000194-25.2019.8.08.0005), J.F.S. (0014908-69.2019.8.08.0011) e M.C.P.S. (0000251-09.2020.8.08.0005) NO MÊS DE NOV/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO (PEÇA#154) E AUTORIZAÇÃO (PEÇA#155).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802202	2021NE00111	440926 - 2021NL01730	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 817 (PEÇA#144), REF. SERVIÇOS DE HOME CARE - PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAÇÕES, PROC. JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002, PACIENTE: S.B.F, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#145 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#146	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802204	2021NE01444	440926 - 2021NL01732	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5144 PEÇA #27 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHO G SEM MARCA ESPECÍFICA, ATRAVÉS DA ARP 091/2021 UIJM, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802205	2021NE01063	440926 - 2021NL01733	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD orçamentária da NF 1457 (peça #97) ref. tratamento em fisioterapia domiciliar, proc. judicial nº 0018490-19.2015.8.08.0011 paciente: S.F. no mês de Novembro/2021, conf. solicitação peça #98 e autorização peça #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802207	2021NE01170	440926 - 2021NL01731	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD orçamentária da NF 1456 (peça #106) ref. prestação de serviços de home care: incluindo profissionais e insumos, para atender decisão judicial nº 0002232-21.2021.8.08.0011, paciente M.A.S.S., conforme solicitação peça #107 e autorização peça #108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802210	2021NE01367	440926 - 2021NL01661	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PD orçamentária da NF 472 (peça #98) Ref. aquisição de 04 sessões de tratamento com musicoterapia, técnica ABA, conforme decisão judicial nº 0003749-61.2021.8.08.0011, paciente L.L.C.L., conforme solicitação peça #99 e autorização peça #100	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802211	2021NE00634	440926 - 2021NL01734	41572376000158 - INA - INSTITUTO DE NEUROPSICOLOGIA APLICADA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 00024 (PEÇA #160) REF. 06 SESSÕES DE NEUROPSICÓLOGO PROCESSO Nº 0003563-43.2018.8.08.0011, PACIENTE: B.S.Z, NO MÊS NOV/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #162 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802212	2021NE00633	440926 - 2021NL01735	05084913000157 - FONOCENTER FONOAUDIOLOGIA AVANÇADA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 3982 (PEÇA #161) REF. 06 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO (PROCESSO JUDICIAL Nº 0003563-43.2018.8.08.0011), PACIENTE: B.S.Z, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #162 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #163.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802213	2021NE01121	440926 - 2021NL01736	39615281000122 - Jules White - Centro de Medicina Reprodutiva S/S Ltda EPP	PD orçamentária da NF 17112 (peça #66) ref. aquisição de consulta com especialista em fertilização in vitro referente Decisão Judicial Nº 0008532-43.2014.8.08.0011, paciente M.R.P.G, conforme solicitação peça #67 e autorização peça #68	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802215	2021NE01527	440926 - 2021NL01718	13051711799 - GISLANE RODRIGUES MONTOVANELI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 428/2021 PACIENTE E.M.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802216	2021NE01526	440926 - 2021NL01717	13051711799 - GISLANE RODRIGUES MONTOVANELI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 428/2021 PACIENTE E.M.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802217	2021NE00010	440926 - 2021NL01739	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA FT00034748 (PEÇA #340) REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD CONTRATO 016/2016 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #345 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802218	2021NE01509	440926 - 2021NL01715	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 425/2021 PACIENTE C.E.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #43.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802219	2021NE01510	440926 - 2021NL01716	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 425/2021 PACIENTE C.E.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #43.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802220	2021NE01507	440926 - 2021NL01713	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 426/2021 PACIENTE R.S.O., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802221	2021NE01508	440926 - 2021NL01714	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 426/2021 PACIENTE R.S.O., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802222	2021NE01504	440926 - 2021NL01711	09555127786 - ROBERTO ALMEIDA GUSSAO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 427/2021 PACIENTE R.F.G., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802223	2021NE01505	440926 - 2021NL01712	09555127786 - ROBERTO ALMEIDA GUSSAO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 427/2021 PACIENTE R.F.G., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802224	2021NE01506	440926 - 2021NL01719	93871180700 - MARIA DAS GRACAS MARIANO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 424/2021 PACIENTE M.G.M.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802225	2021NE01575	440926 - 2021NL01746	07990262711 - KATIUSCIA PACHECO BOSCAGLIA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO TFD RPU 441/2021 PACIENTE T.B.P., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802226	2021NE01574	440926 - 2021NL01754	12696169780 - LUCAS DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 440/2021 PACIENTE L.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #77.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802227	2021NE01573	440926 - 2021NL01753	12696169780 - LUCAS DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 440/2021 PACIENTE L.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #77.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802228	2021NE01558	440926 - 2021NL01747	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 437/2021 PACIENTE T.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802229	2021NE01559	440926 - 2021NL01748	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS TFD RPU 437/2021 PACIENTE T.S.S., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802230	2021NE01560	440926 - 2021NL01749	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 436/2021 PACIENTE B.R.E., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802231	2021NE01562	440926 - 2021NL01750	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO TFD RPU 436/2021 PACIENTE B.R.E., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802232	2021NE01564	440926 - 2021NL01751	09364653793 - RUTILÉA BAPTISTA MOTTA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO TFD RPU 434/2021 PACIENTE B.B.M.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #72.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802233	2021NE01566	440926 - 2021NL01752	14567406796 - GABRIELE CRUZ FREITAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS E REEMBOLSO TFD RPU 439/2021 PACIENTE G.C.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802234	2021NE01578	440926 - 2021NL01740	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS, NO DIA 10/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802235	2021NE01577	440926 - 2021NL01741	08594116721 - VIRGINIA PEREIRA SILVA GORNI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VIRGINIA PEREIRA SILVA GORNI, NOS DIAS 06, 07, 15, 17, 20 E 21/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #129, 130, 140 141, 142, 143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802236	2021NE01581	440926 - 2021NL01742	04238476786 - LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES, NO DIA 14/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PFCAS #05.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802237	2021NE01580	440926 - 2021NL01743	10802248748 - DIEGO MOREIRA DE SOUZA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DIEGO MOREIRA DE SOUZA, NO DIA 14/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PFCAS #50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802238	2021NE01579	440926 - 2021NL01744	10657184705 - JOSMANE BRITO MOZER	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSMANE BRITO MOZER, NO DIA 10/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PFCAS #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802239	2021NE01576	440926 - 2021NL01745	10233383786 - JOYCE PEREIRA DAMACENA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOYCE PEREIRA DAMACENA, NOS DIAS 06, 07, 15, 17, 20 E 21/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PFCAS #05, 06, 15, 16, 17, 18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802240	2021NE00076	440926 - 2021NL01664	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF: 662470 (PEÇA#388) PARA ATENDER O CONTRATO 018/2017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (PEÇA#388).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802241	2021NE01159	440926 - 2021NL01703	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 10526 (PEÇA #17) REF. 07 CIRURGIAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, ARP 0021/2021 - PREGÃO 036/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #22 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802242	2021NE01036	440926 - 2021NL01737	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6486 (PEÇA #68) REF. AQUISIÇÃO DE KITS/BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA ATRAVÉS DA ARP 0010/2021/SRSV - PREGÃO 0001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #77 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802243	2021NE01164	440926 - 2021NL01738	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1932 (PEÇA#21) REF. EXAMES CINTILOGRAFIA CONFORME CONTRATO 038/2018 NO MÊS NOV/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#33 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇA#35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/12/2021	2021O802245	2021NE01497	440926 - 2021NL01755	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5145 (PEÇA#351) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #364 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #365.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802246	2021NE00668	440926 - 2021NL01761	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 13573 (PEÇA #145) E BOLETO (PEÇA#144) REF. LOCAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST E70 COM CIRCUITO COMPLETO PACIENTE: A.W.M., PROC. JUDICIAL Nº 0000709-08.2020.8.08.0000 NO PERÍODO DE 01/11/21 A 30/11/21, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA #146 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802247	2021NE01538	440926 - 2021NL01763	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5705 (PEÇA#86) REF. EXAME DE CGH-ARRAY E ESTUDO MOLECULAR PARA X FRÁGIL EM FAVOR DE L.O.B.M., DECISÃO JUDICIAL Nº 5000453-67.2021.8.08.0003 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA# 87 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802249	2021NE00165	440926 - 2021NL01759	35100756000197 - EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 355 (FLS: 442) REFERENTE DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MÊS DEZEMBRO/2021, DECISÃO JUDICIAL Nº 0000474-31.2018.8.08.0037 PACIENTE: L.A.R., CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 454 E AUTORIZAÇÃO FLS. 455.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802250	2021NE00906	440926 - 2021NL01760	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF's 2324/2332/2333 (FLS. 648/649/650) REF. FONOTERAPIA DOMICILIAR CONTRATO 0007/2019 PROC. JUDICIAIS (0018490-19.2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 E 007941-76.2017.8.08.0011), CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 661 E AUTORIZAÇÃO FLS. 662.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802251	2021NE01424	440926 - 2021NL01768	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 83209 (PEÇA #128) REF. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COM TRIBOLOGIA DE CERÂMICA EM FAVOR DE L.S.S., PROC. JUDICIAL Nº 5000180-84.2021.8.08.0069, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #129 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802252	2021NE01096	440926 - 2021NL01769	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PD orçamentária da NF 484 (peça#144) ref. 05 sessões de musicoterapia intervenção aba, Paciente: H.M.M.A.P., processo judicial nº 0000529-89.2020.8.08.0011, conforme solicitação peça #145 e autorização peça #146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802253	2021NE01194	440926 - 2021NL01770	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA NO PROCESSO Nº 0010388- 66.2019.8.08.0011, REFERENTE AO PACIENTE A.P.F., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802254	2021NE01584	440926 - 2021NL01758	11208067710 - IGOR NEVES ZAMPIROLI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO TFD RPU 443/2021 PACIENTE L.S.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB02255	2021NE01586	440926 - 2021NL01762	12585634795 - AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 438/2021 PACIENTE V.G.S.T.. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB02256	2021NE01587	440926 - 2021NL01764	05616959626 - ALINE MARIA LOPES DE ANDRADE	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 442/2021 PACIENTE E.J.L.. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #35.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB02257	2021NE01588	440926 - 2021NL01767	05750726797 - MARIA APARECIDA MENGALI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 445/2021 PACIENTE M.A.M. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #40.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	2021OB02258	2021NE01582	440926 - 2021NL01757	94769508700 - SEBASTIÃO JOSE DA SILVA FILHO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, NOS DIAS 24, 25, 29, 30/11, 02, 03, 06, 09, 10 E 13/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #417, 418, 419, 420, 411, 412, 413, 414, 415, 416.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB02259	2021NE00989	440926 - 2021NL01756	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 1800086188356 (PEÇA#346) REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDAS DA SRSCI, NRE-CI E CAPS II - CONTRATO/SEGER Nº 021/2017 NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#346 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#351	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB02260	2021NE00858	440926 - 2021NL01765	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF's 83210/83243/83315 (PEÇAS#81/84/90) REF. 03 EXAME DE CISTOSCOPIA ATRAVÉS DO PREGÃO 005/2021 - ARP 0020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#95 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#97	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB02261	2021NE01007	440926 - 2021NL01766	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 394 (PEÇA #44) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE CONTRATO 291/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #47 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
23/12/2021	2021OB02262	2021NE01093	440926 - 2021NL01771	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 14569 PEÇA #124, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 0007/2021 - ARP 010/2021 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONFORME DESPACHO PEÇA #129 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #130	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB02263	2021NE01365	440926 - 2021NL01772	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 8208 PEÇA #80, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0002667-83.2019.8.08.0069, PACIENTE G.F.A., CONFORME DESPACHO PEÇA #81 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB02264	2021NE01494	440926 - 2021NL01773	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 8207 PEÇA #75, REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS EM FAVOR DE M.D.S. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA NO PROCESSO Nº 0001076-42.2021.8.08.0061 CONFORME DESPACHO PEÇA #76 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB02265	2021NE00447	440926 - 2021NL01774	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 95718 PEÇA #41 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 104 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DE CABEÇA E OUTROS SEGMENTOS - PREGÃO 0042/2020, CONFORME DESPACHO PEÇA #46 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB02266	2021NE00465	440926 - 2021NL01775	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1001 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA COM OU SEM PAPILOTOMIA, CONFORME DESPACHO PEÇA #45 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #46.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
	28/12/2021	2021OB02268	2021NE01367	440926 - 2021NL01779	16694991000190 - DRYCIA AGUM PEREIRA BONATO	PD orçamentária da NF 486 referente aquisição de sessões de tratamento com musicoterapia, técnica ABA, em atendimento a decisão judicial nº 0003749-61.2021.8.08.0011, paciente L.L.C.L., conforme despacho para #123 e autorização para #124	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02269	2021NE01015	440926 - 2021NL01780	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 315, 316 E 317 REFERENTES A TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM ABA COM ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO, PACIENTE: V.B.P.B. PROC. JUDICIAL Nº 0001140-31.2019.8.08.0026, CONFORME DESPACHO PEÇA #178 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	
	2021OB02270	2021NE01502	440926 - 2021NL01782	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6561 (PEÇA#75) REF. AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL BILATERAL EM FAVOR DE P.B.S.F., PROCESSO JUDICIAL Nº 0001027-75.2021.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#76 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0	

29/12/2021	2021O802273	2021NE01385	440926 - 2021NL01783	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 6589 (PEÇA#73) REF. CONSULTA E CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA INFANTIL DE RETINA EM FAVOR DE E.A.T. ATENDENDO DECISÃO JUDICIAL Nº 0001143-81.2021.8.08.0004, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#74 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802274	2021NE01383	440926 - 2021NL01790	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 321 (PEÇA#95) REF. 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM FAVOR DE E.B.V. NO MÊS DE DEZ/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#96 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802275	2021NE01501	440926 - 2021NL01791	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD orçamentária da NF 6562 (peça#69) referente aquisição de lentes de contato escleral bilateral em favor de S.N.F., Decisão Judicial nº 0003872-30.2019.8.08.0011, conforme solicitação peça#70 e autorização peça#71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802277	2021NE01055	440926 - 2021NL01797	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD DE REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS 1800085630270/1800085785874 (PEÇAS#80/82) REF. CONTRATO Nº 002/2021 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#94 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802278	2021NE01615	440926 - 2021NL01785	09524437759 - SANDRA MARTINS DOS SANTOS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 449/2021 PACIENTE H.S.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #190.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802279	2021NE01616	440926 - 2021NL01784	12318369704 - LINDOMAR DA SILVA ABREU	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 448/2021 PACIENTE I. F.A. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #59.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802280	2021NE01625	440926 - 2021NL01792	11749699702 - DENISE OLIVIA NEVES PAIVA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 435/2021 PACIENTE I.R.N.P. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #151.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802281	2021NE01622	440926 - 2021NL01793	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 444/2021 PACIENTE G.M.S.N., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #58.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802282	2021NE01623	440926 - 2021NL01794	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 444/2021 PACIENTE G.M.S.N., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #58.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802283	2021NE01626	440926 - 2021NL01795	10559836783 - VERA LUCIA SERAFIM DE OLIVEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO TFD RPU 446/2021 PACIENTE S.O.E., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #59.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802284	2021NE01614	440926 - 2021NL01786	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BRAGIO, NO DIA 21/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #94	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802285	2021NE00109	440926 - 2021NL01781	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF/CONTA DE ENERGIA ELETRICA (INSTALAÇÃO 102495) REFERENTE DEZEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO PEÇA #128 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #129. CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 052-R/SEP, DE 30.12.2020, NO DIA DE 04.01.2021, INFORMAMOS QUE FOI LIBERADA A COTA ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA REFERENTE A 1/12 AVOS DAS FONTES DE RECURSOS (ESTADUAL E FEDERAL), EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO DE 2021 REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CAPSII-CI CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#6 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802286	2021NE01055	440926 - 2021NL01796	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PD ORÇAMENTÁRIA DA FATURA 1800086188357 (PEÇA#92) REF. CONTRATO Nº 002/2021 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#94 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802287	2021NE00020	440926 - 2021NL01788	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF: 3115 (PEÇA#278) REF. MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCL FARMÁCIA CIDADÃ, NRECI E CAPS II, CONTRATO Nº 005/2019 NO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#284 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#285.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802288	2021NE01444	440926 - 2021NL01799	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5185 (PEÇA#48) REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHO G SEM MARCA ESPECÍFICA, ATRAVÉS DA ARP 091/2021 UJIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802289	2021NE00633	440926 - 2021NL01735	05084913000157 - FONOCENTER FONOAUDIOLOGIA AVANÇADA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 3982 (PEÇA#161) REF. 06 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGO (PROCESSO JUDICIAL Nº 0003563-43.2018.8.08.0011), PACIENTE: B.S.Z., CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#162 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#163.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802290	2021NE01121	440926 - 2021NL01736	39615281000122 - Jules White - Centro de Medicina Reprodutiva S/S Ltda EPP	PD ORÇAMENTÁRIA da NF 17112 (peça#66) ref. aquisição de consulta com especialista em fertilização in vitro referente Decisão Judicial Nº 0008532-43.2014.8.08.0011, paciente M.R.P.G., conforme solicitação peça#67 e autorização peça #68	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802291	2021NE01497	440926 - 2021NL01800	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5181 (PEÇA#375) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#385 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#386	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802292	2021NE01044	440926 - 2021NL01801	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 5182 (PEÇA#376) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #385 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #386	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802293	2021NE01076	440926 - 2021NL01802	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD ORÇAMENTÁRIA das NF's 318/319/320 (peças#135/136/137) ref. serviços de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia c/acompanhante terapêutico em técnica aba, mês Dez/2021, Dec. Judicial nº 0001882-45.2019.8.08.0062, paciente L.S.O., conf. solicitação peça#138 e autorização peça #139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802294	2021NE00987	440926 - 2021NL01817	86991429000103 - OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA da NF 2021/10035 (peça#96) Ref exame teste autofluorescência em ambos os olhos Decisão Judicial Nº 0001129-69.2019.8.08.0036, Pacientes B.E.G. e BR.E.G., conforme solicitação peça#97 e autorização peça#98	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802296	2021NE01368	440926 - 2021NL01821	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD da NF 322 (peça #136) referente a sessões de tratamento em psicoterapia comportamental e terapia ocupacional, técnica ABA, conforme decisão judicial nº 0003749-61.2021.8.08.0011, paciente L.L.C.L., conforme despacho peça #137 e autorização peça #138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802297	2021NE01539	440926 - 2021NL01818	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 8266 (PEÇA#97) REF. EXAME DE CGH-ARRAY E ESTUDO MOLECULAR PARA X FRÁGIL EM FAVOR DE L.O.B.M. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA NO PROCESSO Nº 5000453 - 67.2021.8.08.0003 CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802299	2021NE01396	440926 - 2021NL01816	41422518000109 - ESPAÇO INTERDISCIPLINAR THIEBAUT & SATOLO LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NF'S 26/27/28 (PEÇAS#92/93/94) REF. SESSÕES DE PSICOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA/TERAPIA OCUPACIONAL NO MÉTODO ABA NOS MESES DE NOV/DEZ/2021, PROC. Nº 5000-51.2021.8.08.0046, PACIENTE M.D.L.N, CONF. SOLICITAÇÃO PEÇA#95 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#96	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802300	2021NE01195	440926 - 2021NL01822	32128482000156 - KIANY CARDOSO NUNES	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 323 (PEÇA #127) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA E PSICOLOGIA COM INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL BASEADA NA TÉCNICA ABA, ATENDENDO A DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA NO PROCESSO Nº 0010388-66.2019.8.08.0011, REFERENTE AO PACIENTE A.P.F., CONFORME DESPACHO PEÇA #128 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #129	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802304	2021NE01444	440926 - 2021NL01827	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	PD REGULARIZAÇÃO DA NF 5082 (PEÇA#332) REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATRAVÉS DA ARP 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #341 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #342	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802309	2021NE01628	440926 - 2021NL01798	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 450/2021 PACIENTE O.R.S.. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #84.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802310	2021NE01635	440926 - 2021NL01807	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS TFD RPU 447/2021 PACIENTE J.A.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #143.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802311	2021NE01636	440926 - 2021NL01808	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD RPU 447/2021 PACIENTE J.A.M.R., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #143.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802312	2021NE01637	440926 - 2021NL01809	35388625753 - ANTONIO BERNABÉ	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD RPU 451/2021 PACIENTE H.F.C.A.. CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #28.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802313	2021NE01584	440926 - 2021NL01758	11208067710 - IGOR NEVES ZAMPIROLI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO TFD RPU 443/2021 PACIENTE L.S.M., CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802314	2021NE01631	440926 - 2021NL01803	03485645702 - RENATA CHANCA PESSINI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA SARDINHA CHANCA, NO DIA 03/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #13	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802315	2021NE01632	440926 - 2021NL01804	03940636789 - MARIANGELA SOARES RODRIGUES	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIANGELA SOARES RODRIGUES, NOS DIAS 01, 02, 15, 16 E 17/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #432, 444 441 438 435	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802316	2021NE01633	440926 - 2021NL01805	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE MARIA JUSTO, NOS DIAS 13 A 14/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #476.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802317	2021NE01634	440926 - 2021NL01806	15677155756 - LUIZA POMPERMAIER MOTTE	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUIZA POMPERMAIER MOTTE, NO DIA 03/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802318	2021NE01640	440926 - 2021NL01812	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO, NOS DIAS 14 E 22/10; 04, 05, 09, 10 E 22/11; 20, 21, E 28/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #84, 87, 91, 94, 103, 97, 109, 112, 115 E 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802319	2021NE01639	440926 - 2021NL01811	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA, NOS DIAS 06 E 08/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #155 E 160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802320	2021NE01643	440926 - 2021NL01820	12055406795 - THARCISIO MARABOTTI BINOTTI	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR THARCISIO MARABOTTI BINOTTI, NOS DIAS 09, 20 E 21/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #116, 125, 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802321	2021NE01642	440926 - 2021NL01819	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA BOSSATO DE BARROS, NO DIA 14 E 29/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #213 E 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802322	2021NE00066	440926 - 2021NL01815	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 1958 (PEÇA#439) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO CONTRATO 0236/2016 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER SRSCI/FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#453 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #454.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802323	2021NE00067	440926 - 2021NL01814	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PD ORÇAMENTÁRIA NF 1957 (PEÇA#450) REF. DESPESA COM REPACTUAÇÃO CONTRATO 0236/2016 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER CAPS-CI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA#453 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #454.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802324	2021NE01165	440926 - 2021NL01810	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PD ORÇAMENTÁRIA DAS NFS 7259/7832 (PEÇAS #15 #20) REF. 04 EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CARIÓTIPO DE SANGUE PERIFÉRICO (COM TÉCNICAS DE BANDAS) - PREGÃO 032/2021 - ARP 0022/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#26 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802325	2021NE01488	440926 - 2021NL01689	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	PD ORÇAMENTÁRIA DA NF 791600 (PEÇA#99) REF. AQUISIÇÃO DE 06 FORNOS MICROONDAS PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA SRSCI, NRECI, CAPS II E FARMÁCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#110 E AUTORIZAÇÃO PEÇA#111.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS							0
01/09/2021	2021O801745	2021NE00967	440927 - 2021NL01135	18404428751 - MAXSUELL PEREIRA DA SILVA	JUCÉLIA MARTINA DE MORAIS - RPU 206/2021 - VIAGEM NO PERÍODO 09/09 A 19/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O801746	2021NE00975	440927 - 2021NL01139	42433371520 - RITA DE CÁSSIA SANTOS C SANTA ANA	RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA -- VIAGEM NO PERÍODO 24 A 25/08/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801747	2021NE00976	440927 - 2021NL01140	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	Regina Claudia da Silva Torezani- VIAGEM EM 23/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801748	2021NE00977	440927 - 2021NL01141	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	JOSÉ NILSON RODRIGUES DE SOUZA - VIAGENS EM: 23/07 e 23/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/09/2021	2021O801749	2021NE00900	440927 - 2021NL01161	35333267000185 - INSTITUTO NEUROPSICOLOGIA AVALIAR LTDA	AVALIAÇÃO COM NEUROPSICOLOGO CFE NF 00010.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801750	2021NE00102	440927 - 2021NL01078	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REFERENTE MÊS DE JULHO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801751	2021NE00067	440927 - 2021NL01077	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	HOMES CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE JULHO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801752	2021NE00106	440927 - 2021NL01150	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 6728691.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801754	2021NE00108	440927 - 2021NL01152	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 6737655.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801755	2021NE00994	440927 - 2021NL01147	85617210734 - DELCIO ALVES	REEMBOLSO DE DESPESAS NA CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA O VEÍCULO HILLUX DE PLACA OYK 7424 CFE NF 28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801756	2021NE00936	440927 - 2021NL01167	09583801000100 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	AÇÚCAR TIPO CRISTAL CFE NF 7.404.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/09/2021	2021O801753	2021NE00107	440927 - 2021NL01151	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 6728695.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/09/2021	2021O801757	2021NE00961	440927 - 2021NL01130	14629597760 - JESSE SAMORA DOS PRAZERES	RPU 202/20212 - PACIENTE: JOSÉ LUIZ DOS PRAZERES - VIAGEM NO PERÍODO 13/09 a 15/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801758	2021NE01012	440927 - 2021NL01214	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	RPU 208/2021 - PACIENTE: ARILSON ANGELO - viagem no período 14/09 a 15/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801759	2021NE01013	440927 - 2021NL01215	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	RPU 208/2021 - PACIENTE: ARILSON ANGELO - VIAGEM NO PERÍODO 14 a 15/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801760	2021NE00962	440927 - 2021NL01131	11718532709 - DICKENEDI DE OLIVEIRA PEREIRA	RPU 200/2021 - PACIENTE: HELENA DE OLIVEIRA BRASIL PEREIRA. - VIAGEM NO PERÍODO 14/09 A 21/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

10/09/2021	2021O801761	2021NE01000	440927 - 2021NL01184	13667290721 - CLEBER RODRIGUES GOMES DA SILVA	RPV 209/2021 - PACIENTE: CLEBER RODRIGUES GOMES DA SILVA - viagem em 15/09 a 16/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801762	2021NE01001	440927 - 2021NL01194	11926911725 - KETELY ROBERTA RODRIGUES COELHO	RPV 215/2021 - PACIENTE: JOÃO MIGUEL COELHO PERES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801763	2021NE01002	440927 - 2021NL01195	11926911725 - KETELY ROBERTA RODRIGUES COELHO	RPV 215/2021 - PACIENTE: JOÃO MIGUEL COELHO PERES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801764	2021NE01019	440927 - 2021NL01224	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPV 214/2021 - PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 11/09 a 15/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801765	2021NE01020	440927 - 2021NL01225	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPV 214/2021 - PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM EM 11/09 a 15/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801766	2021NE01016	440927 - 2021NL01220	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - viagem em 02/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801767	2021NE01017	440927 - 2021NL01223	03160376729 - IZAQUE DOS SANTOS ARAGAO	IZAQUE DOS SANTOS ARAGÃO - VIAGEM EM 20/08 , 24 a 25/08 e 27/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801768	2021NE00993	440927 - 2021NL01143	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	CONSULTA COM NEURO-OFTALMOLOGISTACFE NF 2021/44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801769	2021NE00442	440927 - 2021NL01156	04308217000114 - DELPUPO RIGOTTI NUCLEO DE REABILITAÇÃO ACELERADA LTDA	10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA FECAL COM APARELHO DE BIOFEEDBACK ELETROMIOGRAFICO CFE NF 202100000001950.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801770	2021NE00893	440927 - 2021NL01164	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	EXAME DE MAPA DE LEUCODISTROFIAS CFE NF 6077.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801771	2021NE00062	440927 - 2021NL01171	01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801772	2021NE00071	440927 - 2021NL01200	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 00628.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801773	2021NE00072	440927 - 2021NL01201	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 00629.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801774	2021NE00065	440927 - 2021NL01216	15275533000153 - THATIANE SOTELE VAILANTE FISIQUIRO ME	FISIOTERAPIA FECAL COM APARELHO DE BIOFEEDBACK ELETROMIOGRÁFICO CFE NF 506.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801775	2021NE01021	440927 - 2021NL01227	98795643753 - MARIA ILDA DA SILVA	DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801776	2021NE00068	440927 - 2021NL01230	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801777	2021NE00075	440927 - 2021NL01187	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2226.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801778	2021NE00074	440927 - 2021NL01188	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801779	2021NE00077	440927 - 2021NL01189	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801780	2021NE00063	440927 - 2021NL01233	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	FISIOTERAPIA AGUÁTICA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000001275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801781	2021NE00958	440927 - 2021NL01127	14960365730 - JHONATAN SANTOS CRISTE	RPV 205/2021 - PACIENTE: VITÓRIA DE ALMEIDA CRISTE- VIAGEM NO PERÍODO 19/09 a 21/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801782	2021NE00027	440927 - 2021NL01177	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS FORNECIDAS NO MÊS DE AGOSTO CFE FATURA FT00034369 E FT00034405.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801783	2021NE01024	440927 - 2021NL01247	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801784	2021NE01025	440927 - 2021NL01248	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	DIÁRIAS REFERENTE PERÍODO DE 01 A 31/JULHO/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801785	2021NE00114	440927 - 2021NL01158	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000065134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801786	2021NE00115	440927 - 2021NL01159	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000065134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801787	2021NE00012	440927 - 2021NL01144	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	LIMPEZA DE ESGOTO, FOSSAS, SUMIDOURO E CAIXA SÉPTICA CFE NF 202100000001416.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801788	2021NE00013	440927 - 2021NL01145	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	LIMPEZA DE ESGOTO, FOSSAS, SUMIDOURO E CAIXA SÉPTICA CFE NF 202100000001416.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801789	2021NE00014	440927 - 2021NL01146	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	LIMPEZA DE ESGOTO, FOSSAS, SUMIDOURO E CAIXA SÉPTICA CFE NF 202100000001416.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801790	2021NE00844	440927 - 2021NL01148	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1523.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801791	2021NE00022	440927 - 2021NL01149	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801792	2021NE00934	440927 - 2021NL01162	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CFE NF 428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801793	2021NE00020	440927 - 2021NL01170	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 10867.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801794	2021NE00079	440927 - 2021NL01173	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2021 CFE NF 6618.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801795	2021NE00080	440927 - 2021NL01174	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2021 CFE NF 6617.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801796	2021NE00082	440927 - 2021NL01175	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2021 CFE NF 6619.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801797	2021NE00084	440927 - 2021NL01176	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2021 CFE NF 6620.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801798	2021NE00090	440927 - 2021NL01178	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1680.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801799	2021NE00086	440927 - 2021NL01206	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 00615543.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB01800	2021NE00087	440927 - 2021NL01207	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 00615543.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01801	2021NE00035	440927 - 2021NL01208	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS CFE NF 6.292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01802	2021NE00036	440927 - 2021NL01209	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	BOTIJAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13 KG CONSUMIDA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 6.291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01803	2021NE00032	440927 - 2021NL01212	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 00024468.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01804	2021NE00033	440927 - 2021NL01213	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MINI VAN REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 00024468.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01805	2021NE00080	440927 - 2021NL01239	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 6637.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01806	2021NE00079	440927 - 2021NL01240	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 6638.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01807	2021NE00082	440927 - 2021NL01241	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 6639.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01808	2021NE00084	440927 - 2021NL01242	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 6640.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01809	2021NE00589	440927 - 2021NL01237	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NRE REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01810	2021NE00026	440927 - 2021NL01202	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 455724.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01811	2021NE00025	440927 - 2021NL01203	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 455725.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01812	2021NE00024	440927 - 2021NL01204	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 455726.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01813	2021NE00023	440927 - 2021NL01205	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 455729.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01814	2021NE00239	440927 - 2021NL01179	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFF NF 10379.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB01815	2021NE00926	440927 - 2021NL01157	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	LENÇO DESCARTAVEL FORMADOR DE PELICULA PROTETORA DE PELE CFE NF 5944.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01816	2021NE00885	440927 - 2021NL01160	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	MATERIAIS PARA OSTOMIZADOS CFE NF 410395.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01817	2021NE00886	440927 - 2021NL01163	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS PARA OSTOMIZADOS CFE NF 126904.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01818	2021NE00884	440927 - 2021NL01165	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	MATERIAIS PARA OSTOMIZADOS CFE NF 6292.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01819	2021NE00883	440927 - 2021NL01166	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	MATERIAIS PARA OSTOMIZADOS CFE NF 5899.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01820	2021NE00933	440927 - 2021NL01168	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS PARA OSTOMIZADOS CFE NF 126995.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01821	2021NE00756	440927 - 2021NL01228	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADAS NO MÊS DE JULHO CFE NF 1320.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01822	2021NE00057	440927 - 2021NL01199	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	ELETRONEUROLOGIA SEM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO ELETRONEUROLOGIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 3215.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01823	2021NE00583	440927 - 2021NL01222	22321369000139 - PRONTOCOR CLINICA MEDICA LTDA EPP	ECOGRAFIA TRANSTORÁCICA / MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HORAS (3 CANAIS) / TESTE DE ESFORÇO/ERGOMÉTRICO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO CFF NF 202100000000645.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01824	2021NE00568	440927 - 2021NL01192	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 5801.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01825	2021NE00522	440927 - 2021NL01193	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 5801.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01826	2021NE00569	440927 - 2021NL01191	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 06018666000234.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01827	2021NE00526	440927 - 2021NL01185	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2021000000002117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01828	2021NE00044	440927 - 2021NL01219	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO CFE NF 202100000000696 E 202100000000695.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01829	2021NE00566	440927 - 2021NL01234	31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA	LOGOAUDDIOMETRIA / AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR / POTENCIAL EVOCADO / IMITANCIONOMETRIA / VIDEOLARINGOSCOPIA / VIDEOANOSFIBROSCOPIA / TESTES VESTIBULARES OTONEUROLÓGICOS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1201	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01830	2021NE00492	440927 - 2021NL01183	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2021000000015084.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01831	2021NE00567	440927 - 2021NL01196	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 5485.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01832	2021NE00536	440927 - 2021NL01197	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 5486.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01833	2021NE00055	440927 - 2021NL01182	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000000504.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB01834	2021NE00054	440927 - 2021NL01221	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	US DOPPLER MI MS / US ARTICULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 3329.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

13/09/2021	2021O801835	2021NE00018	440927 - 2021NL01190	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000002219.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801836	2021NE00042	440927 - 2021NL01180	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000000791.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801837	2021NE00347	440927 - 2021NL01226	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	MATERIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS CFE NF 412172 E 411963.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801838	2021NE00887	440927 - 2021NL01246	24398519000138 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO AUTOMATICA DE SELAGEM CONTINUA CFE NF 579.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O801839	2021NE01027	440927 - 2021NL01250	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801840	2021NE01029	440927 - 2021NL01252	09737765796 - LOANY ASSIS DA MOTA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03-04-10-16-20-27-30/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801841	2021NE01031	440927 - 2021NL01254	09667804771 - ÂNGELA DIAS DOS SANTOS	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03-04-10-16-20-27/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801842	2021NE01032	440927 - 2021NL01255	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 27-30-31/AGOSTO E 01-02/SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801843	2021NE00981	440927 - 2021NL01142	07085586745 - CELIO CATALDO DA SILVA	RPU 207/2021 - ISABELA PEIZINO CATALDO. VIAGEM NO PERÍODO 19/09 a 29/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801844	2021NE01030	440927 - 2021NL01253	00236494708 - AURECI PEREIRA VALE	RPU 211/2021 - JHON HENRRY MARIM RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 21/09 A 25/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801845	2021NE01033	440927 - 2021NL01256	07572911714 - SORAYA LOPES SENA	RPU 199/2021 PACIENTE> CAROLYNE LOPES SENA. - VIAGEM NO PERÍODO 31/08 A 02/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801846	2021NE01034	440927 - 2021NL01257	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDÃO	RPU 212/2021 - AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801847	2021NE01035	440927 - 2021NL01258	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDÃO	VIAGEM NO PERÍODO 25/09 a 29/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801848	2021NE00052	440927 - 2021NL01235	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	RPU 212/2021 - AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801849	2021NE00058	440927 - 2021NL01259	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VIAGEM NO PERÍODO 25/09 A 29/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/09/2021	2021O801850	2021NE01036	440927 - 2021NL01260	11203776764 - JENAINA VIEIRA DE ANDRADE NUNES	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 13016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801851	2021NE01037	440927 - 2021NL01261	11203776764 - JENAINA VIEIRA DE ANDRADE NUNES	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 387.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801852	2021NE00051	440927 - 2021NL01218	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RPU 213/2021 - PACIENTE: BEATRIZ ANDRADE NUNES - VIAGEM NO PERÍODO 19 A 23/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801853	2021NE01039	440927 - 2021NL01263	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 213/2021 - PACIENTE: BEATRIZ ANDRADE NUNES - VIAGEM NO PERÍODO 19 A 23/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801854	2021NE01040	440927 - 2021NL01264	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000019695.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801855	2021NE01041	440927 - 2021NL01265	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	RPU 218/2021 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM NO PERÍODO 18/09 A 21/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801856	2021NE01048	440927 - 2021NL01268	02032659719 - SANDRIANI POLATO BARCELOS	RPU 218/2021 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM NO PERÍODO 18/09 A 21/09/202	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801857	2021NE01026	440927 - 2021NL01249	00850181712 - SEBASTIAO GIROLA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 178/2021 - PACIENTE YURI SAMPAIO DE ALMEIDA - VIAGEM 17/08/2021 A 31/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801858	2021NE01028	440927 - 2021NL01251	00511256760 - EDILSON XAVIER DA SILVA	RPU 222/2021 - PACIENTE: MARCELO BARCELOS DA PAIXÃO - VIAGEM NO PERÍODO 21/09 a 30/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801859	2021NE01051	440927 - 2021NL01273	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	RPU 220/2021 - SEBASTIÃO GIROLA - VIAGEM NO PERÍODO 23/09 A 25/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801860	2021NE01053	440927 - 2021NL01275	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	RPU 217/2021 - PACIENTE : EDILSON XAVIER DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 20/09 A 22/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801861	2021NE01052	440927 - 2021NL01274	03160376729 - IZAQUE DOS SANTOS ARAGAO	RPU 221/2021 - PACIENTE: YURI SAMPAIO ALMEIDA. - VIAGEM NO PERÍODO 26/09 a 07/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801862	2021NE00101	440927 - 2021NL01172	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM EM 13/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801863	2021NE00103	440927 - 2021NL01231	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	IZAQUE DOS SANTOS ARAGÃO - VIAGENS EM 31/08, 01/09 e 03/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801864	2021NE00102	440927 - 2021NL01244	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
16/09/2021	2021O801872	2021NE01054	440927 - 2021NL01276	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801940	2021NE01062	440927 - 2021NL01280	16541420777 - DEBORA SANTIAGO NASCIMENTO	HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801941	2021NE01062	440927 - 2021NL01280	16541420777 - DEBORA SANTIAGO NASCIMENTO	RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI - viagem em 02/09 e 10/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801942	2021NE00107	440927 - 2021NL01151	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 164/2021 - PACIENTE ANNA VITÓRIA NASCIMENTO SANTOS - VIAGEM 01/08/2021 a 12/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801943	2021NE00194	440927 - 2021NL01038	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 164/2021 - PACIENTE ANNA VITÓRIA NASCIMENTO SANTOS - VIAGEM 01/08/2021 a 12/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20/09/2021	2021O801944	2021NE00069	440927 - 2021NL01232	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1334 E 1333.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801945	2021NE00040	440927 - 2021NL01281	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801946	2021NE01046	440927 - 2021NL01266	13196954773 - RUTILENE RIBEIRO SIQUEIRA OLIVEIRA	RPU 223/2021 - PACIENTE: JOÃO VICTOR SIQUEIRA OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 28/09 A 02/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801947	2021NE01047	440927 - 2021NL01267	13196954773 - RUTILENE RIBEIRO SIQUEIRA OLIVEIRA	RPU 223/2021 - PACIENTE: JOÃO VICTOR SIQUEIRA OLIVEIRA - VAIGEM EM 28/09 a 02/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801948	2021NE01066	440927 - 2021NL01285	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 201/2021 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA VIAGEM EM 12/09 A 16/09/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801949	2021NE01067	440927 - 2021NL01286	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 201/2021 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 12/09 a 16/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801950	2021NE01063	440927 - 2021NL01282	07974320788 - FABIOLA CARLA DA SILVA SOSSAI	FABIOLA CARLA DA SILVA - VIAGEM EM 31/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801951	2021NE01064	440927 - 2021NL01283	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	JOSÉ NILSON RODRIGUES DE SOUZA - viagem em 13/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801952	2021NE01065	440927 - 2021NL01284	03064277618 - VERONICA CONSOLAÇÃO PEREIRA TOMAZ	VERONICA CONSOLACAO PEREIRA TOMAZ - VIAGEM EM 21/08. 30/08 e 31/08/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801953	2021NE00352	440927 - 2021NL01169	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE FATURA 0202107531.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801954	2021NE00092	440927 - 2021NL01210	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 238888 / T00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801955	2021NE00093	440927 - 2021NL01211	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 238888 / T00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801956	2021NE00618	440927 - 2021NL01278	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	PEN DRIVE DE 64 GB CFE NF 773866.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801957	2021NE00473	440927 - 2021NL01279	35193033000180 - SILMER CAMISETAS EIRELI	CAPACHO DE FIBRA DE VINIL PERSONALIZADO; CORES CINZA COM AZUL; ESCRITO O NOME E A LOGOMARCA DO ORGAO; TAMANHO: 1,50 M X 0,80 M. GRAMATURA MÍNIMA DE 2,8 KG/M. RESISTENTE A TRAFEGO DE 1.000 PRESSÕES/IDA CFE NF 275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801958	2021NE00901	440927 - 2021NL01287	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 04774.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801959	2021NE00050	440927 - 2021NL01262	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000019760.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801960	2021NE00756	440927 - 2021NL01277	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801961	2021NE00584	440927 - 2021NL01269	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801962	2021NE00059	440927 - 2021NL01236	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801963	2021NE00586	440927 - 2021NL01272	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1241.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801964	2021NE00639	440927 - 2021NL01271	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/09/2021	2021O801965	2021NE00053	440927 - 2021NL01270	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
24/09/2021	2021O801966	2021NE01069	440927 - 2021NL01288	10175304750 - ADILSON JOVINO GADEIA	HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000029116.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801967	2021NE01072	440927 - 2021NL01291	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	RPU 224/2021 PACIENTE: RAYNARA GONÇALVES FEITOSA - VIAGEM NO PERÍODO 30/09 a 01/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801977	2021NE01077	440927 - 2021NL01301	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RAFAEL TARTAGLIAS PARTELL - VIAGEM EM 16/09 e 20/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801978	2021NE00194	440927 - 2021NL01153	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 214/2021 - PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM EM 11/09 A 15/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801979	2021NE00194	440927 - 2021NL01153	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801980	2021NE00195	440927 - 2021NL01154	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801981	2021NE00196	440927 - 2021NL01155	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801982	2021NE00026	440927 - 2021NL01294	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REAJUSTE REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801983	2021NE00025	440927 - 2021NL01295	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REAJUSTE REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021 CFE NF 458308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801984	2021NE00024	440927 - 2021NL01296	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REAJUSTE REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021 CFE NF 458309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801985	2021NE00023	440927 - 2021NL01297	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REAJUSTE REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021 CFE NF 458312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801986	2021NE01076	440927 - 2021NL01298	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801987	2021NE00844	440927 - 2021NL01299	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1602.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

27/09/2021	2021O801988	2021NE00641	440927 - 2021NL01304	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM OLHO DIREITO CFE NF 6193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801989	2021NE01070	440927 - 2021NL01289	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	RPU 226/2021 - PACIENTE> LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 04/10 a 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801990	2021NE01071	440927 - 2021NL01290	45093261734 - ERLY DIAS DOS SANTOS	RPU 225/2021 - PACIENTE> EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VAIGEM NO PERÍODO 07/10 A 09/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801991	2021NE01075	440927 - 2021NL01300	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 229/2021 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA. - VAIGEM NO PERÍODO 05/10 a 07/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801992	2021NE01083	440927 - 2021NL01308	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 150/2021 - PACIENTE ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA - VIAGEM 19/07/2021 A 27/07/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801993	2021NE01074	440927 - 2021NL01293	03160376729 - IZAQUE DOS SANTOS ARAGAO	IZAQUE DOS SANTOS ARAGÃO - VIAGEM EM 13/09, 16/09, 17/09 e 20/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
28/09/2021	2021O801994	2021NE01080	440927 - 2021NL01305	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM EM: 10/09, 13/09, 16/09 e 20/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O801995	2021NE01087	440927 - 2021NL01312	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 218/2021 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM NO PERÍODO 18/09 A 21/09/202 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O801996	2021NE01089	440927 - 2021NL01313	11074872770 - LUZIA REGINA COELHO FERNANDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 197/2021 - PACIENTE EMANUEL HENRIQUE COELHO FERNANDES - VIAGEM NO PERÍODO 06/09 A 10/09/2021 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
29/09/2021	2021O801998	2021NE00027	440927 - 2021NL01315	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 1º QUINZENA DE SETEMBRO CFE FATURA FT00034461.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
30/09/2021	2021O801999	2021NE01101	440927 - 2021NL01319	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 231/2021 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM EM 02/10 a 04/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802000	2021NE01102	440927 - 2021NL01320	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 231/2021 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM EM 02/10 A 04/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802001	2021NE01085	440927 - 2021NL01310	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA - viagem em 24/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802002	2021NE01086	440927 - 2021NL01311	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	JOSÉ NILSON RODRIGUES DE SOUSA - viagem em 24/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802003	2021NE01090	440927 - 2021NL01314	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - viagem em 27/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802004	2021NE01104	440927 - 2021NL01322	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI - VIAGEM EM 27/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802005	2021NE00114	440927 - 2021NL01316	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000065657.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802006	2021NE00115	440927 - 2021NL01317	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000065657.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802007	2021NE00618	440927 - 2021NL01278	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	PEN DRIVE DE 64 GB CFE NF 773866.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802008	2021NE00912	440927 - 2021NL01318	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CFE NF 2357.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802009	2021NE00042	440927 - 2021NL01292	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 20/09 CFE NF 202100000000801.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	01/10/2021	2021O802010	440927 - 2021NL01325	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 201/2021 - PACIENTE MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 12/09 a 16/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
04/10/2021	2021O802012	2021NE01078	440927 - 2021NL01302	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 228/2021 - PACIENTE: ANTONY DA SILVA BRUM - VIAGEM NO PERÍODO 12 A 14/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802013	2021NE01079	440927 - 2021NL01303	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 228 - PACIENTE - ANTONY DA SILVA BRUM - VIAGEM NO PERÍODO 12 a 14/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802014	2021NE01081	440927 - 2021NL01306	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	RPU 227/2021 - PACIENTE: JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA - VIAGEM EM 09/10 a 12/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802015	2021NE01082	440927 - 2021NL01307	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	RPU 227/2021 - PACIENTE - JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA - viagem em 09/10 a 12/10/2021 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802016	2021NE01103	440927 - 2021NL01321	02017125717 - JOCIMAR CRISTO SOBRINHO	RPU 233/2021 - PACIENTE> LETÍCIA LOPES SOBRINHO - VIAGEM NO PERÍODO 12/10 a 14/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802017	2021NE01114	440927 - 2021NL01329	13766623702 - ROBERLI SCHUINA SILVA	RPU 232/2021 - PACIENTE: MARIA SCHUINA BATALHA - VIAGEM NO PERÍODO 17/10 a 20/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802018	2021NE01115	440927 - 2021NL01330	13766623702 - ROBERLI SCHUINA SILVA	RPU 232/2021 - PACIENTE: MARIA SCHUINA BATALHA - VIAGEM NO PERÍODO 17/10 a 20/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802019	2021NE01111	440927 - 2021NL01326	09667804771 - ÂNGELA DIAS DOS SANTOS	ANGELA DIAS DOS SANTOS. - VIAGEM EM 02/09, 13/09 e 20/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802020	2021NE01112	440927 - 2021NL01327	10860792722 - EDILSON MORAIS MONTEIRO	Edilson Morais Monteiro - VIAGEM EM: 05 a 06/08, 20/09 e 27/09/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802021	2021NE01113	440927 - 2021NL01328	11145780709 - DANIELSTER COELHO BRAGA VELASCO	DANIELSTER COELHO BRAGA VELASCO - VIAGEM EM: 03/09 e 22/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802022	2021NE00930	440927 - 2021NL01323	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE NF 5787.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802023	2021NE00968	440927 - 2021NL01324	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF 5786.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802024	2021NE01128	440927 - 2021NL01367	56891539234 - NEUZA MARIA RIBEIRO WANDEL REI SENGHER	RPU 234/2021 - PACIENTE NEUZA MARIA RIBEIRO WANDEL REI SENGHER - VIAGEM 16/10/2021 A 09/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
06/10/2021	2021O802025	2021NE01129	440927 - 2021NL01368	56891539234 - NEUZA MARIA RIBEIRO WANDEL REI SENGHER	RPU 234/2021 - PACIENTE NEUZA MARIA RIBEIRO WANDEL REI SENGHER - VIAGEM 16/10/2021 A 09/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802026	2021NE01130	440927 - 2021NL01369	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 237/2021 - PACIENTE VILSON SILVA OLIVEIRA - VIAGEM 17/10/2021 A 20/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802027	2021NE01131	440927 - 2021NL01370	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 237/2021 - PACIENTE VILSON SILVA OLIVEIRA - VIAGEM 17/10/2021 A 20/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

08/10/2021	2021OB02028	2021NE01132	440927 - 2021NL01371	01980073708 - SARIA OLIVEIRA SOUZA	RPV 236/2021 - PACIENTE EMANUELA OLIVEIRA BARCELOS - VIAGEM 13/10/2021 A 16/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02029	2021NE00068	440927 - 2021NL01389	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO 021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02030	2021NE01136	440927 - 2021NL01393	98795643753 - MARIA ILDA DA SILVA	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02031	2021NE00062	440927 - 2021NL01394	01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES	TERAPIA OCUPACIONAL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO 018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02032	2021NE01138	440927 - 2021NL01405	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	RPV 235/2021 - PACIENTE: ARLISON ANGELO - VIAGEM NO PERÍODO 18/10 a 19/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02033	2021NE01139	440927 - 2021NL01406	03160722732 - SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO	RPV 235/2021 - PACIENTE: ARLISON ANGELO - VIAGEM NO PERÍODO 18/10 a 19/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02034	2021NE00040	440927 - 2021NL01396	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02035	2021NE00069	440927 - 2021NL01395	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1376 E 1375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02036	2021NE00071	440927 - 2021NL01339	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 645.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02037	2021NE00072	440927 - 2021NL01338	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 644.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02038	2021NE00063	440927 - 2021NL01347	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	FISIOTERAPIA AGUÁTICA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000001293.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02039	2021NE01084	440927 - 2021NL01309	11903528771 - SILVANA COSTA SOUZA	RPV 230/2021 - ANA SOPHIA SOUZA DOS SANTOS. - VIAGEM NO PERÍODO 14/10 a 19/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02040	2021NE01140	440927 - 2021NL01407	10849870747 - DAIANE KERKOVSKY DE SOUZA	RPV 238/2021 - PACIENTE: ANTONY KERKOVSKY MENDES - VIAGEM NO PERÍODO 17/10 a 19/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02041	2021NE01141	440927 - 2021NL01408	22874764825 - PAULO RICARDO DOS SANTOS VIEIRA	RPV 240/2021 - PACIENTE: ESTER DE SOUZA VIEIRA - VIAGEM EM 24/10 a 28/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02042	2021NE01142	440927 - 2021NL01409	03160376729 - IZAQUE DOS SANTOS ARAGAO	IZAQUE DOS SANTOS ARAGÃO - VIAGEM EM 22/09, 23/09, 27/09 e 05/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02043	2021NE01143	440927 - 2021NL01410	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI - VIAGEM REALIZADA EM 05/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02044	2021NE01144	440927 - 2021NL01411	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA - VIAGEM EM 05/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02046	2021NE01146	440927 - 2021NL01414	09007583760 - LENIZE SILVARES PEREIRA	LENIZE SILVARES PEREIRA - viagem em 20/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02047	2021NE00108	440927 - 2021NL01388	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 6794923.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02048	2021NE00107	440927 - 2021NL01387	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 6783110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02049	2021NE00106	440927 - 2021NL01386	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 6783106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02050	2021NE00090	440927 - 2021NL01331	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1702.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02051	2021NE00022	440927 - 2021NL01332	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02052	2021NE00032	440927 - 2021NL01349	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 00024574.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02053	2021NE00033	440927 - 2021NL01350	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MINI VAN REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 00024574.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02054	2021NE00035	440927 - 2021NL01357	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS CFE NF 6.443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02055	2021NE00036	440927 - 2021NL01358	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	BOTIDAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13 KG CFE NF 6.444.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02056	2021NE00589	440927 - 2021NL01359	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NRE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02057	2021NE00082	440927 - 2021NL01333	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6663.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02058	2021NE00080	440927 - 2021NL01334	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02059	2021NE00079	440927 - 2021NL01335	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6662.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02060	2021NE00084	440927 - 2021NL01336	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6664.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02061	2021NE00239	440927 - 2021NL01342	22020518000120 - J-J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02062	2021NE00018	440927 - 2021NL01337	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000002233.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02063	2021NE00583	440927 - 2021NL01385	22321369000139 - PRONTOCOR CLINICA MEDICA LTDA EPP	ECOGRAFIA TRANSTORÁCICA / MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HORAS (3 CANAIS) / TESTE DE ESFORÇO/ERGOMÉTRICO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 6661.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02064	2021NE00044	440927 - 2021NL01346	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 202100000000700 E 202100000000701.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02065	2021NE00055	440927 - 2021NL01365	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000000515.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802066	2021NE00536	440927 - 2021NL01352	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5515.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802067	2021NE00526	440927 - 2021NL01341	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000002150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802068	2021NE00792	440927 - 2021NL01351	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV UNID VITORIA	- TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 01910.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802069	2021NE00522	440927 - 2021NL01355	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5830.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802070	2021NE00567	440927 - 2021NL01353	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5514.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802071	2021NE00568	440927 - 2021NL01354	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5829.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802072	2021NE00569	440927 - 2021NL01340	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000002151.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802073	2021NE00051	440927 - 2021NL01344	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2021000000020075.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802074	2021NE00058	440927 - 2021NL01356	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 399.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802075	2021NE00050	440927 - 2021NL01345	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECGOCARDIOGRAMA TRANSESFÓGICO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2021000000020076.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802076	2021NE00639	440927 - 2021NL01383	39378922000253 - CLÍNICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ANGIOCTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2021000000029313.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802077	2021NE00586	440927 - 2021NL01381	39378922000253 - CLÍNICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2021000000029312.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802078	2021NE00584	440927 - 2021NL01392	39378922000253 - CLÍNICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2021000000029316.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802079	2021NE00053	440927 - 2021NL01379	39378922000253 - CLÍNICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2021000000029309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802080	2021NE00057	440927 - 2021NL01415	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 3942.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/10/2021	2021O802081	2021NE01127	440927 - 2021NL01366	84403446787 - JUVERSINA ALVES RAMOS	RPU 239/2021 - PACIENTE DAYDIER RAMOS COIMBRA DA SILVA - VIAGEM 21/10/2021 A 23/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802082	2021NE01145	440927 - 2021NL01412	05237544690 - FERNANDO ROBERTO DA SILVA	FERNANDO ROBERTO DA SILVA - VIAGEM DE 06 a 07/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802083	2021NE01149	440927 - 2021NL01416	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGENS EM: 02/08, 10/08, 11/08, 26/08, 09/09, 13/09, 28/09, 01/10 e 04/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802084	2021NE01150	440927 - 2021NL01417	00772359750 - EDINÉIA SALOMÃO ANDRADE	EDINÉIA SALOMÃO - VIAGEM NO PERÍODO 26/10 a 29/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802085	2021NE01151	440927 - 2021NL01418	08932515778 - JULIANA COSTA AFFONSO	JULIANA COSTA AFONSO - VIAGEM NO PERÍODO 26/10 a 29/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802086	2021NE00103	440927 - 2021NL01390	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO 021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
18/10/2021	2021O802087	2021NE01165	440927 - 2021NL01428	01729216781 - SOLANGE JESUS DE OLIVEIRA	RPU 246/2021 - PACIENTE SIDINEI DE JESUS DE OLIVEIRA - VIAGEM 24/10/2021 A 27/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802088	2021NE01166	440927 - 2021NL01429	14978531764 - PATRICIA CLARINDO RAMOS	RPU 247/2021 - PACIENTE ARTHUR RAMOS - VIAGEM 25/10/2021 A 29/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802089	2021NE01167	440927 - 2021NL01430	14978531764 - PATRICIA CLARINDO RAMOS	RPU 247/2021 - PACIENTE ARTHUR RAMOS - VIAGEM 25/10/2021 A 29/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802090	2021NE01170	440927 - 2021NL01433	00236494708 - AURECI PEREIRA VALE	RPU 244/2021 - PACIENTE JHON HENRRY MARIM RODRIGUES - VIAGEM 26/10/2021 A 28/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802091	2021NE01171	440927 - 2021NL01434	39553710778 - MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA	RPU 242/2021 - PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - VIAGEM 18/10/2021 A 20/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802092	2021NE01172	440927 - 2021NL01435	39553710778 - MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA	RPU 242/2021 - PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - VIAGEM 18/10/2021 A 20/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802093	2021NE01173	440927 - 2021NL01436	11885678703 - LUCIMARA MICAEL DOS SANTOS	RPU 241/2021 - PACIENTE JOSÉ PIDRES CLEMENTE - VIAGEM 17/10/2021 A 25/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802094	2021NE01174	440927 - 2021NL01437	11885678703 - LUCIMARA MICAEL DOS SANTOS	RPU 241/2021 - PACIENTE JOSÉ PIDRES CLEMENTE - VIAGEM 17/10/2021 A 25/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802095	2021NE01174	440927 - 2021NL01437	11885678703 - LUCIMARA MICAEL DOS SANTOS	HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802096	2021NE00067	440927 - 2021NL01243	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RPA 012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/10/2021	2021O802097	2021NE00067	440927 - 2021NL01426	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RPA 012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802098	2021NE00077	440927 - 2021NL01404	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2264.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802099	2021NE00075	440927 - 2021NL01402	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802100	2021NE00074	440927 - 2021NL01403	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802101	2021NE00027	440927 - 2021NL01363	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 2ª QUINZENA DE SETEMBRO CFE FATURA FT00034515.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802102	2021NE01177	440927 - 2021NL01440	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	ENZO SPEROTTO LÁSARO - viagem em 01/09 a 30/09/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802103	2021NE01180	440927 - 2021NL01443	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPV 243/2021 - PACIENTE: ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 19/10 a 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802104	2021NE01181	440927 - 2021NL01444	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPV 243/2021 - PACIENTE: ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 19/10 a 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802105	2021NE01182	440927 - 2021NL01445	11979936730 - CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	RPV 250/2021 - PACIENTE: ISABELLA SANTOS ALMEIDA - VIAGEM NO PERÍODO 24/10 a 27/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802106	2021NE01183	440927 - 2021NL01446	11979936730 - CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	RPV 250/2021 - PACIENTE: ISABELLA SANTOS ALMEIDA - viagem no período 24/10 a 27/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802107	2021NE01185	440927 - 2021NL01448	08492164786 - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO	RPV 248/2021 - PACIENTE: MAYTÊ GIRO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 21/10 a 23/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802108	2021NE01186	440927 - 2021NL01449	08492164786 - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO	RPV 248/2021 - PACIENTE: MAYTÊ GIRO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 21/10 a 23/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802109	2021NE01175	440927 - 2021NL01438	07974320788 - FABIOLA CARLA DA SILVA SOSSAI	FABIOLA CARLA DA SILVA SOSSAI - viagem em 05/10 e 07/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802110	2021NE01176	440927 - 2021NL01439	01892383560 - BRENO PEREIRA PINTO COSTA SANTOS	BRENO PEREIRA PINTO COSTA SANTOS - VIAGEM EM 13/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802111	2021NE01178	440927 - 2021NL01441	07153907750 - CARLA NEIVA ARAGÃO	CARLA NEIVA ARAGÃO - viagem em: 16/09, 13/10 e 26 a 29/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802112	2021NE01179	440927 - 2021NL01442	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADIN - DIÁRIAS EM 27/09, 04/10, 07/10, 14/10 e 15/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802113	2021NE01189	440927 - 2021NL01450	11145780709 - DANIELSTER COELHO BRAGA VELASCO	DANIELSTER COELHO BRAGA VELASCO - VIAGEM NO DIA 07/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802114	2021NE00352	440927 - 2021NL01360	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 0202108619.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802115	2021NE00929	440927 - 2021NL01420	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	LIXEIRA DE CHÃO; SEM SUPORTE; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: BRANCA; FORMATO: CILINDRICO; CAPACIDADE: 50L; DIÂMETRO APROXIMADO: 48 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPAS; ALTURA APROXIMADA: 40 CM; FABRICADA EM PROCESSO DE RETOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS E PEDAL EM ACO 1020 E GALVANIZADO CFE NF 5.658.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802116	2021NE00023	440927 - 2021NL01424	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 461974.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802117	2021NE00025	440927 - 2021NL01422	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 461970.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802118	2021NE00026	440927 - 2021NL01423	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 461969.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802119	2021NE00024	440927 - 2021NL01425	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 461971.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802120	2021NE00020	440927 - 2021NL01348	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 10964.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802121	2021NE00885	440927 - 2021NL01419	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	MATERIAIS PARA OSTOMIZADOS CFE NF 428.248.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802122	2021NE01050	440927 - 2021NL01421	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO PERÍODO DE 21/09 A 06/10 CFE NF 202100000000806.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802123	2021NE00054	440927 - 2021NL01373	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	US DOPPLES MI MS / US ARTICULAÇÕES RELIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 3352.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802124	2021NE00492	440927 - 2021NL01343	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2021000000015405.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802125	2021NE00052	440927 - 2021NL01375	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 13114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802126	2021NE01096	440927 - 2021NL01447	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1414.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
25/10/2021	2021O802127	2021NE01199	440927 - 2021NL01459	02001199740 - CIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	RPV 256/2021 - PACIENTE: AQUICLANE GRAYCE DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 01/11 a 04/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802128	2021NE01200	440927 - 2021NL01460	02001199740 - CIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	RPV 256 - PACIENTE: AQUICLANE GREICY DOS SANTOS. - VIAGEM NO PERÍODO 01/11 a 04/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802129	2021NE01191	440927 - 2021NL01451	15111545786 - JULIANO GOMES NASCIMENTO	RPV 255/2021 - PACIENTE: ISMAEL OCTÁVIO NASCIMENTO DE SOUZA - VIAGEM EM 07/11 a 13/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802130	2021NE01194	440927 - 2021NL01454	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPV 253/2021 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 31/10 a 17/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802131	2021NE01195	440927 - 2021NL01455	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPV 253/2021 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM EM 31/10 a 17/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802132	2021NE01196	440927 - 2021NL01456	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPV 252/2021 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 04/11 06/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802133	2021NE01197	440927 - 2021NL01457	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPV 252/2021 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 04/11 a 06/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802134	2021NE01198	440927 - 2021NL01458	13534638778 - PAULO HENRIQUE DE SÁ SOTO	RPV 251/2021 - PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE SÁ SOTO. - VIAGEM NO PERÍODO 31/10 a 02/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802135	2021NE00194	440927 - 2021NL01376	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802136	2021NE00194	440927 - 2021NL01376	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

26/10/2021	2021O802137	2021NE00195	440927 - 2021NL01377	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802138	2021NE00196	440927 - 2021NL01378	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802139	2021NE01108	440927 - 2021NL01472	02543195000141 - LABORATORIO LINHARES DE ANALISES CLINICAS LTDA	EXAME ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E EXAME BETA-2 GLICOPROTEINA CFE NF 5197.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802140	2021NE00027	440927 - 2021NL01469	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS CFE FATURA FT00034568.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802141	2021NE01203	440927 - 2021NL01462	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA - VIAGEM NOS DIAS 19/10 e 20/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802142	2021NE01204	440927 - 2021NL01463	00411012789 - ANA LUCIA DE LIMA	ANA LÚCIA DE LIMA - VIAENS EM: 23/09, 13/10, 14/10, 27/10 E 29/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802143	2021NE01206	440927 - 2021NL01464	07896359766 - JEAN EDUARDO MATACHON	JEAN EDUARDO MATACHON - VIAGENS EM: 14/10, 19/10 e 20/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802144	2021NE01208	440927 - 2021NL01465	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI - VIAGENS.: 14/10 e 20 a 21/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802145	2021NE01209	440927 - 2021NL01466	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	RAMON DE SOUZA CARVALHO - VIAGENS EM: 05/10, 13/10, 19/10 E 20/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802146	2021NE01210	440927 - 2021NL01468	42433371520 - RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA	RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTA ANA - VIAGEM EM: 21 a 22/10 e 26 a 27/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802147	2021NE01211	440927 - 2021NL01471	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	JOSÉ NILSON RODRIGUES DE SOUZA - VIAGENS NOS DIAS: 05/10, 13/10, 19/10 E 20/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802148	2021NE00844	440927 - 2021NL01470	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR CFE NF 1667.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802166	2021NE00102	440927 - 2021NL01427	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RPA 012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802215	2021NE01201	440927 - 2021NL01461	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	RPU 258/2021 - KISSILLA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS -O VIAGEM NO PERÍODO 15/11 a 20/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
27/10/2021	2021O802216	2021NE01127	440927 - 2021NL01366	84403446787 - JUVERSINA ALVES RAMOS	RPU 239/2021 - PACIENTE DAYDIER RAMOS COIMBRA DA SILVA - VIAGEM 21/10/2021 A 23/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802217	2021NE01202	440927 - 2021NL01473	10528837702 - HENOC VAZ DE OLIVEIRA	RPU 257/82021 - PACIENTE: HENOC VAZ DE OLIVEIRA. - VIAGEM NO PERÍODO 15/11 a 18/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802218	2021NE01216	440927 - 2021NL01474	10528837702 - HENOC VAZ DE OLIVEIRA	RPU 257 - PACIENTE: HENOC VAZ DE OLIVEIRA - viagem no período 15/11 A 18/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802219	2021NE01217	440927 - 2021NL01475	10860792722 - EDILSON MORAIS MONTEIRO	EDILSON MORAIS MONTEIRO - viagem em: 19/10, 22/10 e 26/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802220	2021NE00106	440927 - 2021NL01386	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 6783106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802221	2021NE00107	440927 - 2021NL01387	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 6783110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802222	2021NE00108	440927 - 2021NL01388	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO CONSUMIDA NO MÊS DE SETEMBRO CFE FATURA 6794923.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802223	2021NE01222	440927 - 2021NL01476	11203776764 - JENAINA VIEIRA DE ANDRADE NUNES	RPU 213/2021 - PACIENTE BEATRIZ ANDRADE NUNES - VIAGEM 19 A 23/09/2021 - REGULARIZAÇÃO DE SUB-ITEM DA DESPESA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802224	2021NE01227	440927 - 2021NL01479	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 237/2021 - PACIENTE VILSON SILVA OLIVEIRA - VIAGEM 17/10/2021 A 20/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802225	2021NE01223	440927 - 2021NL01477	45045879715 - FRANCINO FERREIRA DOS SANTOS	RPU 260/2021 - PACIENTE. FRANCINO FERREIRA DOS SANTOS NETO. - VIAGEM NO PERÍODO 07/11 a 12/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802226	2021NE01224	440927 - 2021NL01478	45045879715 - FRANCINO FERREIRA DOS SANTOS	RPU 260 - PACIENTE> FRANCINO FERREIRA DOS SANTOS NETO - VIAGEM NO PERÍODO 07/11 a 12/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802227	2021NE01225	440927 - 2021NL01480	14227538750 - WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	RPU 262/2021 - PACIENTE: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 03/11 a 05/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802228	2021NE01228	440927 - 2021NL01481	14227538750 - WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	RPU 262/2021 - PACIENTE> WEVERTON RODRIGUES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 03/11 a 05/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802229	2021NE01227	440927 - 2021NL01479	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 237/2021 - PACIENTE VILSON SILVA OLIVEIRA - VIAGEM 17/10/2021 A 20/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
28/10/2021	2021O802230	2021NE01230	440927 - 2021NL01482	02015828729 - FABIO PEREIRA DE AMORIM	RPU 261 - PACIENTE: GLENDIDA SENA AMORIM - VIAGEM NO PERÍODO - 31/10 a 02/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802231	2021NE01231	440927 - 2021NL01483	02015828729 - FABIO PEREIRA DE AMORIM	RPU 261 - PACIENTE. GLENDIDA SENA AMORIM - VIAGEM NO PERÍODO 31/10 A 02/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802232	2021NE01232	440927 - 2021NL01484	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 227/2021 - PACIENTE - JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA - VIAGEM EM 09/10 a 12/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802233	2021NE01233	440927 - 2021NL01485	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 221/2021 - PACIENTE YURI SAMPAIO ALMEIDA - VIAGEM NO PERÍODO 26/09 a 07/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802234	2021NE01234	440927 - 2021NL01486	15111545786 - JULIANO GOMES NASCIMENTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 190/2021 - PACIENTE ISMAEL OCTÁVIO NASCIMENTO OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 21/08 A 24/08/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802235	2021NE01235	440927 - 2021NL01487	15111545786 - JULIANO GOMES NASCIMENTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 190/2021 - PACIENTE ISMAEL OCTÁVIO NASCIMENTO OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 21/08 A 24/08/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802236	2021NE01056	440927 - 2021NL01467	39936751000150 - SIRLEINE BATISTA DA SILVA VIANA	21/08 A 24/08/2021 CAPA DE BANCO PARA VEÍCULO HILUX CFE NF 202100000000001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802237	2021NE01168	440927 - 2021NL01431	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 245/2021 - PACIENTE DIOGO MORAES SILVA - VIAGEM 08/11/2021 A 11/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802238	2021NE01169	440927 - 2021NL01432	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 245/2021 - PACIENTE DIOGO MORAES SILVA - VIAGEM 08/11/2021 A 11/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
29/10/2021	2021O802236	2021NE01056	440927 - 2021NL01467	39936751000150 - SIRLEINE BATISTA DA SILVA VIANA	21/08 A 24/08/2021 CAPA DE BANCO PARA VEÍCULO HILUX CFE NF 202100000000001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802237	2021NE01168	440927 - 2021NL01431	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 245/2021 - PACIENTE DIOGO MORAES SILVA - VIAGEM 08/11/2021 A 11/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802238	2021NE01169	440927 - 2021NL01432	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 245/2021 - PACIENTE DIOGO MORAES SILVA - VIAGEM 08/11/2021 A 11/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802239	2021NE00566	440927 - 2021NL01372	31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA	LOGOAUDIOMETRIA / AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR / POTENCIAL EVOCADO / IMITANCIOMETRIA / VIDEOLARINGOSCOPIA / VIDEOANOSOFIBROSCOPIA / TESTES VESTIBULARES OTONEUROLÓGICOS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1513	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
03/11/2021	2021O802240	2021NE01192	440927 - 2021NL01452	14356838700 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS NERES DE SOUZA	VIAGEM NO PERÍODO 16/11 a 21/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802241	2021NE01193	440927 - 2021NL01453	14356838700 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS NERES DE SOUZA	RPU 254/2021 - PACIENTE: ANA VICTÓRIA SANTOS SOUZA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802242	2021NE01236	440927 - 2021NL01488	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	VIAGEM NO PERÍODO 16/11 a 21/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802243	2021NE01237	440927 - 2021NL01489	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 263 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA. - VIAGEM NO PERÍODO 09/11 a 11/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
04/11/2021	2021O802244	2021NE01152	440927 - 2021NL01500	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	RPU 263/2021 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA - 09/11 a 11/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802245	2021NE01243	440927 - 2021NL01494	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	EXAME SNP ARRAY 750K CFE NF 7261.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802246	2021NE01238	440927 - 2021NL01490	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802247	2021NE01239	440927 - 2021NL01491	07974320788 - FABIOLA CARLA DA SILVA SOSSAI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAEM EM: 19/10, 20/10, 22/10, 26 a 27/10 E 29/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802248	2021NE01240	440927 - 2021NL01492	00525346775 - AMERICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES	FABIOLA CARLA DA SILVA SOSSAI - VIAGEM NO PERÍODO 21 a 22/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802249	2021NE01242	440927 - 2021NL01493	09667804771 - ÂNGELA DIAS DOS SANTOS	AMÉRICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES - VIAGEM EM 05/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802250	2021NE01244	440927 - 2021NL01495	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	ÂNGELA DIAS DOS SANTOS. - VIAGEM EM 04/10, 05/10 e 14/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802251	2021NE01245	440927 - 2021NL01496	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA - VIAGEM DIA 28/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802252	2021NE01246	440927 - 2021NL01497	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	ALESSANDRO MENDES GOMES. - VIAGEM EM: 19/10, 20/10 e 28/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802253	2021NE01254	440927 - 2021NL01523	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI - VIAGEM NO DIA 26/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802254	2021NE01257	440927 - 2021NL01527	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 259/2021 - PACIENTE: VILSON SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/11 a 19/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802255	2021NE01258	440927 - 2021NL01528	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	RPU 265/2021 - PACIENTE: YURI SAMPAIO ALMEIDA. - VIAGEM NO PERÍODO 21/11 a 25/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
05/11/2021	2021O802256	2021NE01250	440927 - 2021NL01510	76535764001549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA REFERENTE MÊS DE JULHO CFE FATURA 1800085859355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802257	2021NE01250	440927 - 2021NL01511	76535764001549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802258	2021NE01250	440927 - 2021NL01511	76535764001549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802259	2021NE01250	440927 - 2021NL01511	76535764001549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802260	2021NE01251	440927 - 2021NL01512	76535764001549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802261	2021NE01251	440927 - 2021NL01512	76535764001549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802262	2021NE01251	440927 - 2021NL01512	76535764001549 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802263	2021NE00995	440927 - 2021NL01517	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	QUADRO BRANCO CFE NF 1521.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802264	2021NE00928	440927 - 2021NL01518	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	LIXEIRA DE CHAO; SEM SUPORTE; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: BRANCA; FORMATO: CILINDRICO; CAPACIDADE: 100 L; DIAMETRO APROXIMADO: 50 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPÁ; ALTURA APROXIMADA: 67 CM; FABRICADA EM PROCESSO DE RETOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS E PEDAL EM ACO 1020 E GALVANIZADO CFE NF 420.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/11/2021	2021O802265	2021NE01270	440927 - 2021NL01564	03160376729 - IZAQUE DOS SANTOS ARAGAO	IZAQUE DOS SANTOS ARAGÃO - VIAGEM EM: 13/10, 14/10, 20/10, 21 a 22/10 e 26/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802266	2021NE01272	440927 - 2021NL01565	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	REGINA CLÁUDIA DA SILVA TOREZANI - VIAGEM EM 28/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802267	2021NE01275	440927 - 2021NL01566	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NETO - VIAGENS EM: 13/10, 21/10, 25/10 e 27/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802268	2021NE00107	440927 - 2021NL01552	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 6837072.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802269	2021NE00108	440927 - 2021NL01553	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802270	2021NE00106	440927 - 2021NL01554	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 6837068.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/11/2021	2021O802271	2021NE00927	440927 - 2021NL01516	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPEDIA DO ESPIRITO SANTO	CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TIBIA EM JOELHO DIREITO, MATERIAIS, INTERNACAO, MAO DE OBRA MEDICA, ACOMPANHAMENTO PRE E POS OPERATORIO CFE NF 1447	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802272	2021NE00068	440927 - 2021NL01577	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALZIADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802273	2021NE01286	440927 - 2021NL01601	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	RPU 272/21 COMPLEMENTAR - PACIENTE: DIOGO MORAES SILVA - VIAGEM NO DIA 12/11 a 18/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802274	2021NE00114	440927 - 2021NL01498	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2021000000066206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802275	2021NE00115	440927 - 2021NL01499	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2021000000066206.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802276	2021NE00084	440927 - 2021NL01501	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6686.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802277	2021NE00082	440927 - 2021NL01502	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6685.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802278	2021NE00079	440927 - 2021NL01503	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802279	2021NE00080	440927 - 2021NL01504	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 6683.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802280	2021NE00032	440927 - 2021NL01505	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 00024666.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802281	2021NE00033	440927 - 2021NL01506	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MINI VAN REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 00024666.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802282	2021NE00092	440927 - 2021NL01507	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 280354 / T00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802283	2021NE01057	440927 - 2021NL01513	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	LOCACAO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES DE SERVICIO, TIPO HATCH, SEM MOTORISTA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 834/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802284	2021NE00090	440927 - 2021NL01514	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1726.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802285	2021NE01088	440927 - 2021NL01515	30286422000136 - ULIFISON BARCELOS DOS SANTOS	CORRÍMAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" COM CHUMBADORES A CADA 1.5M CFE NF 226.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802286	2021NE00022	440927 - 2021NL01541	34292403791 - IVONE LEITE	REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802287	2021NE00657	440927 - 2021NL01575	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA 0202109666.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802288	2021NE00601	440927 - 2021NL01576	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA ASSÉPTICA, CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000001447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802289	2021NE01207	440927 - 2021NL01579	10699386000125 - TEC-LIGHT INDUSTRIA E COM. DE REATORES EIRELI	LAMPADA LED; POTENCIA: 30 W; TENSÃO: 127 V; BASE: ROSCA E27; COR BULBO: BRANCA CFE NF 4891.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802290	2021NE00035	440927 - 2021NL01580	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS CFE NF 000.006.582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802291	2021NE00036	440927 - 2021NL01581	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	BOTIJAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13 KG CFE NF 000.006.583.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802292	2021NE00239	440927 - 2021NL01542	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802293	2021NE00023	440927 - 2021NL01590	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 466583.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802294	2021NE00024	440927 - 2021NL01591	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 466580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802295	2021NE00025	440927 - 2021NL01592	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 466579.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802296	2021NE00026	440927 - 2021NL01593	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 466578.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802297	2021NE00589	440927 - 2021NL01589	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NRE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802298	2021NE00044	440927 - 2021NL01536	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 202100000000729 E 202100000000730.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802299	2021NE00584	440927 - 2021NL01557	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 202100000029573.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802300	2021NE00586	440927 - 2021NL01538	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000029507.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802301	2021NE00053	440927 - 2021NL01537	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000029506.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802302	2021NE00639	440927 - 2021NL01596	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000029532.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802303	2021NE00052	440927 - 2021NL01543	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRA CAROTÍDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 13213.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802304	2021NE00566	440927 - 2021NL01545	31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA	LOGOaudiometria / Audiometria Tonal Limiar / Potencial Evocado / Imtanciometria / Videolaringoscopia / Videonasofibroscopia / Testes Vestibulares Otoneurológicos Realizadas no Mês de Outubro CFE NF 13277.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802305	2021NE00051	440927 - 2021NL01535	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000020470.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802306	2021NE01050	440927 - 2021NL01529	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 2021000000000814.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802307	2021NE00057	440927 - 2021NL01550	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	ELETRONECCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 32770.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802308	2021NE00536	440927 - 2021NL01555	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 5540.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802309	2021NE00569	440927 - 2021NL01519	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000002178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802310	2021NE00522	440927 - 2021NL01547	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 5857.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802311	2021NE00526	440927 - 2021NL01520	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000002177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802312	2021NE00583	440927 - 2021NL01562	22321369000139 - PRONTOCOR CLINICA MEDICA LTDA EPP	ECOGRAFIA TRANSTORÁCICA / MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HORAS (3 CANAIS) / TESTE DE ESFORÇO/ERGOMÉTRICO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 202100000000670.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802313	2021NE01267	440927 - 2021NL01558	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 2021000000029523.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802314	2021NE01159	440927 - 2021NL01524	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	TOMOGRAFIA E ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000015806.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802315	2021NE01259	440927 - 2021NL01530	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 202100000000814.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802316	2021NE01264	440927 - 2021NL01551	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	ELETRONEUCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO - ELETRONEUROIMOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 3770.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802317	2021NE01190	440927 - 2021NL01556	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 5540.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802318	2021NE01263	440927 - 2021NL01548	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 5857.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802319	2021NE01269	440927 - 2021NL01563	22321369000139 - PRONTOCOR CLINICA MEDICA LTDA EPP	ECOGRAFIA TRANSTORÁCICA / MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HORAS (3 CANAIS) / TESTE DE ESFORÇO/ERGOMÉTRICO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 202100000000670.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/11/2021	2021O802320	2021NE01279	440927 - 2021NL01598	02032659719 - SANDRIANI POLATO BARCELOS	RPU 266/2021 - PACIENTE: MARCELO BARCELOS DA PADÃO - VIAGEM NO PERÍODO 23/11 a 05/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802321	2021NE01284	440927 - 2021NL01599	48003719615 - EDJALMA DE ASSIS SOARES DOS SANTOS	RPU 271/2021 - PACIENTE: EDJALMA DE ASSIS SOARES DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 28/11 A 30/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802322	2021NE01285	440927 - 2021NL01600	10396864783 - JULIANA CALDEIRA NEVES SOARES	RPU 267 - paciente. LAVÍNIA CALDEIRA SOARES. viagem no período 23/11 a 27/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802327	2021NE01301	440927 - 2021NL01608	00236494708 - AURECI PEREIRA VALE	RPU 268/2021 - PACIENTE: JHON HENRY MARIM RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 16/11 a 08/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
12/11/2021	2021O802323	2021NE01295	440927 - 2021NL01602	00525346775 - AMERICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES	AMÉRICO ALEXANDRE DE O. RODRIGUES - VIAGENS EM: 13/10, 14/10, 21/10, 25/10, 26/10 e 29/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802324	2021NE01296	440927 - 2021NL01603	01615625666 - FERNANDA SILVA CARDOSO	FERNANDA SILVA CARDOSO - VIAGEM NO DIA 04/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802325	2021NE01297	440927 - 2021NL01604	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA - VIAGEM EM 04/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802326	2021NE01298	440927 - 2021NL01605	07896359766 - JEAN EDUARDO MATACHON	JEAN EDUARDO MATACHON - VIAGEM 08 a 11/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802328	2021NE00063	440927 - 2021NL01567	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	FISIOTERAPIA AGUÁTICA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000001314.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802329	2021NE00071	440927 - 2021NL01539	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HÔME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 00665.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802330	2021NE00072	440927 - 2021NL01540	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HÔME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 00664.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802331	2021NE01280	440927 - 2021NL01614	98795643753 - MARIA ILDA DA SILVA	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802332	2021NE00074	440927 - 2021NL01584	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HÔME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802333	2021NE00075	440927 - 2021NL01582	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HÔME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2302.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802334	2021NE00077	440927 - 2021NL01583	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HÔME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802335	2021NE01307	440927 - 2021NL01613	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 243/2021 - PACIENTE ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 19/10 a 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802336	2021NE01302	440927 - 2021NL01609	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 226/2021 - PACIENTE LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 04/10 a 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802337	2021NE01303	440927 - 2021NL01610	11718532709 - DICKENEDI DE OLIVEIRA PEREIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 200/2021 - PACIENTE HELENA DE OLIVEIRA BRASIL PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 14/09 a 21/10/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802338	2021NE01304	440927 - 2021NL01611	02017125717 - JOCIMAR CRISTO SOBRINHO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 233/2021 - PACIENTE LETÍCIA LOPES SOBRINHO - VIAGEM NO PERÍODO 12/10 a 14/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802339	2021NE01305	440927 - 2021NL01612	02015828729 - FABIO PEREIRA DE AMORIM	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 261 - PACIENTE GLENDIDA SENA AMORIM - VIAGEM NO PERÍODO 31/10 A 02/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802340	2021NE01307	440927 - 2021NL01613	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 243/2021 - PACIENTE ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 19/10 a 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802341	2021NE00197	440927 - 2021NL01606	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802342	2021NE00197	440927 - 2021NL01606	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802343	2021NE00197	440927 - 2021NL01606	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802344	2021NE00197	440927 - 2021NL01606	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802345	2021NE00020	440927 - 2021NL01595	27053735000130 - EBMALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802346	2021NE00018	440927 - 2021NL01531	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 202100000002238.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802347	2021NE00054	440927 - 2021NL01544	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	US DOPPLES MI MS / US ARTICULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 3370.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802348	2021NE01260	440927 - 2021NL01597	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	COLONO / COLONO BIOPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIOPSIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000002240.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	
16/11/2021	2021O802349	2021NE00040	440927 - 2021NL01586	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDIÓLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1414.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802350	2021NE00069	440927 - 2021NL01585	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1412 E 1413.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802351	2021NE01319	440927 - 2021NL01615	11979936730 - CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	RPU 269/2021 - PACIENTE: ISABELLA SANTOS ALMEIDA - VIAGEM NO PERÍODO 22/11 a 24/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802352	2021NE01320	440927 - 2021NL01616	11979936730 - CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	RPU 269/2021 - PACIENTE: ISABELLA SANTOS ALMEIDA - VIAGEM NO PERÍODO 22/11 a 24/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802353	2021NE01325	440927 - 2021NL01618	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI - VIAGEM NO PERÍODO 08/11 a 11/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802354	2021NE01326	440927 - 2021NL01619	03160376729 - IZAQUE DOS SANTOS ARAGAO	IZAQUE DOS SANTOS ARAGÃO - VIAGEM EM: 27/10, 28/10, 04/11, 05/11 e 09/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	17/11/2021	2021O802355	2021NE00103	440927 - 2021NL01578	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
18/11/2021	2021O802359	2021NE01328	440927 - 2021NL01620	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 275/2021 - PACIENTE> ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 21/11 a 25/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802360	2021NE01329	440927 - 2021NL01621	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 275 - PACIENTE. ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO 21/11 a 25/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802361	2021NE00027	440927 - 2021NL01508	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 2ª QUINZENA DE OUTUBRO CFE FATURA FT00034611.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802362	2021NE01330	440927 - 2021NL01622	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 274/2021 - PACIENTE> BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 01/12 a 04/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802363	2021NE01331	440927 - 2021NL01623	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 274/2021 - PACIENTE> BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA - viajem no período 01/12 A 04/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802364	2021NE01332	440927 - 2021NL01624	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	CENIRO CERQUEIRA - VIAGEM NO DIA 28/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802365	2021NE00086	440927 - 2021NL01573	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 00643837.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802366	2021NE00087	440927 - 2021NL01574	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 00643837.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802367	2021NE00901	440927 - 2021NL01617	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 04827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802368	2021NE00601	440927 - 2021NL01576	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	LIPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA ASSÉPTICA, CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202100000001447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802369	2021NE00050	440927 - 2021NL01533	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 2021000000020468.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802370	2021NE00492	440927 - 2021NL01521	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 202100000015805.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802371	2021NE01096	440927 - 2021NL01607	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1538.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802372	2021NE00059	440927 - 2021NL01546	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1263.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802373	2021NE00792	440927 - 2021NL01549	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV UNID VITORIA	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 01938.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802374	2021NE00055	440927 - 2021NL01525	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 202100000000573.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802375	2021NE00058	440927 - 2021NL01568	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 409.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0	

	2021O802376	2021NE01161	440927 - 2021NL01534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 202100000020468.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802377	2021NE01157	440927 - 2021NL01522	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 202100000015805.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802378	2021NE01256	440927 - 2021NL01526	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 202100000000523.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802379	2021NE01276	440927 - 2021NL01569	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE PARTE NF 409.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802380	2021NE01335	440927 - 2021NL01625	15245091755 - MARILZA LOPES DE BRITO	RPU 273/2021 - PACIENTE, EZEQUIEL DE BRITO DE JESUS - VIAGEM NO PERÍODO 22/11 a 27/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/11/2021	2021O802381	2021NE01160	440927 - 2021NL01627	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	EXAMES DIVERSOS CFE NF 7575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802382	2021NE00116	440927 - 2021NL01631	08266968000176 - CLINICA MEDICA VMA LTDA	MJ CONSULTA PÓS CRIOTERAPIA CFE NF 1150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802383	2021NE01337	440927 - 2021NL01626	12270054741 - ANDRESSA FRANÇA GINELI	RPU 270/2021 - PACIENTE, IZABEL DE SOUZA FRANÇA - VIAGEM NO PERÍODO 20/11 a 26/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802384	2021NE01338	440927 - 2021NL01628	16773972760 - GIULIANA SAMPAIO COSTA	RPU 279/2021 - HUGUÊDSON MARCIANO MIGUEL - VIAGEM NO PERÍODO 23/11 a 28/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802385	2021NE01341	440927 - 2021NL01629	16773972760 - GIULIANA SAMPAIO COSTA	RPU 279/2021 - PACIENTE, HUGUÊDSON MARCIANO MIGUEL - VIAGEM NO PERÍODO 23/11 a 28/11/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802386	2021NE00195	440927 - 2021NL01571	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802387	2021NE00196	440927 - 2021NL01572	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802388	2021NE00194	440927 - 2021NL01570	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802389	2021NE00194	440927 - 2021NL01570	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE OUTUBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802390	2021NE00197	440927 - 2021NL01606	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO CFE FATURAS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/11/2021	2021O802391	2021NE01125	440927 - 2021NL01633	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA; AMIGDALECTOMIA, SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA,COM FORNECIMENTO DE CONSULTAS, DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, EXAMES E OPME QUE FOREM NECESSARIOS A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CFF NF R2580	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802392	2021NE01153	440927 - 2021NL01635	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA ASSOCIADO A TURBINECTOMIA E SINUSECTOMIA, CONSULTAS PRE E POS CIRURGICA, MATERIAL, MAO DE OBRA E INTERNACAO CFF NF R2600	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802393	2021NE01253	440927 - 2021NL01636	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	EXAME SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA (SCE) CFE NF 05604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802394	2021NE00966	440927 - 2021NL01637	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	EXAME TILT TESTE CFE NF 23703.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802395	2021NE01184	440927 - 2021NL01638	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	CIRURGIA PARA IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS OPERATORIAS, INTERNACAO, OPME, MATERIAL, EXAMES, MAO DE OBRA CFF NF 6455.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802396	2021NE01347	440927 - 2021NL01639	02001199740 - CIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 256 - PACIENTE AQUICILANE GREICY DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 01/11 A 04/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802397	2021NE01348	440927 - 2021NL01640	02001199740 - CIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 256 - PACIENTE AQUICILANE GREICY DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 01/11 A 04/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802399	2021NE01345	440927 - 2021NL01634	42433371520 - RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA	Rita de Cássia Santos Costa Santa Ana - VIAGEM EM: 04/11, 08 a 09/11 e 10 a 11/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802400	2021NE01349	440927 - 2021NL01641	07974320788 - FABIOLA CARLA DA SILVA SOSSAI	FABIOLA CARLA DA SILVA SOSSAI - VIAGEM EM 16 a 17/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802401	2021NE01350	440927 - 2021NL01642	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	JOSÉ NILSON RODRIGUES DE SOUZA - VIAGEM EM 28/10 e 18/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802402	2021NE01351	440927 - 2021NL01643	11145780709 - DANIELSTER COELHO BRAGA VELASCO	DANIELSTER COELHO BRAGA VELASCO - VIAGEM EM: 16 a 17/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802403	2021NE01352	440927 - 2021NL01644	10860792722 - EDILSON MORAIS MONTEIRO	EDILSON MORAIS MONTEIRO - VIAGEM EM 04/11, 09 a 10/11, 16 a 17/11 e 23 a 24/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802404	2021NE01344	440927 - 2021NL01632	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM EM : 04/11, 08 a 09/11 e 10 a 11/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
24/11/2021	2021O802398	2021NE01302	440927 - 2021NL01609	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 226/2021 - PACIENTE LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 04/10 a 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/11/2021	2021O802471	2021NE01358	440927 - 2021NL01650	05298486789 - JOAO PAULO MARTINS BARCELOS	RPU 290 - PACIENTE: JOÃO PAULO MARTINS BARCELLOS - VIAGEM NO PERÍODO 02/12 a 04/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802472	2021NE01359	440927 - 2021NL01651	05298486789 - JOAO PAULO MARTINS BARCELOS	RPU 290 - PACIENTE: JOÃO PAULO MARTINS BARCELLOS - VIAGEM NO PERÍODO 02/12 a 04/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
29/11/2021	2021O802473	2021NE01375	440927 - 2021NL01668	15245091755 - MARILZA LOPES DE BRITO	RPU 286 - COMPLEMENTAR - PACIENTE, EZEQUIEL DE BRITO DE JESUS - MI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802474	2021NE01367	440927 - 2021NL01662	56891539234 - NEUZA MARIA RIBEIRO WANDEL REI SINGER	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 234/2021 - PACIENTE NEUZA MARIA RIBEIRO WANDEL REI SINGER - VIAGEM 16/10/2021 A 09/11/2021 - RFQ11817ACÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802475	2021NE01369	440927 - 2021NL01663	45045879715 - FRANCINO FERREIRA DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 260/2021 - PACIENTE FRANCINO FERREIRA DOS SANTOS NETO - VIAGEM NO PERÍODO 07/11 A 12/11/2021 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802476	2021NE01374	440927 - 2021NL01667	15111545786 - JULIANO GOMES NASCIMENTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 255/2021 - PACIENTE ISMAEL OCTÁVIO NASCIMENTO DE SOUZA - VIAGEM EM 07/11 A 13/11/2021 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802478	2021NE01353	440927 - 2021NL01645	10974429775 - IONE AIRES SANTOS BARBOSA	RPU 277/2021 - PACIENTE: LUIZA AIRES BARBOSA - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 a 08/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802479	2021NE01354	440927 - 2021NL01646	10974429775 - IONE AIRES SANTOS BARBOSA	RPU 277- PACIENTE : LUIZA AIRES BARBOSA - VAIGEM NO PERÍODO 05/12 A 08/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802480	2021NE01355	440927 - 2021NL01647	13775652701 - CRISTINA JÚLIO DO NASCIMENTO	RPU 281/2021 - PACIENTE: LAURA DO NASCIMENTO ROS - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 a 08/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802481	2021NE01356	440927 - 2021NL01648	13775652701 - CRISTINA JÚLIO DO NASCIMENTO	RPU 281/2021 - PACIENTE: LAURA DO NASCIMENTO ROS - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 a 08/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802482	2021NE01357	440927 - 2021NL01649	45093261734 - ERLY DIAS DOS SANTOS	RPU 283/2021 - PACIENTE> EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA. - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 A 10/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802485	2021NE01360	440927 - 2021NL01659	15992361766 - MATEUS ALMEIDA GALVÃO	RPU 289 - PACIENTE: DANIEL ALMEIDA GALVÃO. VIAGEM NO PERÍODO 30/11 a 09/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802487	2021NE01370	440927 - 2021NL01664	10991120795 - EDNA PEREIRA MORAES	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 245-272/21 - PACIENTE DIOGO MORAES SILVA - VIAGEM NO DIA 12/11 a 18/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802488	2021NE01371	440927 - 2021NL01665	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 253/2021 - PACIENTE MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM EM 31/10 A 17/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802489	2021NE01372	440927 - 2021NL01666	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 253/2021 - PACIENTE MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA - VIAGEM EM 31/10 A 17/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802490	2021NE01374	440927 - 2021NL01667	15111545786 - JULIANO GOMES NASCIMENTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 255/2021 - PACIENTE ISMAEL OCTÁVIO NASCIMENTO DE SOUZA - VIAGEM EM 07/11 A 13/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802493	2021NE01378	440927 - 2021NL01671	07572911714 - SORAYA LOPES SENA	RPU 276 - PACIENTE. CAROLYNE LOPES SENA. - VIAGEM NO PERÍODO 07/12 a 09/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802499	2021NE00114	440927 - 2021NL01657	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000066672.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802500	2021NE00115	440927 - 2021NL01658	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000066672.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/11/2021	2021O802477	2021NE00027	440927 - 2021NL01630	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 1º QUINZENA DE NOVEMBRO CFE FATURA FT00034656.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802483	2021NE01361	440927 - 2021NL01652	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802484	2021NE01362	440927 - 2021NL01653	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802486	2021NE01363	440927 - 2021NL01660	11516492790 - IRENE PEREIRA DOS SANTOS	RPU 287 - COMPLEMENTAR - PACIENTE : KISSILLA EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 20/11 a 03/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802491	2021NE01376	440927 - 2021NL01669	12819477763 - PRISCILA DOS REIS CUSTÓDIO	RPU 292- PACIENTE. ELIAS WAGNER CUSTÓDIO DIAS - VIAGEM NO PERÍODO 04/12 a 08/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802492	2021NE01377	440927 - 2021NL01670	12819477763 - PRISCILA DOS REIS CUSTÓDIO	RPU 292- PACIENTE. ELIAS WAGNER CUSTÓDIO DIAS - VIAGEM NO PERÍODO 04/12 a 08/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802494	2021NE01379	440927 - 2021NL01672	07572911714 - SORAYA LOPES SENA	RPU 276 - PACIENTE. CAROLYNE LOPES SENA. - VIAGEM NO PERÍODO 07/12 a 09/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802495	2021NE01380	440927 - 2021NL01673	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 278 - PACIENTE. MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM NO PERÍODO 07/12 A 09/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802496	2021NE01381	440927 - 2021NL01674	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 278 - PACIENTE. MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM NO PERÍODO 07/12 A 09/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802497	2021NE01382	440927 - 2021NL01675	10528837702 - HENOC VAZ DE OLIVEIRA	RPU 285 - PACIENTE. HENOC VAZ DE OLIVEIRA. - VIAGEM NO PERÍODO 08/12 a 10/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802498	2021NE01383	440927 - 2021NL01676	10528837702 - HENOC VAZ DE OLIVEIRA	RPU 285 - PACIENTE. HENOC VAZ DE OLIVEIRA. - VIAGEM NO PERÍODO 08/12 a 10/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
01/12/2021	2021O802501	2021NE01309	440927 - 2021NL01655	14771730000109 - EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	TELEFONE COM FIO CFE NF 3482.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802502	2021NE01390	440927 - 2021NL01683	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	RPU 294/2021 - PACIENTE: LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 08/12 a 10/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802503	2021NE01384	440927 - 2021NL01677	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI - VIAGEM EM: 19/11 e 23/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802504	2021NE01385	440927 - 2021NL01678	12449292713 - TATIANE MIRIAN BERNARDO CONCEIÇÃO	TATIANE MIRIAN BERNARDO CONCEIÇÃO - VIAGEM NO PERÍODO 10 a 11/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802505	2021NE01386	440927 - 2021NL01679	11087184770 - MARCIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA GUIMARAES	MARCIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA GUIMARAES - VIAGEM EM 09/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802506	2021NE01387	440927 - 2021NL01680	09007583760 - LENIZE SILVARES PEREIRA	LENIZE SILVARES PEREIRA - Viagem em 15/10/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802507	2021NE01388	440927 - 2021NL01681	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI - VIAGEM EM 18/11 e 23/11/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802508	2021NE01389	440927 - 2021NL01682	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA - VIAGEM EM 18/11 e 23/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802509	2021NE01391	440927 - 2021NL01684	00525346775 - AMERICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES	AMÉRICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES - VIAGEM EM: 11/11, 16 a 17/11, 22/11 e 25/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802510	2021NE01398	440927 - 2021NL01692	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM EM: 18/11, 19/11, 25/11 e 29/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/12/2021	2021O802511	2021NE01403	440927 - 2021NL01709	19253552760 - CRISTINA GOMES COSTA	RPU 295 PACIENTE. HELENA GOMES SENA - VIAGEM NO PERÍODO 08/12 a 12/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802512	2021NE01404	440927 - 2021NL01710	19253552760 - CRISTINA GOMES COSTA	RPU 295 PACIENTE. HELENA GOMES SENA - VIAGEM NO PERÍODO 08/12 a 12/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802513	2021NE01399	440927 - 2021NL01699	04219472762 - ELIAS COLOMBI JUNIOR	ELIAS COLOMBI JUNIOR - VAIGENS EM: 09/11, 16 a 17/11 e 19/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802514	2021NE01401	440927 - 2021NL01701	03160376729 - IZAQUE DOS SANTOS ARAGAO	IZAQUE DOS SANTOS ARAGÃO - VIAGEM EM: 11/11, 16 a 17/11, 19/11, 23/11 e 29/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802515	2021NE01402	440927 - 2021NL01702	09667804771 - ÂNGELA DIAS DOS SANTOS	ÂNGELA DIAS DOS SANTOS. - VIAGENS EM: 04/11, 19/11 e 30/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/12/2021	2021O802516	2021NE01424	440927 - 2021NL01738	56891539234 - NEUZA MARIA RIBEIRO WANDEL REI SENER	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 234/2021 - PACIENTE NEUZA MARIA RIBEIRO WANDEL REI SENER - VIAGEM 16/10/2021 A 09/11/2021 - REGULARIZAÇÃO DA GD 126 FMTTIDA FM DIPI ICIDNDF.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802517	2021NE01420	440927 - 2021NL01729	07974320788 - FABIOLA CARLA DA SILVA SOSSAI	FABIOLA CARLA DA SILVA SOSSAI - VIAGEM EM 29/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802518	2021NE01421	440927 - 2021NL01731	10860792722 - EDILSON MORAIS MONTEIRO	EDILSON MORAIS MONTEIRO - VIAGENS EM: 29/11, 01/12 e 08 a 10/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802520	2021NE01392	440927 - 2021NL01685	07056441700 - ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA	RPU 293 - PACIENTE: GUSTAVO DA COSTA SUIM. - V IAGEM NO PERÍODO 12/12 a 16 /12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
06/12/2021	2021O802521	2021NE01393	440927 - 2021NL01687	07056441700 - ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA	RPU 293 - PACIENTE: GUSTAVO DA COSTA SUIM. - V IAGEM NO PERÍODO 12/12 a 16 /12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802522	2021NE01394	440927 - 2021NL01688	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 291/2021 - PACIENTE. VILSON SILVA OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/12 a 18/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802523	2021NE01395	440927 - 2021NL01689	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 291/2021 - PACIENTE. VILSON SILVA OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/12 a 18/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802524	2021NE01396	440927 - 2021NL01690	84403446787 - JUVERSINA ALVES RAMOS	RPU 288 - PACIENTE: DAVOIER RAMOS COIMBRA DA SILVA. - VIAGEM NO PERÍODO 13/12 a 15/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802525	2021NE01397	440927 - 2021NL01691	08851143706 - FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA	RPU 280/2021 - PACIENTE. ALICE COELHO GOMES OLMO - VIAGEM NO PERÍODO 13 a 17/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802526	2021NE01419	440927 - 2021NL01726	11243175702 - LORENA ALVES DE SA JARDIM	RPU 296 - PACIENTE: JOÃO KLEBER DE SÁ JARDIM - VIAGEM NO PERÍODO 16 a 17/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802527	2021NE01302	440927 - 2021NL01609	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 226/2021 - PACIENTE LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 04/10 a 21/10/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802528	2021NE01390	440927 - 2021NL01683	00506393666 - MARIA APARECIDA PRATES REIS	RPU 294/2021 - PACIENTE: LUCAS FELIPE PRATES DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 08/12 a 10/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802529	2021NE01436	440927 - 2021NL01751	85617210734 - DELCIO ALVES	DÉLCIO ALVES - VIAGEM REALIZADA EM 22/11 A 26/11/2021 e a REALIZAR EM 06 A 10/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802530	2021NE01437	440927 - 2021NL01752	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	CENIRO CERQUEIRA - VIAGEM REALIZADA EM 22 A 26/11/2021 E A REALIZAR 06 A 10/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802531	2021NE00106	440927 - 2021NL01696	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 6885432.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802532	2021NE00107	440927 - 2021NL01697	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 6885432.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802533	2021NE00108	440927 - 2021NL01698	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 6885432.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/12/2021	2021O802534	2021NE01445	440927 - 2021NL01790	00525346775 - AMERICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES	AMÉRICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES - VIAGEM EM 29/11 e 01/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802535	2021NE01446	440927 - 2021NL01791	07153907750 - CARLA NEIVA ARAGÃO	CARLA NEIVA ARAGÃO - VIAGEM NO PERÍODO 16 a 17/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802536	2021NE01444	440927 - 2021NL01789	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI - VAIGEM EM 29/11 e 01/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/12/2021	2021O802537	2021NE00067	440927 - 2021NL01587	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802538	2021NE00067	440927 - 2021NL01764	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	HOME CARE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802539	2021NE01438	440927 - 2021NL01769	98795643753 - MARIA ILDA DA SILVA	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802540	2021NE00068	440927 - 2021NL01770	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802541	2021NE00075	440927 - 2021NL01785	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2327.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802542	2021NE00074	440927 - 2021NL01784	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HOME CARE FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDILOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2329.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802543	2021NE00077	440927 - 2021NL01786	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	HOME CARE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802544	2021NE00069	440927 - 2021NL01787	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE MÉDICO MENSAL P/ ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFF NF 1446 F 1445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802545	2021NE00040	440927 - 2021NL01788	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE ENFERMEIRO SEMANAL / 03 FISIOTERAPIAS SEMANAIS / 1 MÉDICO MENSAL / FONOAUDÍLOGO SEMANAL E 1 HORA DE CUIDADOR POR SEMANA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1447.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802546	2021NE00063	440927 - 2021NL01775	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	FISIOTERAPIA AQUÁTICA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000001335.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802547	2021NE00071	440927 - 2021NL01776	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 682.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802548	2021NE00072	440927 - 2021NL01777	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	HOME CARE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 681.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802549	2021NE01447	440927 - 2021NL01792	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	RPU 298/2021 - PACIENTE YURI SAMPAIO DE ALMEIDA - VIAGEM 19/12/2021 A 21/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802550	2021NE00114	440927 - 2021NL01773	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202100000066860.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802551	2021NE00115	440927 - 2021NL01774	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 202100000066860.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802552	2021NE00032	440927 - 2021NL01703	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 00024764.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802553	2021NE00033	440927 - 2021NL01704	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MINI VAN REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 00024764.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802554	2021NE00022	440927 - 2021NL01711	34292403791 - IVONE LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802555	2021NE00090	440927 - 2021NL01722	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1749.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802556	2021NE00844	440927 - 2021NL01734	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1745.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802557	2021NE00092	440927 - 2021NL01735	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 315392 / T00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802558	2021NE00093	440927 - 2021NL01736	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 315392 / T00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802559	2021NE00657	440927 - 2021NL01739	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 0202110578.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802560	2021NE00036	440927 - 2021NL01759	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	BOTIJAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13 KG CFE NF 000.006.756.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802561	2021NE00035	440927 - 2021NL01760	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	ÁGUA MINERAL GARRAÇÃO 20 LITROS CFE NF 000.006.757.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802562	2021NE00239	440927 - 2021NL01737	22020518000120 - J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR MONTA CARGA, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFF NF 1150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802563	2021NE01322	440927 - 2021NL01754	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 6704.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802564	2021NE01321	440927 - 2021NL01755	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFEENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 6705.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802565	2021NE01323	440927 - 2021NL01756	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 6706.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802566	2021NE01324	440927 - 2021NL01757	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 6707.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802567	2021NE01057	440927 - 2021NL01758	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI	LOCACAO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES DE SERVICIO, TIPO HATCH, SEM MOTORISTA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFF NF R52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802568	2021NE01096	440927 - 2021NL01793	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1636.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802569	2021NE01318	440927 - 2021NL01762	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	DIAGNÓSTICO E CIRURGIAS NO APARELHO DA VISÃO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1634.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802570	2021NE00054	440927 - 2021NL01765	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	US DOPLES MI MS / US ARTICULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 3386.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802571	2021NE00051	440927 - 2021NL01733	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000020879.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802572	2021NE00586	440927 - 2021NL01727	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000029705.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802573	2021NE00044	440927 - 2021NL01714	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000000733 E 202100000000732.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802574	2021NE00567	440927 - 2021NL01742	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5587.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802575	2021NE00639	440927 - 2021NL01724	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFF NF 202100000029700.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802576	2021NE00053	440927 - 2021NL01748	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000029701.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802577	2021NE00526	440927 - 2021NL01707	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2021000000002219.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802578	2021NE00568	440927 - 2021NL01719	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5897.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802579	2021NE00569	440927 - 2021NL01705	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2021000000002220.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802580	2021NE01428	440927 - 2021NL01745	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000000528.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802581	2021NE01092	440927 - 2021NL01796	13769132000124 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONSULTAS REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CFE NF 6675.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802582	2021NE01273	440927 - 2021NL01712	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000016165.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802583	2021NE01157	440927 - 2021NL01713	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO E ANGIORRESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000016165.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802584	2021NE01269	440927 - 2021NL01753	22321369000139 - PRONTOCOR CLINICA MEDICA LTDA EPP	ECOGRAFIA TRANSTORÁCICA / MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HORAS (3 CANAIS) / TESTE DE ESFORÇO/ERGOMÉTRICO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFF NF 202100000000689.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802585	2021NE01267	440927 - 2021NL01723	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000029702.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802586	2021NE01276	440927 - 2021NL01744	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONSULTA: CARDIOLOGIA / RISCO CIRÚRGICO / NEUROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 420.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802587	2021NE01261	440927 - 2021NL01728	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000029705.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802588	2021NE01190	440927 - 2021NL01741	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5588.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802589	2021NE01282	440927 - 2021NL01743	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5587.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802590	2021NE01259	440927 - 2021NL01730	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000000829.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802591	2021NE01268	440927 - 2021NL01725	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ANGIOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO (ADULTO/INFANTIL) REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFF NF 202100000029700.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802592	2021NE01260	440927 - 2021NL01708	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	COLONO / COLONO BIÓPSIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA BIÓPSIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000002247.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802593	2021NE01158	440927 - 2021NL01747	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	COLONOSCOPIA ADULTO / COLONOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA ADULTO / ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ADULTO / ENDOSCOPIA C/ POLIPECTOMIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000002248.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802594	2021NE01263	440927 - 2021NL01718	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5896.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802595	2021NE01283	440927 - 2021NL01720	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5897.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802596	2021NE01271	440927 - 2021NL01706	06018666000234 - NUCLEAR LINHARES LTDA (FILIAL SÃO MATEUS)	CINTILOGRAFIAS CARDÍACAS DIVERSAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000000220.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802597	2021NE01264	440927 - 2021NL01721	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO ELETRONEUROLOGIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 3301.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802598	2021NE01256	440927 - 2021NL01746	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000000578.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
13/12/2021	2021O802599	2021NE01461	440927 - 2021NL01807	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 263/2021 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA - VIAGEM 09/11 A 11/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802600	2021NE01454	440927 - 2021NL01803	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802601	2021NE01455	440927 - 2021NL01804	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	DIÁRIAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802602	2021NE01458	440927 - 2021NL01805	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 265/2021 - PACIENTE - YURI SAMPAIO ALMEIDA - VIAGEM NO PERÍODO 21/11 A 25/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802603	2021NE01459	440927 - 2021NL01806	02032659719 - SANDRIANI POLATO BARCELOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 266/2021 - PACIENTE MARCELO BARCELOS DA PAIXÃO - VIAGEM NO PERÍODO 23/11 A 05/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802604	2021NE01461	440927 - 2021NL01807	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 263/2021 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA - VIAGEM 09/11 A 11/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802605	2021NE01308	440927 - 2021NL01802	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	TELEFONE SEM FIO CFE NF 485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802606	2021NE00020	440927 - 2021NL01772	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 11233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802607	2021NE00566	440927 - 2021NL01800	31737133000179 - CLINICA MEIRA LTDA	LOGOACUIDIOMETRIA / AUDIOIOMETRIA TONAL LIMIAR / POTENCIAL EVOCADO / IMITANCIOMETRIA / VIDEOLARINGOSCOPIA / VIDEONASOFIBROSCOPIA / TESTES VESTIBULARES OTONEUROLÓGICOS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1357.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802608	2021NE01465	440927 - 2021NL01810	11979936730 - CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	RPU 302/2021 - PACIENTE> ISABELLA SANTOS ALMEIDA - VIAGEM NO PERÍODO 13/12 a 15/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O802609	2021NE01466	440927 - 2021NL01811	11979936730 - CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	RPU 302/2021 - PACIENTE> ISABELLA SANTOS ALMEIDA - VIAGEM NO PERÍODO 13/12 a 15/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
16/12/2021	2021O802610	2021NE01486	440927 - 2021NL01823	05849887709 - TATIANA LECCO PESSOTTI	TATIANA LECCO PESSOTTI BROTTTO - VIAGEM NO DIA 07/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802611	2021NE01487	440927 - 2021NL01824	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	REGINA CLÁUDIA DA SILVA TOREZANI - VIAGEM EM 07/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802612	2021NE01488	440927 - 2021NL01825	07896359766 - JEAN EDUARDO MATACHON	JEAN EDUARDO MATACHON - VIAGEM EM 26/11 e 29/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
17/12/2021	2021O802613	2021NE00103	440927 - 2021NL01771	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802616	2021NE00102	440927 - 2021NL01830	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CFE RPA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20/12/2021	2021OB02617	2021NE01494	440927 - 2021NL01836	10860792722 - EDILSON MORAIS MONTEIRO	EDILSON MORAIS MONTEIRO. - VIAGEM MO DIA 14/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02618	2021NE01493	440927 - 2021NL01832	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	ALEXSANDRE SABADINI - VIAGEM EM 01/12, 07/12, 08 a 10/12, 14/12 e 15/12/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02619	2021NE00186	440927 - 2021NL01833	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL REFERENTE MESES DE JANEIRO A OUTUBRO CFE FATURA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02620	2021NE00187	440927 - 2021NL01834	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO A OUTUBRO CFE FATURA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02621	2021NE01038	440927 - 2021NL01822	04308217000114 - DELPUPO RIGOTTI NUCLEO DE REABILITAÇÃO ACELERADA LTDA	30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA FECAL COM APARELHO DE BIOFEEDBACK ELETROMIOGRAFICO CFE NF 707100000002077	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02622	2021NE00416	440927 - 2021NL01826	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS; COM FORNECIMENTOS DE LENTES DE CONTATO RIGIDAS GAS PERMEAVEL PARA AMBOS OS OLHOS CFE NF 6525.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02623	2021NE00591	440927 - 2021NL01829	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL CFE NF 24371.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02624	2021NE00027	440927 - 2021NL01740	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA FT00034701.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02625	2021NE01464	440927 - 2021NL01809	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPV 303/2021 - PACIENTE. ADRIEL GOMES DA SILVA. - VIAGEM NO PERÍODO 09/01 A 13/01/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02626	2021NE01467	440927 - 2021NL01812	10849870747 - DAIANE KERKOVSKY DE SOUZA	RPV 307/2021 - PACIENTE. ANTONY KERKOVSKY MENDES. VIAGEM NO PERÍODO 16 A 18/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02627	2021NE01468	440927 - 2021NL01813	00963042785 - JOSÉ GERALDO GONÇALVES	RPV 306/2021 - PACIENTE> KAIO GONÇALVES RAMALHO - VIAGEM NO PERÍODO 05/01 A 07/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02628	2021NE01469	440927 - 2021NL01814	00963042785 - JOSÉ GERALDO GONÇALVES	RPV 306 - PACIENTE - KAIO GONÇALVES RAMALHO. - VIAGEM NO PERÍODO 05/01 a 07/01/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02629	2021NE01470	440927 - 2021NL01815	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPV 305/2021 - PACIENTE - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA VIAGEM NO PERÍODO 09/01 a 12/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02630	2021NE01471	440927 - 2021NL01816	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPV 305/2021 - PACIENTE - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA VIAGEM NO PERÍODO 09/01 a 12/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02631	2021NE01477	440927 - 2021NL01818	08710192727 - ELENITA BRANDAO SALVADOR	RPV 300/2021 - PACIENTE: EDSON DELAIA SLAVADOR. - VIAGEM NO PERÍODO 09/01 a 11/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02632	2021NE01478	440927 - 2021NL01819	08710192727 - ELENITA BRANDAO SALVADOR	RPV 300/2021 - PACIENTE: EDSON DELAIA SLAVADOR. - VIAGEM NO PERÍODO 09/01 a 11/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02633	2021NE01479	440927 - 2021NL01820	02469870739 - JANA VIDOTO	RPV 308/2021 - PACIENTE: FILIPE VIDOTO PEREIRA. - VIAGEM NO PERÍODO 03 A 04/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02634	2021NE01480	440927 - 2021NL01821	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPV 304 - PACIENTE - ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA - VIAGEM NO PERÍODO 12/01 a 19/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02635	2021NE01501	440927 - 2021NL01841	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 278/2021 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM NO PERÍODO 07/12 A 09/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02636	2021NE01502	440927 - 2021NL01842	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 278/2021 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM NO PERÍODO 07/12 A 09/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02637	2021NE00194	440927 - 2021NL01693	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02638	2021NE00194	440927 - 2021NL01693	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02639	2021NE00195	440927 - 2021NL01694	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02640	2021NE00196	440927 - 2021NL01695	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02641	2021NE00197	440927 - 2021NL01799	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 78.863.916.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02642	2021NE00197	440927 - 2021NL01797	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE ABRIL CFE NF 66.838.347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02643	2021NE00197	440927 - 2021NL01798	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE MAIO CFE NF 68.487.159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02644	2021NE00086	440927 - 2021NL01778	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 00662499 E 00662462.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02645	2021NE00087	440927 - 2021NL01779	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 00662462.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02646	2021NE00020	440927 - 2021NL01808	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 11250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02647	2021NE01188	440927 - 2021NL01817	27874317000103 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	PAPEL HIGIENICO CFE NF 2540.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02648	2021NE00476	440927 - 2021NL01828	31218716000193 - NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DO SETOR DE REDE DE FRIOS CFE NF 2021000000000426.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02649	2021NE00026	440927 - 2021NL01848	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 471965.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02650	2021NE00023	440927 - 2021NL01851	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 471970.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02651	2021NE00025	440927 - 2021NL01849	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 471965.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02652	2021NE00024	440927 - 2021NL01850	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 471967.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02653	2021NE00844	440927 - 2021NL01852	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 1822.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02654	2021NE00034	440927 - 2021NL01855	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADORES E FREEZER REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

22/12/2021	2021O802655	2021NE00883	440927 - 2021NL01700	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	MATERIAIS PARA OSTOMIZADOS CFE NF 6376.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802656	2021NE00059	440927 - 2021NL01766	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1273.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802657	2021NE00052	440927 - 2021NL01767	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 13328.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802658	2021NE01092	440927 - 2021NL01831	13769132000124 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADAS NOS MESES DE SFTEFMRRO/OUTUBRO/NOVEMBRO CFE NF 6735.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802659	2021NE01094	440927 - 2021NL01837	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 56441.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802660	2021NE01262	440927 - 2021NL01768	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ULTRA CAROTIDAS / ULTRA MI E MS / ULTRA AORTA / ULTRA P MOLES / URETROCIS / UROGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 13328.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802661	2021NE01159	440927 - 2021NL01749	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	TOMOGRAFIA E ANGOTOMOGRAFIA QUALQUER SEGMENTO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000016166.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802662	2021NE01161	440927 - 2021NL01732	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000020890.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802663	2021NE01161	440927 - 2021NL01761	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO / ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202100000020890.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802667	2021NE00899	440927 - 2021NL01654	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PROTESE PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO COM PAR TRIBOLOGICO EM CERAMICA CFE NF 12.411.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802668	2021NE01514	440927 - 2021NL01856	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	CIRURGIA PARA IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E POS OPERATORIAS, INTERNAÇÃO, OPME, MATERIAL, EXAMES, MAO DE OBRA CFE NF 6575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802742	2021NE01517	440927 - 2021NL01859	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 275/2021 - PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO DE 21/11 A 25/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802743	2021NE00027	440927 - 2021NL01835	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS FORNECIDAS NA 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO CFE FATURA FT00034749.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802744	2021NE01498	440927 - 2021NL01838	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 309/2021 - PACIENTE > SÓPHIA VITORIA NASCIMENTO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 16/01 a 18/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802745	2021NE01499	440927 - 2021NL01839	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 309 - PACIENTE > SÓPHIA VITORIA NASCIMENTO SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 16/01 a 18/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802746	2021NE01500	440927 - 2021NL01840	00169448797 - HELENA MARIA BLUNCK CARDOSO	RPU 310 - PACIENTE> NIKOLLAS CARDOSO FRANCHI - VIAGEM NO PERÍODO 19/01 a 21/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802747	2021NE01503	440927 - 2021NL01843	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 311/2021 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM 11/01/2022 A 14/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802748	2021NE01504	440927 - 2021NL01844	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 311/2021 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO - VIAGEM 11/01/2022 A 14/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802749	2021NE01505	440927 - 2021NL01845	05414929696 - EDINEUZA DE JESUS	RPU 318 - PACIENTE> ANA CAROLINE SANTOS SA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 a 25/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802750	2021NE01506	440927 - 2021NL01846	10175304750 - ADILSON JOVINO GADEIA	RPU 314/2021 - RAYNARA GONÇALVES FEITOSA - VIAGEM NO PERÍODO 15/01 a 19/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802751	2021NE01507	440927 - 2021NL01847	10175304750 - ADILSON JOVINO GADEIA	RPU 314/2021 - RAYNARA GONÇALVES FEITOSA - VIAGEM NO PERÍODO 15/01 a 19/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802752	2021NE01508	440927 - 2021NL01853	22874764825 - PAULO RICARDO DOS SANTOS VIEIRA	RPU 312/2021 - PACIENTE. ESTER DE SOUZA VIEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 a 25/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802753	2021NE01515	440927 - 2021NL01858	12819477763 - PRISCILA DOS REIS CUSTÓDIO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 292/2021 - PACIENTE ELIAS WAGNER CUSTÓDIO DIAS - VIAGEM NO PERÍODO DE 04/12 A 08/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802754	2021NE01517	440927 - 2021NL01859	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 275/2021 - PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM NO PERÍODO DE 21/11 A 25/11/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802755	2021NE01518	440927 - 2021NL01860	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 320/2021 - PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM 12/01/2022 A 16/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802756	2021NE01519	440927 - 2021NL01861	07914714704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 320/2021 - PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA - VIAGEM 12/01/2022 A 16/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802757	2021NE01521	440927 - 2021NL01862	10528837702 - HENOC VAZ DE OLIVEIRA	RPU 313/2021 - PACIENTE HENOC VAZ DE OLIVEIRA - VIAGEM 06/01/2022 A 08/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802758	2021NE01522	440927 - 2021NL01863	10528837702 - HENOC VAZ DE OLIVEIRA	RPU 313/2021 - PACIENTE HENOC VAZ DE OLIVEIRA - VIAGEM 06/01/2022 A 08/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802759	2021NE01524	440927 - 2021NL01864	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 317/2021 - PACIENTE ELIS MARCIO COELHO - DIÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802760	2021NE01525	440927 - 2021NL01865	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU 316/2021 - PACIENTE ENZO SPEROTTO LÁSARO - DIÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802761	2021NE01532	440927 - 2021NL01870	82089140704 - IRACEMA ROSA DE SOUZA	RPU 320/2021 - PACIENTE IRACEMA ROSA DE SOUZA - VIAGEM 08/01/2022 A 10/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802762	2021NE01533	440927 - 2021NL01871	82089140704 - IRACEMA ROSA DE SOUZA	RPU 320/2021 - PACIENTE IRACEMA ROSA DE SOUZA - VIAGEM 08/01/2022 A 10/01/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802763	2021NE01539	440927 - 2021NL01876	15992361766 - MATEUS ALMEIDA GALVÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 289 - PACIENTE DANIEL ALMEIDA GALVÃO - VIAGEM NO PERÍODO 30/11 A 04/12/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802764	2021NE01540	440927 - 2021NL01877	08851143706 - FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 280/2021 - PACIENTE ALICE COELHO GOMES OLMO - VIAGEM NO PERÍODO 13 A 17/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802765	2021NE01529	440927 - 2021NL01867	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 07 E 16 DE DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802766	2021NE01530	440927 - 2021NL01868	01543550703 - VANILDA PAGCHEON BORGES	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802767	2021NE01531	440927 - 2021NL01869	08277896700 - JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO OLIVEIRA	VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 30/NOVEMBRO A 01/DEZEMBRO E 11/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802768	2021NE01534	440927 - 2021NL01872	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802769	2021NE01535	440927 - 2021NL01873	03160376729 - IZAQUE DOS SANTOS ARAGAO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 30/NOVEMBRO E 06-08-15-20/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802770	2021NE01536	440927 - 2021NL01874	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 10-11-17-19-26/NOVEMBRO, 30/NOVEMBRO A 01/DEZEMBRO E 11-15/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802771	2021NE01538	440927 - 2021NL01875	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 21/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802772	2021NE01541	440927 - 2021NL01878	04219472762 - ELIAS COLOMBI JUNIOR	VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802773	2021NE00106	440927 - 2021NL01696	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 6885432.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802774	2021NE00107	440927 - 2021NL01697	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA 6885428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802775	2021NE00108	440927 - 2021NL01698	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE FATURA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802776	2021NE00929	440927 - 2021NL01656	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	LIXEIRA DE CHAO; SEM SUPORTE; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: BRANCA; FORMATO: CILINDRICO; CAPACIDADE: 50L; DIAMETRO APROXIMADO: 48 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPÁ; ALTURA APROXIMADA: 40 CM; FABRICADA EM PROCESSO DE RETOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS E PEDAL EM ACO 1020 E GALVANIZADO CFE NF 5.713.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802777	2021NE00968	440927 - 2021NL01661	03450477000167 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF 6277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802778	2021NE01439	440927 - 2021NL01857	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO CFE NF 1766.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802779	2021NE00589	440927 - 2021NL01750	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NRE MÊS DE NOVEMBRO CFE RECIBO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802780	2021NE01109	440927 - 2021NL01866	23383810000170 - LUCAS ROSA SILVA	CONSERTO DE PORTA DE VIDRO CFE NF 801504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802781	2021NE01416	440927 - 2021NL01801	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS CFE NF 178002.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802782	2021NE01418	440927 - 2021NL01827	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	DESODORANTE LUBRIFICANTE PARA BOLSA DE ESTOMIA CFE NF 6456.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
23/12/2021	2021O802783	2021NE01544	440927 - 2021NL01879	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802784	2021NE01545	440927 - 2021NL01880	00525346775 - AMERICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 06-10-15/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802785	2021NE01546	440927 - 2021NL01881	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 23/NOVEMBRO E 07-16-20-21-22/DEZEMBRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA							
01/09/2021	2021O802515	2021NE00103	440928 - 2021NL01854	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6104 (PEÇA #83), REFERENTE A CIRURGIA DE SIMBLEFAROLASTIA NO OLHO DIREITO NO DIA 23/08/2021 , PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0005995-07.2020.8.08.0030 EM FAVOR DO PACIENTE A.M. EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA-FILIAL, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0065/2020 NA PEÇA #6.CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #82, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #85 E #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802516	2021NE00119	440928 - 2021NL01849	12284651771 - LAÍS COELHO SILVESTRI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALERIO/ES NA DATA DE 28/08/2020 PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E SUPERINTENDENTE, ACOMPANHANDO CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, D1 E D2 . ROTA: SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E SUPERINTENDENTE.CONFORME REQUISICÃO NVS/012/2021 PEÇA #202, AUTORIZADA NA PEÇA #205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802517	2021NE00220	440928 - 2021NL01823	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO (PEÇA #11) REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SRSC NO MÊS DE REFERÊNCIA DE AGOSTO 2021 (01/08/2021 A 31/08/2021) DENTRO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0272/2015 FIRMADO COM A PESSOA FÍSICA ALUISIO CAMATA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #13 E #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
							0

02/09/2021	2021O802520	2021NE00070	440928 - 2021NL01860	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 01/09/2021 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 199/2021 PEÇA #570, AUTORIZADA NA PEÇA #573.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802521	2021NE00310	440928 - 2021NL01857	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA 01/09/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA, RIO BANANAL, GOVERNADO LIMDEMBERG, LINHARES E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 201/2021 PEÇA #590, AUTORIZADA NA PEÇA #595.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802522	2021NE00310	440928 - 2021NL01814	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 24 E 25/08/2021 PARA BUSCAR VACINAS NA SESA EM VITORIA E LEVAR VACINAS COVID19 PARA OS MUNICIPIOS DE SOORETAMA, RIO BANANAL, MARILANDIA E VILA VALÉRIO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 190/191/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #580 E #582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802523	2021NE00061	440928 - 2021NL01861	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 01 E 02/09/2021 PARA LEVAR VACINAS NOS MUNICIPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENOPOLIS, AGUIA BRANCA E CONDUZIR SERVIDORA (MARICELIS CAETANO) A REUNIÃO DO COSEMES, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 200/203/2021 PEÇAS #732 E #736, AUTORIZADAS NA PEÇA #730	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802524	2021NE00069	440928 - 2021NL01862	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 02/09/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORES (HELIO GUMIERO, AURIANE FERRARI, LEONARDO MATA E CLARISSA MATTOS) A VISTA TECNICA DA EQUIPE VISA CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 204/2021 PEÇA #229, AUTORIZADA NA PEÇA #227	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802525	2021NE00238	440928 - 2021NL01853	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 1005, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL QUE ATENDE A REDE DE FRIO/SRSC, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021 (01/08/2021 A 05/08/2021), 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0182/2013. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1006 E 1007.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802526	2021NE01315	440928 - 2021NL01856	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A PEÇA # 29, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL QUE ATENDE A REDE DE FRIO/SRSC, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021 (06/08/2021 A 31/08/2021), 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0182/2013 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 E #42.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021O802527	2021NE00127	440928 - 2021NL01833	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 689 NA COMPETÊNCIA 08/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 690, 691 E 692	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/09/2021	2021O802528	2021NE00567	440928 - 2021NL01865	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 961 (PEÇA #278), REFERENTE A 1 SESSÃO DE EQUOTERAPIA REALIZADA POR J.L.O. , REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2021, JUNTO A EMPRESA ANA PAULA CORREA FENNER ME EM ATEDIMENTO A PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-L4NGM, REFERENTE AO LOTE 01 DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0021/2020 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 23/10/2020 (PEÇA #5). CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #275, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #280 E #282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802529	2021NE00567	440928 - 2021NL01864	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 960 (PEÇA #277), REFERENTE A 8 SESSÕES DE EQUOTERAPIA REALIZADAS POR M. L. M., NO MES DE AGOSTO/2021, JUNTO A EMPRESA ANA PAULA CORREA FENNER ME EM ATEDIMENTO A PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-L4NGM, REFERENTE AO LOTE 01 DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0021/2020 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 23/10/2020 (PEÇA #5). CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #276, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #280 E #282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802531	2021NE01326	440928 - 2021NL01868	01726756777 - PAULO SERGIO WEIXTER	PAGAMENTO REFERENTE DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0311/2021 EM FAVOR DA PACIENTE M.J.S.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA MESMA FOLHA 178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802532	2021NE01324	440928 - 2021NL01867	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0312/2021 EM FAVOR DO I.P.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PFCAS #16 F #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802533	2021NE01323	440928 - 2021NL01866	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO À DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0312/2021 EM FAVOR DO I.P.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802534	2021NE01329	440928 - 2021NL01871	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0313/2021 EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802535	2021NE01330	440928 - 2021NL01870	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0313/2021 EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802536	2021NE01326	440928 - 2021NL01868	01726756777 - PAULO SERGIO WEIXTER	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0311/2021 EM FAVOR DA PACIENTE M.J.S.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA MESMA FOLHA 178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802537	2021NE00411	440928 - 2021NL01869	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 02/09/2021 PARA REUNIÃO DO COSEMS, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/031/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #385.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802538	2021NE00119	440928 - 2021NL01849	12284651771 - LAÍS COELHO SILVESTRI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALERIO/ES NA DATA DE 28/08/2020 PARA VISITA AOS MUNICÍPIOS JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E SUPERINTENDENTE, ACOMPANHANDO CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, D1 E D2. - ROTA: SÃO DOMINGOS DO NORTE, AGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E SUPERINTENDENTE.CONFORME REQUISIÇÃO NV5/012/2021 PEÇA #202, AUTORIZADA NA PEÇA #205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802539	2021NE00923	440928 - 2021NL01859	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 57805 (PEÇA #22), REFERENTE A 07 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MES DE JULHO/2021, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0007/2019 . CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #16, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #28 E #32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802540	2021NE00135	440928 - 2021NL01863	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2127 (PEÇA #95), REFERENTE A 01 EXAME DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC - CONFORME LAUDO ANEXO A PEÇA #96, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #99 E #101.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/09/2021	2021O802541	2021NE01333	440928 - 2021NL01898	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA RECONHECIDO PREVIAMENTE DESTINADO À DIÁRIAS PARA TFD PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0007808-20.2015.8.08.0006 EM FAVOR DE A.F.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 459 F #460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802545	2021NE01332	440928 - 2021NL01876	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0310/2021 (PEÇA #27) EM FAVOR DO PACIENTE H.M.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #28 F #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802546	2021NE01335	440928 - 2021NL01900	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA RECONHECIDO PREVIAMENTE DESTINADO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0257/2021 (FOLHA 459) EM FAVOR DE A.F.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 459 E 460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

09/09/2021	2021OB02547	2021NE01334	440928 - 2021NL01899	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DA DESPESA RECONHECIDO PREVIAMENTE DESTINADO À DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0257/2021 (FOLHA 459) EM FAVOR DE A.F.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 459 E 460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02548	2021NE01273	440928 - 2021NL01883	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3439 (PEÇA #271), REFERENTE A 111 GALOES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÃO DE VINTE LITROS - MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC/NREC , ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 022/2020 NA PEÇA #2 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA PEÇA #3. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #272, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #281 E #283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02549	2021NE00166	440928 - 2021NL01894	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DÉBITO 2385 (FOLHA 396), REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR (PLACAS QRK5398, QRK5397 E QRK5384), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PERÍODO AGOSTO/2021, REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0164/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 349 A 351 (FRENTE E VERSO), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 353/354 E 355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02550	2021NE00173	440928 - 2021NL01895	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFe Nº 1683 (FOLHA 352) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SRSC/NREC JUNTO À EMPRESA SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE AO CONTRATO 010/2018 NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS FOLHAS 349 A 351 (FRENTE E VERSO), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 353/354 E 355.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02551	2021NE00264	440928 - 2021NL01888	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFe Nº 16352 (PEÇA #121) REFERENTE A 47 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #123, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125 E #127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02552	2021NE00954	440928 - 2021NL01889	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3697 (PEÇA #35), REFERENTE A 05 EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2021,CONTRATO 012/2019 .CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #37, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 E #41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02553	2021NE00031	440928 - 2021NL01892	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFe Nº 502 (FOLHA 1321) REFERENTE A 30 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA EM TRATAMENTO AMBULATORIAL REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 242/2016, LAUDO MÉDICOS DE CONSULTA NAS FOLHAS 1315 A 1319.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1323 (FRENTE E VERSO) E 1324.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02554	2021NE00850	440928 - 2021NL01901	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 477 (PEÇA #126), REFERENTE A 23 SESSÕES DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA E 12 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA COM INTERVENÇÃO ABA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2021, PACIENTE S.F. JUNTO A EMPRESA FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021- C4FM7 E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0002/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 04/03/2021 (PEÇA #5). CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #125, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #128 E #130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02555	2021NE01340	440928 - 2021NL01914	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0317/2021 (PEÇA #20) EM FAVOR DO PACIENTE P.H.R.V., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #21 E #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802556	2021NE00476	440928 - 2021NL01908	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 478 (PEÇA #89) REFERENTE A 12 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGA EM FAVOR DO PACIENTE S.F.S REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 003/2021 EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-42PBQ POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA NA PEÇA #88. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802557	2021NE00566	440928 - 2021NL01922	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS NFs Nº 1187 (PEÇA #186) REFERENTE A 09 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE H.E.S.B. E 17 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA O PACIENTE N.C., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 9K326, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, E CONFORME TABELA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #182 E #185. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #102	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802558	2021NE01328	440928 - 2021NL01932	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 476 (PEÇA #219), REFERENTE A 16 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA (HIDROTERAPIA) NO MÊS DE AGOSTO /2021, PACIENTES: A.T.; L.H.F.; I.S.C.; ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 9QGDC, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2020 (PEÇA #4) FIRMADO JUNTO À EMPRESA FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME CONFORME LISTA DE FREQUENCIA NA PEÇA #218, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #224 E #225	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802559	2021NE00564	440928 - 2021NL01928	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 480 (PEÇA #276), REFERENTE A 28 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E 44 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO A EMPRESA FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-Q4WGL, LOTES 01 E LOTE 02 DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0008/2020 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 02/09/2020 (PEÇA #5). CONFORME DECLARAÇÕES DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #277 E #286, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #288 E #290.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802562	2021NE01336	440928 - 2021NL01907	08171355706 - LUIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA CARON	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0315/2021 (PEÇA #99) EM FAVOR DE B.O.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #100 E #101	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802563	2021NE01337	440928 - 2021NL01911	13912989770 - ROMOLO DEMUNER	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0314/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE L.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802564	2021NE01338	440928 - 2021NL01910	13912989770 - ROMOLO DEMUNER	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0314/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE L.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802565	2021NE01339	440928 - 2021NL01915	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0317/2021 (PEÇA #20) EM FAVOR DO PACIENTE P.H.R.V., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802566	2021NE01343	440928 - 2021NL01927	08775580780 - KARINA LYRIO DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0318/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE J.P.L.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802567	2021NE01344	440928 - 2021NL01926	08775580780 - KARINA LYRIO DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0318/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE J.P.L.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802568	2021NE00033	440928 - 2021NL01890	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIDO 48375 (PEÇA #192), REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SRSCOLATINA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #193 E #195	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802569	2021NE00042	440928 - 2021NL01897	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA CONTA Nº 5037452 (PEÇA #157), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #150 E #161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802570	2021NE00046	440928 - 2021NL01905	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA CONTA Nº 5038855 IDENTIFICAÇÃO 091093 (PEÇA #124), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SRSC, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125 E #128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802571	2021NE00903	440928 - 2021NL01917	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 5043849 (PEÇA #132) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A REDE DE FRIQ/SRSC COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 182/2013. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #136.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021O802572	2021NE00075	440928 - 2021NL01896	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 06455 (PEÇA #104) REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL NO DIA 09/08/2021, MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #39 E RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA 40. CONFORME AVISO DE LICITAÇÃO NA PEÇA #102, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #108 E #110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802573	2021NE00191	440928 - 2021NL01923	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO A00726 (PEÇA #294) REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN SEM MOTORISTA DOBLO QRK-7J34 - PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, MÊS DE AGOSTO/2021, CONTRATO 0016/2019. CONFORME DESPACHO DE ATESTE NA PEÇA #295 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #296 E #298.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802574	2021NE01203	440928 - 2021NL01921	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1779 (PEÇA #94), REFERENTE A 300 UN DE ENVELOPE OFICIO ,350 BLOCO DE LAUDO DE SOLICITAÇÃO/AVALIAÇÃO , 15 BLOCO DE NOTA DE FORNECIMENTO E 20 BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL RETINOIDES , JUNTO A EMPRESA RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC E NREC CONFORME SESA/NREC/ALMOXARIFADO-013/2021 NA PEÇA #3 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2021 – Almoxtarifado/SRSC NA PEÇA #4. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #96 E #98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802575	2021NE00217	440928 - 2021NL01931	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3750 (PEÇA #69), REFERENTE A 04 EXAMES DE MANOMETRIA ANORRETAL, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0021/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EPP ,ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0023/2019 NA PEÇA #3 E TERMO DE CONTRATO NA PEÇA #4. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #74, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #78 E #83.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
10/09/2021	2021O802576	2021NE00050	440928 - 2021NL01955	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 2539 (PEÇA #265), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R., CONFORME LAUDOS E RELATÓRIOS DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NAS PEÇAS #266 A #271, E COM SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #273 E #275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802577	2021NE01082	440928 - 2021NL01956	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 479 (PEÇA #332), REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E OUTRAS , REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2021, JUNTO À EMPRESA FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME ,PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÊE NÚMERO 2020-7HVL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2020 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 29/09/2020 (PEÇA #5) REFERENTE AOS LOTES 01, 02 e 04. CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #333 E #338, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #341 E #343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802590	2021NE01348	440928 - 2021NL01957	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0316/2021 (PEÇA #24) EM FAVOR S.R.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #29 E #31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802591	2021NE00027	440928 - 2021NL01953	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA FT00034403 (PEÇA #42), REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2021, REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 8416 A 8417), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 15/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, CONTROLE DE DESPESAS COM PASSAGENS. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #43, #51 E #53.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802592	2021NE00531	440928 - 2021NL01851	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 02/09/2021 PARA VISITA TÉCNICA ÀS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E AGUIA BRANCA, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/028/2021 PEÇA #114, AUTORIZADA NA PEÇA #117	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802593	2021NE00292	440928 - 2021NL01912	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA Nº 1800085930212 CONTA 08/2021 (FOLHAS 593 E 594), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES/ES, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONTRATO 021/2017 - SEGER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 595, 596 E 597	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802594	2021NE01313	440928 - 2021NL01939	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 004739721/082021 (PEÇA #38), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA , PERÍODO DE USO 19/07/2021 A 18/08/2021,12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #40 E #42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802595	2021NE00618	440928 - 2021NL01909	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 455722 (PEÇA #754) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021 (01 A 31/08/2021). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #756 E #758	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802596	2021NE00925	440928 - 2021NL01930	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e 455727 (PEÇA #743),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021 , CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.J./SESA/GETA/INEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #744 E #747.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802597	2021NE00877	440928 - 2021NL01925	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 455728 (PEÇA #765) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #766 E #768	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB02598	2021NE00193	440928 - 2021NL01940	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e Nº 40789 (PEÇA #330), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0014/2019, CONFORME RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO NA PEÇA #326, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #332 E #334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02599	2021NE01342	440928 - 2021NL01942	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e Nº 40789 (PEÇA #330), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0014/2019, CONFORME RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO NA PEÇA #326, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #332 E #334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02600	2021NE00892	440928 - 2021NL01924	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 455721 (PEÇA #770) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 PERÍODO 01/08 a 31/08/21. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #771 E #773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02601	2021NE00356	440928 - 2021NL01952	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA Nº 0202107530 (PEÇA #138) REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA SRSC/NREC NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 ATO DE DESIGNAÇÃO Nº 19 NA PEÇA #3. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #145 E #142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02603	2021NE00172	440928 - 2021NL01943	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 00615549 (FOLHA 886), REFERENTE A COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSC (110712 LITROS DE GASOLINA COMUM E 71757 LITROS DE ÓLEO DIESEL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONTRATO Nº 0018/2017 FIRMADO COM A EMPRESA LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIRELI, CONFORME DESCRIÇÃO DE FATURA NAS FOLHAS 880 A 883,MAPA DE ENTRADA DE MATERIAL NA FOLHA 884, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA FOLHA 885, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 887 A 889.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02604	2021NE01347	440928 - 2021NL01944	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 00615549 (FOLHA 886), REFERENTE A COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSC (110712 LITROS DE GASOLINA COMUM E 71757 LITROS DE ÓLEO DIESEL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONTRATO Nº 0018/2017 FIRMADO COM A EMPRESA LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIRELI, CONFORME DESCRIÇÃO DE FATURA NAS FOLHAS 880 A 883,MAPA DE ENTRADA DE MATERIAL NA FOLHA 884, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA FOLHA 885, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 887 A 889.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02605	2021NE00915	440928 - 2021NL01937	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 238890/T00 (FOLHA 491) REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 019/2017 FIRMADO COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO S/A REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SRSC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 492; 493 E 494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02606	2021NE00912	440928 - 2021NL01938	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 238890/T00 (FOLHA 491) REFERENTE A 26 UNIDADES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (GOL MRX8324; CELTA MQR 0647, HILLUX; FIAT DOBLO DYF9134; RANG) NO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 019/2017 FIRMADO COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO S/A, CONFORME RELATÓRIO DE REGISTRO DE ENTRADA Nº 178603 NA FOLHA 490. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 492; 493 E 494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB02607	2021NE01046	440928 - 2021NL01852	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 409730 (PEÇA #26), REFERENTE A 2160 UN BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, RECORTE DE 10 A 70 MM; DRENAVEL; OPACA; DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PESSOAS ESTOMIZADAS NESTA SRS-COLATINA , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0011/2021 ,LOTE 07 NA PEÇA #3, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #4. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #28, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #30 E #32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02608	2021NE00146	440928 - 2021NL01858	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 57699 (PEÇA #20), REFERENTE A 20 EXAMES DE RESSONÂNCIA REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2019 JUNTO À EMPRESA RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA - CONFORME LAUDOS ANEXO AS PEÇAS #12 E #14, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #28 E #29	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02609	2021NE00232	440928 - 2021NL01873	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1412 (PEÇA #65-155- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL PAGINA 01), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE JULHO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014, CONFORME FPO PEÇA #65 PAGINA 02,LAUDOS NAS PEÇAS #61,#59,#57,#55 E #53, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E#71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02610	2021NE00232	440928 - 2021NL01874	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1413 (PEÇA #65-155- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL PAGINA 03), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE JULHO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014, CONFORME FPO PEÇA #65 PAGINA 04,LAUDOS NAS PEÇAS #61,#59,#57,#55 E #53, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E#71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02611	2021NE00305	440928 - 2021NL01879	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e 27500 E 27501 (PEÇA #64) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME LAUDOS ANEXO AS PEÇAS #45 A #60, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #70	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02612	2021NE01066	440928 - 2021NL01880	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 33039 (PEÇA #36), REFERENTE A 4000 UN FITA PARA FIXAÇÃO DE BOLSA DE OSTOMIA (SISTEMA DE 01 PEÇA OU PLACA HIDROCOLOIDE) E 350 UN SPRAY PROTETOR CUTANEO P/ PELE PERIESTOMA; SEM ALCOOL; DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PESSOAS ESTOMIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRS-COLATINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0024/2021 REFERENTE OS LOTES 11 E 20 (ANEXO A) NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #3. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #38, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #40 E #42.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02613	2021NE00030	440928 - 2021NL01891	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 290 (FOLHA 1488),REFERENTE A 158 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA EM TRATAMENTO AMBULATORIAL, MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021 , 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 265/2016 . CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1466 A 1486,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1490 E 1491.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02614	2021NE00834	440928 - 2021NL01954	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS NFes 322 (PEÇA #82) REFERENTE A 174 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM UREASE, 08 Endoscopia Digestiva Alta com polipectomia e resultado de histopatológico E 10 Endoscopia Digestiva Alta com biopsia e resultado histopatológico, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #79, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #83 E #85.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB02615	2021NE00644	440928 - 2021NL01929	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 2021/649 (PEÇA #74) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS CIENTÍFICAS E OUTROS COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E ARTIGOS CONSUMÍVEIS ORIGINAIS E OU SIMILARES DA REDE DE PRIO DA SRCS, CONTRATO 003/2021 (PEÇA #08) E MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02616	2021NE00923	440928 - 2021NL01958	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 58463 (PEÇA #54), REFERENTE A 15 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0007/2019 - CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #52, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02617	2021NE00748	440928 - 2021NL01945	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF 321 (PEÇA #86) REFERENTE A 40 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, 18 EXAMES DE VIDEOSTROBOSCOPIA, 05 EXAMES BERA COM SEDAÇÃO E 04 EXAME BERA SEM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0002/2019, E CONFORME LAUDOS MEDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #83, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #90.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02618	2021NE00503	440928 - 2021NL01946	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3218 (PEÇA #111), REFERENTE A 19 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM MEMBRO ,07 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE DOIS MEMBROS, 11 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS E 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE, MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021,CONTRATO Nº 0040/2018 FIRMADO COM A EMPRESA EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA ME ,CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #101,#103, #105,#107 E #109, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #123 E #127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02619	2021NE00611	440928 - 2021NL01947	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 323 (PEÇA #87), REFERENTE A 62 EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0003/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS MEDICO NA PEÇA #84, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #89 E #92.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02620	2021NE00689	440928 - 2021NL01949	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF# 5803 (PEÇA #96) REFERENTE A 28 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA,07 EXAMES CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA; 05 EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL - DTPA 1 EXAME DE CINTILOGRAFIA REFLEXO, 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA TESTICULAR,01 CINTILOGRAFIA CEREBRAL SPECT,75 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE REPOUSO E 75 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #101, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #107.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02621	2021NE00690	440928 - 2021NL01948	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5488 (PEÇA #92), REFERENTE A 61 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,61 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 32 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 01 CINTILOGRAFIA REFLEXO , 01 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE , 04 CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA E 01 CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA .CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPP . CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #97, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #100 E #103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802622	2021NE00231	440928 - 2021NL01935	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 727 (PEÇA #60), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 07/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NAS PEÇAS #54,#55 E #56. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802623	2021NE00231	440928 - 2021NL01934	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 726 (PEÇA #59), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 07/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NAS PEÇAS #54,#55 E #56. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802624	2021NE00770	440928 - 2021NL01962	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 324 (PEÇA #71), REFERENTE A 05 EXAMES DE RETOSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI,CONFORME LAUDOS NA PEÇA #68, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #72 E #75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802625	2021NE00297	440928 - 2021NL01936	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2021/256 (FOLHA 935), REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA, NO MES DE AGOSTO/2021,4º TERMO ADITIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DA VIGIÁGUA SRSC, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO SPECTROLAB Nº 845277 (FOLHA 936), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 934 E 936.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802626	2021NE00188	440928 - 2021NL01959	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 16355 (FOLHA 479), REFERENTE A 02 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA , MES DE REFERENCIA JULHO/2021,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA - EPP . CONFORME LISTA DE PACIENTES NA FOLHA 456, LAUDOS NAS FOLHAS 457 E 458, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS 481 (FRENTE E VERSO) E 482.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802627	2021NE00188	440928 - 2021NL01960	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 16354 (FOLHA 480), REFERENTE A 15 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA , MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA - EPP . CONFORME LISTA DE PACIENTES NA FOLHA 459, LAUDOS NAS FOLHAS 460 A 474, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS 481 (FRENTE E VERSO) E 482.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802628	2021NE00184	440928 - 2021NL01961	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 66456 (FOLHA 131), REFERENTE A 01 EXAME DE US PROSTATA TRANSRETAL COM BIOPSIA, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2021,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0020/2019 FIRMADO COM A EMPRESA SÃO BERNADO APART HOSPITAL S/A . CONFORME LAUDO ANEXO A FOLHA 130, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 135 (FRENTE E VERSO) E 136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802629	2021NE00596	440928 - 2021NL01963	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3751 (PEÇA #71), REFERENTE A 06 EXAME DE - MANOMETRIA ESOFAGICA / PHMETRIA ,REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 0043/2017, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EPP. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #77, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #78 E #81.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802630	2021NE00105	440928 - 2021NL01893	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2123 (FOLHA 2272), REFERENTE A 30 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO ,REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2021, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0267/2017 .CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 2236 A 2269,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2274 E 2276.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802631	2021NE01304	440928 - 2021NL01841	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0308/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210802632	2021NE01305	440928 - 2021NL01840	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0308/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802633	2021NE01352	440928 - 2021NL01967	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0313/2021 EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210802634	2021NE01354	440928 - 2021NL01968	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO À DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0312/2021 EM FAVOR DO I.P.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210802635	2021NE01355	440928 - 2021NL01969	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0312/2021 EM FAVOR DO I.P.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210802636	2021NE01353	440928 - 2021NL01966	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0313/2021 EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/09/2021	20210802637	2021NE01081	440928 - 2021NL01918	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS Nfe 02230 (PEÇAS #371) REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM FAVOR DOS PACIENTES M.P.S.S. REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #370, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #375 E #377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802638	2021NE01081	440928 - 2021NL01919	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS Nfe 02231 (PEÇAS #372) REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM FAVOR DOS PACIENTES G.C.B. REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #368, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #375 E #377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802639	2021NE01081	440928 - 2021NL01920	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS Nfe 02233 (PEÇAS #373) REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM FAVOR DOS PACIENTES M.L. REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #369, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #375 E #377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802652	2021NE00001	440928 - 2021NL01965	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 02/09/2021 PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA., CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/118/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #403	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802653	2021NE00039	440928 - 2021NL01964	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA Nº 5038850 (PEÇA #154), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENCIA MÊS AGOSTO/2021, NO SETOR DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO-SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #156 E #159	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/09/2021	20210802654	2021NE00052	440928 - 2021NL01970	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 771 (PEÇA #273) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DO PACIENTE S.P NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003795-95.2018.8.08.0030 REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 (01 A 18/08/2021), ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº295 NA PEÇA #10 E CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA NA PEÇA #272. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #275 E #279	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB02655	2021NE01228	440928 - 2021NL01971	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2544 (PEÇA #14), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #84 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #85). CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #15. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02656	2021NE00051	440928 - 2021NL01974	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1293 (PEÇA #300), REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DA PACIENTE N.M.V.D, NO MES DE JULHO/2021 (01 A 31/07/2021), CONTRATO 0003/2020, PROCESSO JUDICIAL Nº 0017040-47.2016.8.08.0030.CONFORME RELATORIOS ANEXO A PEÇA #299, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #311 E #313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02657	2021NE00051	440928 - 2021NL01975	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1344 (PEÇA #304), REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DA PACIENTE N.M.V.D, NO MES DE AGOSTO/2021 (01 A 31/08/2021), CONTRATO 0003/2020, PROCESSO JUDICIAL Nº 0017040-47.2016.8.08.0030.CONFORME RELATORIOS ANEXO A PEÇA #303, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #311 E #313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02658	2021NE00082	440928 - 2021NL01980	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 486 (PEÇA #308), REFERENTE A 32 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILAR PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA SRSC EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-9X326 E CONFORME A ATA Nº 0015/2020 NA PEÇA #5. CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #303 E #304, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #313 E #315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02659	2021NE00384	440928 - 2021NL01981	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 485 (PEÇA #307), REFERENTE A 12 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILAR PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA SRSC EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-9X326 E CONFORME A ATA Nº 0015/2020 NA PEÇA #5. CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #303 E #304, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #313 E #315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02660	2021NE00565	440928 - 2021NL01982	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 484 (PEÇA #306), REFERENTE A 07 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILAR E OUTRAS JUNTO A EMPRESA FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME EM ATENDIMENTO A PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-9X326, REFERENTE AOS LOTES 02, 03 E 05 DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0015/2020 (PEÇA #4) PUBLICADA NO DIO NA DATA DE 02/10/2020 (PEÇA #5). CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #303 E #304, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #313 E #315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02661	2021NE00949	440928 - 2021NL01983	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 483 (PEÇA #305), REFERENTE A 73 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILAR E 08 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA AMBULATORIAL PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-9X326 REFERENTE AOS LOTES 002, 003 E 005, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2020 ,ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0015/2020 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 02/10/2020 (PEÇA #5). CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #303 E #304 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #313 E #315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802662	2021NE01196	440928 - 2021NL01987	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6064 (PEÇA #80), REFERENTE A TESTE/ADAPTAÇÃO DE LENTE ESCLERAL PARA CORNEAS IRREGULARES , LENTE RIGIDA NO DIA 19/08/2021 JUNTO A EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL) PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0004716-49.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE C.R.C. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #81. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #85 E #87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802663	2021NE01225	440928 - 2021NL01988	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 53196 (PEÇA #154), REFERENTE A 328 PCT FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICAS TAMANHO " EG " PACOTE COM 07 UNIDADES ,PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-PTFKD, NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0017/2020 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 09/10/2020 (PEÇA #5) . CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #155,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #160 E #162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802664	2021NE01225	440928 - 2021NL01989	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 53070 (PEÇA #152), REFERENTE A 368 PCT FRALDA GERIATRICA DESCARPACK TAM. G PCT C/ 08 UNIDADES E 356 PCT FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M ,PARA ATENDER PACIENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-PTFKD, NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0017/2020 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 09/10/2020 (PEÇA #5) . CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #153,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #160 E #162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802673	2021NE01367	440928 - 2021NL02001	75081679615 - IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0322/2021 (PEÇA #37) EM FAVOR DE I.L.C.S.Q., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #38 E #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802674	2021NE01359	440928 - 2021NL01985	08734175776 - VALDEIR MAROTTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD SRSC/TFD/0320/2021 (PEÇA #43) EM FAVOR DO PACIENTE K.M.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DADA NAS PEÇAS #44 E #45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802675	2021NE01358	440928 - 2021NL01984	78049660753 - IZABEL BETINI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0319/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE J.B.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802676	2021NE01367	440928 - 2021NL02001	75081679615 - IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0322/2021 (PEÇA #37) EM FAVOR DE I.L.C.S.Q., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #38 E #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802677	2021NE01368	440928 - 2021NL02002	75081679615 - IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0322/2021 (PEÇA #37) EM FAVOR DE I.L.C.S.Q., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #38 E #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802678	2021NE01360	440928 - 2021NL01986	18086206742 - MONICK DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0324/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE M.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802679	2021NE00070	440928 - 2021NL01999	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 10/09/2021 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA O LACEN, CONFORME REQUISICÃO STM/SRSC Nº 207/2021 E0 AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #588.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802680	2021NE00061	440928 - 2021NL01997	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 10/09/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE BAIXO GUANDU E AGUIA BRANCA, CONFORME REQUISICÃO STM/SRSC Nº 209/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #751.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802681	2021NE00069	440928 - 2021NL02006	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENÓPOLIS/ES NAS DATAS DE 03 E 10/09/2021 PARA LEVAR AMOSTRA COVID PARA O LACEN, TRAZER MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADADA E LEVAR VACINAS COVID19 NOS MUNICIPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 205/208/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #143 E #145	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802682	2021NE00291	440928 - 2021NL01977	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº004739722/082021 (FOLHAS 562 A 565), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES/ES, PERÍODO DE USO 19/07/2021 A 18/08/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 566 A 568.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802683	2021NE00096	440928 - 2021NL01979	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 6623 (FOLHA 3535), REFERENTE A DIFERENÇA RETROATIVA DE REPACTUAÇÃO CONCEDIDA PELO 14 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 285/2015,POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO 2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021, HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3537 A 3539.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802684	2021NE01350	440928 - 2021NL01951	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA Nº 0202107530 (PEÇA #138) REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA SRSC/NREC NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 ATO DE DESIGNAÇÃO Nº 19 NA PEÇA #3. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #145 E #142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802685	2021NE00321	440928 - 2021NL01996	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS NFes Nº 66457 E 66455 (PEÇA #104) REFERENTE A 02 EXAMES DE ECO ESTRESSE E 04 EXAMES DE ECO TRANSESOFAGICO REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 NO CONTRATO Nº 003/2018 FIRMADO COM A EMPRESA SÃO BERNADO SAÚDE APART HOSPITAL S/A, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #112, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #114 E #117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802686	2021NE00873	440928 - 2021NL01995	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 66470 (PEÇA #113) REFERENTE A 34 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTE Nº 0006/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #121, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #122 E #125.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802687	2021NE00415	440928 - 2021NL01994	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13017 (PEÇA #60), REFERENTE A 21 EXAMES USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS, 21 exames de usg Doppler E 13 usg abdômen superior , MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021,CONTRATO 0006/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA - EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #61, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802688	2021NE00820	440928 - 2021NL01991	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 327 (PEÇA #75), REFERENTE A 13 EXAMES DE Colonoscopia com pilipectomia e resultado histopatológico, MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #71, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #78	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802689	2021NE00750	440928 - 2021NL01990	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 1242 (PEÇA #79) REFERENTE 10 EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA E 02 EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA ,MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021, JUNTO À EMPRESA OTOCLINICA COLATINA LTDA NO CONTRATO 004/2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #87, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #88 E #91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802690	2021NE00460	440928 - 2021NL01976	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01372 (FOLHA 776), REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA A CULTURA BACTERIOLÓGICA NO MES DE AGOSTO/2021, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0184/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME, CONFORME RELATORIO DE SERVIÇO NA FOLHA 777, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 778, 779 E 780.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802691	2021NE00953	440928 - 2021NL02000	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13018 (PEÇA #23), REFERENTE A 09 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADOS NOMES DE AGOSTO/2021,CONTRATO 011/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA EPP C. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #22, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802692	2021NE00140	440928 - 2021NL02003	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 69717 (PEÇA #205) REFERENTE A 79 SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #210, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #215 E #218.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802693	2021NE00129	440928 - 2021NL02005	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA NF Nº 64233 (PEÇA #184), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA JUNTO À CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA - EPP NO CREDENCIAMENTE Nº 03/2007.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC NO EXERCÍCIO DE 2021, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME LAUDOS NA PEÇA #191, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #192 E #195.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802694	2021NE00908	440928 - 2021NL02004	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13015 (PEÇA #86), REFERENTE A 04 US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS , 03 US PROSTATÁ ABDOMINAL, 09 US TIREOIDE , 04 US COM DOPPLER FLUXO OBSTETRICO, 44 US ABDOMEN TOTAL E 16 US ABDOMEN INFERIOR, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2021, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 006/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA - EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #87, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #94 E #97.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/09/2021	2021O802695	2021NE00839	440928 - 2021NL02007	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 482 (PEÇA #116) REFERENTE A 07 SESSÕES TRATAMENTO DE PILATES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-9729D EM FAVOR DA PACIENTE D.P.P., ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO 0144/2021 E CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA DADA NA PEÇA #114. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #118 E #120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802696	2021NE00476	440928 - 2021NL02011	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 488 (PEÇA #100) REFERENTE A 08 SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA EM FAVOR DO PACIENTE G.M REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 003/2021 EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-42PBQ POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA NA PEÇA #101 PAGINA 01. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #103 E #105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802697	2021NE00790	440928 - 2021NL02009	24942732000169 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA REFERENTE A 3º TERAPIA RADIOISOTOPICA COM 177 LU-PSMA DOSE DE 200 MCI EM FAVOR DO PACIENTE J. T.C.J. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5001940-42.2020.4.02.5004 JUNTO À EMPRESA INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA NO MES DE REFERÊNCIA MAIO/2021 E DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0085/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #9, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DADA NAS PEÇAS #108 E #109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802698	2021NE01373	440928 - 2021NL02015	08281991755 - FABIANE A. DE CARVALHO	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO À DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0326/2021 (PEÇA #12) EM FAVOR DA PACIENTE E.C.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #13 E #14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802699	2021NE00310	440928 - 2021NL01998	80678564787 - JOVANI GIURIZZATO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 02 E 09/09/2021 PARA LEVAR VACINAS COVID19 PARA OS MUNICÍPIOS DE VILA VALERIO, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SOORETAMA, MARILÂNDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG E RIO BANANAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 202/206/2021 PEÇA #592 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #595 E #610.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802700	2021NE01042	440928 - 2021NL02008	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA (RETROATIVA) REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 02/09/2021 PARA VISITA TÉCNICA À EQUIPE DE VISA DOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA BRANCA E SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/027/2021 PEÇA #84, AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #91. OBS: RETROATIVO JUSTIFICADO NA PEÇA #90 E AUTORIZADO NA PEÇA #91.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802701	2021NE00163	440928 - 2021NL02010	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFST N. 00000326388/SERIE B (PEÇA #38), CONTA 09/2021 , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017 FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #40 E #42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802702	2021NE00900	440928 - 2021NL02012	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 455723 (PEÇA #876) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 (01/08/2021 a 31/08/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #883 E #890.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802703	2021NE00174	440928 - 2021NL02014	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFSe Nº 6641 (PEÇA #471) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #477.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802704	2021NE01356	440928 - 2021NL01972	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0308/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802705	2021NE01357	440928 - 2021NL01973	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0308/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802706	2021NE01360	440928 - 2021NL01986	18086206742 - MONICK DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0324/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE M.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802707	2021NE00291	440928 - 2021NL01977	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº004739722/082021 (FOLHAS 562 A 565), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES/ES, PERÍODO DE USO 19/07/2021 A 18/08/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 566 A 568.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

16/09/2021	2021O802708	2021NE00104	440928 - 2021NL02017	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 28359 (PEÇA #81), REFERENTE A CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR UTILIZANDO ENXERTO DE BANCO DE TECIDOS EM JOELHOS DIREITO E ESQUERDO NO DIA 05/06/2021, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000918-65.2020.8.08.0014 EM FAVOR DA PACIENTE L.M., JUNTO À EMPRESA A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE-ABES, CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #82, RELATORIO DE AUDITORIA NA PEÇA #99, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #107 E #109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802709	2021NE00028	440928 - 2021NL02021	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO PARA O USUÁRIO A.C.S.M. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº0000220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO NA PEÇA #2) ONDE DETERMINA QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FORNEÇA AO REQUERENTE NELDECIR JOSÉ DE SOUZA MARIA O CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA ,MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021.CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETTRICA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO A PEÇA #4,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #5 E #7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802712	2021NE01378	440928 - 2021NL02018	13607601720 - SIMARA ADRIELI MARQUES	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÇÃO SRSC/TFD/0325/2021 (PEÇA #14) EM FAVOR DA PACIENTE S.A.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802713	2021NE01377	440928 - 2021NL02019	13607601720 - SIMARA ADRIELI MARQUES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÇÃO SRSC/TFD/0325/2021 (PEÇA #14) EM FAVOR DO PACIENTE S.A.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802714	2021NE00229	440928 - 2021NL02024	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA 08228-7 (PEÇA #143), REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE LIXO DO IMÓVEL QUE ATENDE A REDE DE FRIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0182/2013, TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #3 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #144 E #147	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802715	2021NE00253	440928 - 2021NL02020	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO DE SERVIÇO L01261 (FOLHA 244), REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR -VEICULO DOBLO QRK-0351, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 245 A 247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802716	2021NE01365	440928 - 2021NL02022	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3525 (PEÇA #313), REFERENTE A 23 GALOES DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE VINTE LITROS JUNTO À EMPRESA MABOL COMERCIAL – EIRELI – ME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC E NREC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2020 (PEÇA #2) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 15/12/2020 (PEÇA #3) REFERENTE A PARCELA 09 DO 2º LOTE. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #314, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #316 E #319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802717	2021NE01252	440928 - 2021NL02023	13769132000124 - SOCIEDADE PROVIDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6331 (PEÇA #92), REFERENTE A 157 CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRICA E 31 CONSULTAS DE NEUROLOGIA ADULTO, MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021, JUNTO À EMPRESA SOCIEDADE PROVIDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, PUBLICAÇÃO (ERRATA) NO DIO NA DATA DE 11/03/2021 (PEÇA #3), ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 004/2021 (PEÇA #4). CONFORME LISTAGEM DAS CONSULTAS NA PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

17/09/2021	2021O802718	2021NE01132	440928 - 2021NL02027	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6442 (PEÇA #95), REFERENTE A CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS,PACIENTES A.L.L.A E K.J.P.M., NO DIA 09/09/2021, JUNTO A EMPRESA UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0008379-45.2017.8.08.0030 E Nº 0000945-65.2018.8.08.0031, CONFORME RELATORIO MEDICO NAS PEÇAS #93 E #94, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #97 E #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802719	2021NE01387	440928 - 2021NL02028	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0328/2021 (FOLHA 144) EM FAVOR DE H.E.B.D, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 144 F 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802720	2021NE01388	440928 - 2021NL02029	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0328/2021 (FOLHA 144) EM FAVOR DE H.E.B.D, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 144 E 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802721	2021NE00531	440928 - 2021NL02026	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES NA DATA DE 21/09/2021 PARA VISITA TÉCNICA À VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/029/2021 PEÇA #132, AUTORIZADA NA PEÇA #135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802722	2021NE01393	440928 - 2021NL02036	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 004739735/082021 (PEÇA #33), PREVIAMENTE RECONHECIDO REFERENTE À DESPESA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO PERÍODO DE 19/07/2021 a 18/08/2021 NO 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA CLARO S/A. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #38 E #41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802723	2021NE01356	440928 - 2021NL01972	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0308/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802724	2021NE01357	440928 - 2021NL01973	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0308/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20/09/2021	2021O802725	2021NE01318	440928 - 2021NL02035	36035318000155 - COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 22 (PEÇA #94), REFERENTE A 02 UN APARELHO CPAP NASAL COM MASCARA PRESSÃO TERAPEUTICA DE 8CM DE H2O,EMPRESA COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 142/2021 NA PEÇA #2, LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5 E #11, DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3 E #8, E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0140/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #14. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #99 E #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802726	2021NE01288	440928 - 2021NL02030	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6315 (PEÇA #151), REFERENTE A 450 UND DE CATÉTER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH COMPACT E CATÉTER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH FEMININO COMPACT COM BOLSA PARA ATENDER PACIENTE ATENDIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-CVH6S DE ACORDO COM A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0010/2020 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 16/09/2020 (PEÇA #5) EM FAVOR DA EMPRESA REDALMUS COMERCIAL LTDA ME - LOTE 01 . CONFORME TERMO DE ENTREGA DE MATERIAL (PEÇA #154), REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #152, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #160 E #162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802727	2021NE00809	440928 - 2021NL02037	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 66612 (PEÇA #111), REFERENTE A CIRURGIA DE URETROPLASTIA (A INCLUINDO TODO MATERIAL , SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS CIRURGIA), PACIENTE J.C.S. JUNTO A EMPRESA SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS A ESTA SRSC, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2 LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #8 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0063/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #10. CONFORME LAUDO NA PEÇA #112, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #115 E #117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802728	2021NE01398	440928 - 2021NL02040	09096748760 - JUCERLANDIA DOS SANTOS BOTELHO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0331/2021 (PEÇA #323) EM FAVOR DE M.B.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #324 F #325	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802729	2021NE00213	440928 - 2021NL02041	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 17/09/2021 PARA EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO ES, INCLUINDO INAUGURAÇÃO DA BASE DO SAMU 192, CONFORME REQUISICÃO APS Nº 032/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #714	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802730	2021NE00119	440928 - 2021NL02039	12284651771 - LAÍS COELHO SILVESTRI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 17/09/2020 PARA REPRESENTATIVIDADE DA SRSC NA AGENDA COM GOVERNADOR EM SÃO GABRIEL DA PALHA. CONFORME REQUISICÃO NVS/013/2021 PEÇA #223, AUTORIZADA NA PEÇA #776	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802731	2021NE00096	440928 - 2021NL01978	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 6643 (FOLHA 3536), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3537 A 3539.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802732	2021NE00143	440928 - 2021NL02042	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 6642 (FOLHA 3418), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3420 (FRENTE E VERSO) E 3421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802733	2021NE00820	440928 - 2021NL01993	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 326 (PEÇA #74), REFERENTE A 57 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 02 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA , MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #71, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #70	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802734	2021NE00128	440928 - 2021NL02016	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 69718 (PEÇA #212) REFERENTE A 245 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #221, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #222 E #226.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802735	2021NE00148	440928 - 2021NL02034	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 48689 (PEÇA #166) REFERENTE A 32 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTO 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #175, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #184 E #187.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802736	2021NE00132	440928 - 2021NL02031	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 48690 (PEÇA #188) REFERENTE A 61 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #194, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #200 E #202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802737	2021NE00658	440928 - 2021NL02032	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 319 (PEÇA #82), REFERENTE A 43 EXAMES DE TESTE, 10HOLTER E 13 MAPA, MES DE REFERENCIA AGOSTO/2021,PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0001/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #83, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802738	2021NE00907	440928 - 2021NL02038	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFe Nº 3327 (PEÇA #91) REFERENTE A 09 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM ABDOME SUPERIOR; 23 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO; 06 EXAMES DE US BOLSA ESTICULAR COM DOPPLER , 37 EXAMES DE US ARTICULAÇÕES , 51 EXAMES DE US MAMAS ,17 EXAMES DE US PARTES MOLES E 96 EXAMES DE US TRANSVAGINAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #96, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802739	2021NE00188	440928 - 2021NL01400	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 15683 (FOLHA 394) REFERENTE A 13 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021 JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA - EPP NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA ENTRE AS FOLHAS 397 E 410. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 417 A 419.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802740	2021NE01100	440928 - 2021NL02013	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 6650 (PEÇA #472), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO,VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #474 E #475.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
	2021O802741	2021NE00474	440928 - 2021NL02033	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU NÚMERO DE REFERÊNCIA 35059000607201321 ANEXA A PEÇA #83, COM RATEIO DE DESPESAS (ÁGUA E ENERGIA) REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO E USO Nº 001/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #85 E #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
21/09/2021	2021O802749	2021NE01401	440928 - 2021NL02048	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0332/2021 (PEÇA #864) EM FAVOR DO PACIENTE A.H.A.J., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 864 F 865.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802750	2021NE01402	440928 - 2021NL02049	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0332/2021 (PEÇA #864) EM FAVOR DO PACIENTE A.H.A.J., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 864 F 865.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/09/2021	2021O802758	2021NE01411	440928 - 2021NL02058	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0327/2021 (FOLHA 943) EM FAVOR DO PACIENTE W.B.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 944.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802759	2021NE01404	440928 - 2021NL02056	12342834764 - LUIZ ALBERTO PAJAR JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0333/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE L.V.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 F #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802760	2021NE01405	440928 - 2021NL02055	12342834764 - LUIZ ALBERTO PAJAR JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0333/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE L.V.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802761	2021NE01413	440928 - 2021NL02061	00788059700 - ROZILENI SCHULZ BUTHE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0336/2021 (PEÇA #122) EM FAVOR DO PACIENTE R.S.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #122 F #124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802762	2021NE01414	440928 - 2021NL02060	00788059700 - ROZILENI SCHULZ BUTHE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0336/2021 (PEÇA #122) EM FAVOR DO PACIENTE R.S.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #122 F #174	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802763	2021NE01412	440928 - 2021NL02062	57863326753 - JURACI JOSÉ PINHEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0335/2021 (PEÇA #14) EM FAVOR DA PACIENTE C.F., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802764	2021NE01411	440928 - 2021NL02058	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0327/2021 (FOLHA 943) EM FAVOR DO PACIENTE W.B.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 044	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802765	2021NE00400	440928 - 2021NL02050	09264909745 - NAHYANA ARPINI BENEDITO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVO REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16/08/2021 PARA REUNIÃO DA CAMERA TECNICA, CONFORME REQUISIÇÃO FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA/SRSC Nº 007/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #58. PAGAMENTO RETROATIVO JUSTIFICADO NA PEÇA #60 E AUTORIZADO NA PEÇA #61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802766	2021NE00001	440928 - 2021NL02045	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 16 E 20/09/2021 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISICÕES HEMOCENTRO COLATINA/119/120/2021 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #516 E #533.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802767	2021NE00069	440928 - 2021NL02046	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENÓPOLIS/ES NAS DATAS DE 16 E 20/09/2021 PARA LEVAR VACINAS COVID19 NOS MUNICIPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS, CONFORME REQUISICÕES STM/SRSC 211/216/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #767 F #769	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802768	2021NE00061	440928 - 2021NL02043	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 16, 17 E 20/09/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINA COVID NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA, GOVERNADOR LIMDEMBEG,RIO BANANAL, SOORETAMA E CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LYRA E LAIS SILVESTRI) A REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUISICÕES STM/SRSC Nº 210/214/218/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #769, #771 E #773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802769	2021NE00070	440928 - 2021NL02063	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VALERIO/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 16, 17 E 20/09/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE AGUIA BRANCA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, VILE VALÉRIO, SÃO GABRIEL DA PALHA, LEVAR AMOSTRA COVID PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS DA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISICÕES STM/SRSC Nº 212/213/217/2021, AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #696, #698 E #610	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802770	2021NE00828	440928 - 2021NL02054	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 458305 (PEÇA #777), REFERENTE A Repactuaao do periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021- 9 TERMO ADITIVO - Contrato n 0066/2020 - Hemocentro de Colatina. - Ref.: 09/2021 - CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA - CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #781 E #779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
23/09/2021	2021O802774	2021NE01382	440928 - 2021NL02052	23644045000102 - SPECIAL LENSES OTICA IMPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES OFTÁLMICAS COM FILTROS SPECTRAIS (U.S.A) COM ARMAÇÃO JUNTO À EMPRESA SPECIAL LENSES OTICA IMPORTAÇÃO LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000463-41.2019.8.08.0045 EM FAVOR DE C.O.F., CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC/172/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; RELATÓRIO MÉDICO NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0162/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #15; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #37; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #38; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 239093 NA PEÇA #44; CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO NAS PEÇAS #56 E #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802775	2021NE00835	440928 - 2021NL02051	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1663 (PEÇA #119), REFERENTE A 02 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2021,ATENDER MANDADOS JUDICIAIS EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-7HVLL EM FAVOR DA PACIENTE D.P.P.,TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0011/2020 NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0014/2020 - LOTE 007 - NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 02/10/2020 (PEÇA #5). CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #120, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #122 E #124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802785	2021NE01415	440928 - 2021NL02064	11699123705 - FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0334/2021 (PEÇA #35) EM FAVOR H.V.P.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #36 E #37.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802786	2021NE00027	440928 - 2021NL02070	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA FT00034459 (PEÇA #63), REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2021, REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 8416 A 8417), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 15/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, CONTROLE DE DESPESAS COM PASSAGENS,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #64, #66 E #68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802787	2021NE01432	440928 - 2021NL02071	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO À PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0329/2021 (PEÇA #53) EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #54 E #55	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802788	2021NE01431	440928 - 2021NL02072	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO À DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0329/2021 (PEÇA #53) EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #54 E #55.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802789	2021NE00061	440928 - 2021NL02066	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, RIO BANANAL/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 21, 22 E 23/09/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE AGUIA BRANCA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, MARILÂNDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, RIO BANANAL, VILA VALERIO E CONDUZIR SERVIDORAS (MARICELIS CAETANO, CRISTIARA AMITE E JOICE DEMUNER) A REUNIÃO DO MUTIRÃO DE CIRURGIA ELETIVA NOS MUNICIPIOS DE ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 219/220/221/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #786, #788 E #790.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802790	2021NE00070	440928 - 2021NL02065	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 22/09/2021 PARA LEVAR COLETAS DE SANGUE PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 224/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #631.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802791	2021NE00004	440928 - 2021NL02067	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFST N. 00000326413/SERIE B (FOLHAS 3886), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017-SEGER . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3888 (FRENTE E VERSO) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3889.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802792	2021NE00004	440928 - 2021NL02068	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFST N. 00000326412/SERIE B (FOLHA 3887), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017-SEGER . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3888 (FRENTE E VERSO) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3889.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802793	2021NE00041	440928 - 2021NL02057	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (PEÇA #150) REFERENTE AO FORNECIMENTO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO/2021, COM BASE NO TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 01/2021 NA PEÇA #2 E CONFORME ATESTE DA NOTA DE SERVIÇO PRESTADO DADA NA PEÇA #151. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #152 E #154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
24/09/2021	2021O802808	2021NE01439	440928 - 2021NL02078	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0330/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE L.C.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802809	2021NE01438	440928 - 2021NL02077	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0330/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE L.C.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802810	2021NE00411	440928 - 2021NL02074	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 23/09/2021 PARA REUNIÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME REQUISICÃO GABINETE/032/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #40R	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802811	2021NE00069	440928 - 2021NL02076	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 21 E 22/09/2021 PARA LEVAR VACINAS COVID19 NOS MUNICIPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENOPOLIS E CONDUZIR SERVIDORES (AURIANE FERRARI, PABLO VIEIRA E RAFAEL MELO) A VISITA TÉCNICA PARA TREINAMENTO DE COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISICÕES STM/SRSC 222/222/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #277 E #279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802812	2021NE00126	440928 - 2021NL02069	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 3328 (FOLHA 202) REFERENTE A 11 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CONTRATO Nº 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 205 A 216, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 222 (GABINETE E VIDEO) E 117	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802813	2021NE01441	440928 - 2021NL02086	07639782724 - EDERALDO ENDRINGER	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0338/2021 (PEÇA #17) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 0000051-65.2014.8.08.0052 EM FAVOR DE E.E., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802814	2021NE01442	440928 - 2021NL02085	07639782724 - EDERALDO ENDRINGER	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0338/2021 (PEÇA #17) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 0000051-65.2014.8.08.0052 EM FAVOR DE E.E., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/09/2021	2021O802815	2021NE01331	440928 - 2021NL02075	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6620 (PEÇA #88), REFERENTE A 01 EXAME DE SNP ARRAY 850K NO DIA 21/09/2021, JUNTO A EMPRESA UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000004-78.2020.8.08.0053 EM FAVOR DE J.L.M.N, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 147/2021 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0135/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #21; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #67; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #68; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 238621 NA PEÇA #70. CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #90, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #94 E #96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802816	2021NE01392	440928 - 2021NL02084	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6069 (PEÇA #91), REFERENTE A 08 UN PROTETOR CUTANEO, SENSICARE; SPRAY BARRIER ALCOOL FREE E 04 FRASCO STOMAHESIVE PO PROTETOR DE PELE FRASCO 28,3 GRAMAS, JUNTO À EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000379-06.2021.8.08.0066 EM FAVOR DE M.J.T., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 154/2021 NA PEÇA #2, SENTEÇA JUDICIAL NA PEÇA #3, SOLICITAÇÃO MÉDICA NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0138/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7, CONFORME TERMO DE ENTREGA NA PEÇA #95, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO (PEÇA #92), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #97 E #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802817	2021NE01197	440928 - 2021NL02047	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1665 (PEÇA #24), REFERENTE A 28 SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TECNICA ABA, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2021, ATENDIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021- P9J56,TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0101/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2021 NA PEÇA #4 REFERENTE AO LOTE 01. CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #25, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #27 E #29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802822	2021NE00399	440928 - 2021NL02080	05648361769 - LIVIA GUIDONI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/09/2021 PARA REUNIÃO CAMARA TÉCNICA, CONFORME REQUISICÇÃO FARMACIA CIDADADA DE COLATINA/SRSC Nº 008/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #71	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802823	2021NE01440	440928 - 2021NL02083	08333470718 - LETÍCIA BETTERO ESQUINCALLA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/09/2021 PARA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA, CONFORME REQUISICÇÃO FARMACIA CIDADADA DE COLATINA/SRSC Nº 009/2021 NA PEÇA #4, AUTORIZADA NA PEÇA #6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802824	2021NE00800	440928 - 2021NL02087	07296259744 - LUCIANO ALVES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 28/09/2021 PARA MONITORAMENTO - CENTRO DE HEMODIÁLISE ARACRUZ, CONFORME REQUISICÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802825	2021NE00892	440928 - 2021NL02073	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	ENFERMAGEM/MONITORAMENTO/016/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #51 PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 458304 (PEÇA #796), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021- 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0066/2020, JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA CIDADADA DE COLATINA .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #797 E #799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802826	2021NE01429	440928 - 2021NL02082	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 000003584 (PEÇA #341), REFERENTE A 80 GALOES DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE VINTE LITROS JUNTO À EMPRESA MABOL COMERCIAL – EIRELI – ME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC E NREC NO EXERCÍCIO VIGENTE, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2020 (PEÇA #2) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 15/12/2020 (PEÇA #3) REFERENTE A PARCELA 10 DO 2º LOTE. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #342,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #346 E #349.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802827	2021NE00031	440928 - 2021NL02081	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 505 (FOLHA 1335), REFERENTE A 31 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA E AMBULATORIAL (05 SESSOES PACIENTE A.P.T ;13 SESSOES PACIENTE J.M.B E 13 SESSOES PACIENTE R.A.S.), REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2021,4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 242/2016 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE LINHARES LTDA - EPP . CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1327 A 1333,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 11337 (FRENTE E VERSO) E 1338.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

28/09/2021	2021OB02828	2021NE00516	440928 - 2021NL02088	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS NFS Nº 04490 (PEÇAS #87) REFERENTE A 25 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONTRATO 001/2021, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2020 NA PEÇA #15 E CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #97 E #119	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02829	2021NE01446	440928 - 2021NL02093	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 0000662-32.2016.8.08.0057 REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0323/2021 (PEÇA #37) EM FAVOR DO PACIENTE B. P. D. N., E COM SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #38 E #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02837	2021NE01445	440928 - 2021NL02094	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0323/2021 (PEÇA #37) EM FAVOR DO PACIENTE B. P. D. N., E COM SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #38 F #39	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02838	2021NE00324	440928 - 2021NL02092	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/09/2021 OFICINA DE FINANCIAMENTO DA APS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 034/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #167.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02839	2021NE00925	440928 - 2021NL02090	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 458310 (PEÇA #772), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2021 a 31/08/2021- 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO N 0066/2020 , JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CUJO SERVIÇO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #773 E #776.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02840	2021NE00877	440928 - 2021NL02091	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 458311 (PEÇA #796), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERIODO DE 01/01/2021 a 31/08/2021- 9 TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0066/2020 -INTERMÉDIO FIRMADO JUNTO A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #797 E #800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/09/2021	2021OB02841	2021NE00052	440928 - 2021NL02101	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	PAGAMENTO ADICIONAL RETROATIVA REFERENTE A RETENÇÕES DE CSLL , COFINS E PIS/PASEP PAGAS INDEVIDAMENTE NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2021NL01235 (PEÇA #221) A QUAL REFERECE AS NFS Nº 686 E 702 (PEÇAS #209 E #211),REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS EM FAVOR DO PACIENTE: S.P. NO PROCESSO JUDICIAL Nº0003795-95.2018.8.08.0030 REALIZADOS NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2021.CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO PEÇAS #210 E 212, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO JA DADA NAS PEÇAS #216 E 219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02842	2021NE01457	440928 - 2021NL02096	00877006709 - JOÃO HILDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0340/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DE N. S. S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02843	2021NE01458	440928 - 2021NL02095	00877006709 - JOÃO HILDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0340/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DE N. S. S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02844	2021NE01459	440928 - 2021NL02097	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0339/2021 (PEÇA #45) EM FAVOR DO PACIENTE S.R.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #46 F #47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02845	2021NE00317	440928 - 2021NL02099	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 10966 (PEÇA #148), REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY), 15º PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 002/2018. CONFORME COMPROVANTE DE SERVIÇO NA PEÇA #141, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #150 E #153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

30/09/2021	2021OB02846	2021NE00900	440928 - 2021NL02109	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 458306 (PEÇA #906), REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - 8 TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0066/2020 - HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES ,OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #908 E #919	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02848	2021NE01409	440928 - 2021NL02108	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 473 (PEÇA #28), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO/2021,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #29 A #32, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #36 E #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02852	2021NE00070	440928 - 2021NL02111	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA 28/09/2021 PARA CONDUZIR A SERVIDORA JOANA ROLIN E O SERVIDOR LUCIANO ALVES, CONFORME REQUISICÃO STM/SRSC Nº 227/2021 (PEÇA #646) DEVIDAMENTE AUTORIZADA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02853	2021NE00310	440928 - 2021NL02110	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DA DESPESA DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 27/09/2021 PARA BUSCAR VACINAS, CONFORME REQUISICÃO STM/SRSC 225/2021 PEÇA #630 DEVIDAMENTE AUTORIZADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02854	2021NE00272	440928 - 2021NL02112	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 349 E 350 (PEÇAS #131 E #135), REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO DIA 25.08.2021 e 24.09.2021 DE CARGA E DESCARGA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS NA PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2021/FARMÁCIA/SRS NA PEÇA #3. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #136 E #130 E #147	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02855	2021NE00416	440928 - 2021NL02059	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO NFe Nº 3326 (PEÇA #149) REFERENTE A 08 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE COM DOPPLER; 21 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS E 116 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL BILATERAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021 NO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS ANEXO AS PEÇAS #155 A #159, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #166 E #168	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02856	2021NE00127	440928 - 2021NL02098	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 695 NA COMPETÊNCIA 09/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #166 E #168	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02857	2021NE01464	440928 - 2021NL02116	08965313767 - CECILIANA VARGAS DE ALMEIDA TOLEDO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0343/2021 (PEÇA #14) EM FAVOR DO PACIENTE R.A.T., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02858	2021NE01465	440928 - 2021NL02115	08965313767 - CECILIANA VARGAS DE ALMEIDA TOLEDO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0343/2021 (PEÇA #14) EM FAVOR DO PACIENTE R.A.T., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02859	2021NE01462	440928 - 2021NL02114	10338962760 - ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0342/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DA PACIENTE L.B.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02860	2021NE01463	440928 - 2021NL02113	10338962760 - ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0342/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DA PACIENTE L.B.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02861	2021NE01467	440928 - 2021NL02119	95248498791 - JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0341/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE J.R.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇA #17 E #18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

01/10/2021	2021OB02863	2021NE01471	440928 - 2021NL02126	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0345/2021 (PEÇA #66) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 F #68	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02864	2021NE00072	440928 - 2021NL02118	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 28/09/2021 PARA O MONITORAMENTO NO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO/Nº017/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #147	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02865	2021NE00411	440928 - 2021NL02122	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 27 E 29/09/2021 PARA REUNIÕES SOBRE RECURSO DA APS E CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME REQUISIÇÕES GABINETE/034/035/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #418 F #475	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02866	2021NE00070	440928 - 2021NL02123	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 01/10/2021 PARA LEVAR AMOSTRA DO COVID19 PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 237/2021 (PEÇA #654) DEVIDAMENTE AUTORIZADA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02867	2021NE00169	440928 - 2021NL02121	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 30/09 A 01/10/2021 PARA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE UM ÓBITO POR FEBRE MACULOSA BRASILEIRA E COLETA SOROLÓGICA E ACAROLÓGICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/018/2021 PEÇA #83, AUTORIZADA NA PEÇA #86.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02868	2021NE00216	440928 - 2021NL02120	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 30/09 A 01/10/2021 PARA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE UM ÓBITO POR FEBRE MACULOSA BRASILEIRA E COLETA SOROLÓGICA E ACAROLÓGICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVA/RD 019/2021 PEÇA 80, AUTORIZADA NA PEÇA #82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02869	2021NE00077	440928 - 2021NL02089	32472943768 - ALLUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #123, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #175 E #178	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02870	2021NE00220	440928 - 2021NL02117	32472943768 - ALLUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO (PEÇA #26) REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SRSC NO MÊS DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO 2021 (01/09/2021 A 30/09/2021) DENTRO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0272/2015 FIRMADO COM A PESSOA FÍSICA ALLUISIO CAMATA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #27 E #29	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02871	2021NE00097	440928 - 2021NL02107	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO ADICIONAL RETROATIVA REFERENTE A RETENÇÕES DE CSLL , COFINS E PIS/PASEP PAGAS INDEVIDAMENTE NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2021NL01176 A QUAL REFERECE A NF Nº 277(FOLHA 1554) REFERENTE 02 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2021, CONTRATO 008/2019, E CONFORME LAUDO MEDICO DE CONSULTA NA FOLHAS 1540 A 1552. CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO JA DADA NAS FOLHAS 1558 E 1559.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02872	2021NE00097	440928 - 2021NL02106	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO ADICIONAL RETROATIVA REFERENTE A RETENÇÕES DE CSLL , COFINS E PIS/PASEP PAGAS INDEVIDAMENTE NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2021NL01175 A QUAL REFERECE A NF Nº 275 (FOLHA 1553) REFERENTE 09 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 1 EXAME DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA NO MES DE JUNHO/2021, CONTRATO 008/2019, E CONFORME LAUDO MEDICO DE CONSULTA NAS FOLHAS 1540 A 1552., CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO JA DADA NAS FOLHAS 1558 E 1559.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

04/10/2021	2021O802873	2021NE00115	440928 - 2021NL02103	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO ADICIONAL RETROATIVA REFERENTE A RETENÇÕES DE CSLL , COFINS E PIS/PASEP PAGAS INDEVIDAMENTE NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2021NL01206 A QUAL REFERECE A NF Nº 278 (FOLHA PROCESSO FÍSICO 2413), REFERENTE 17 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE, 04 EXAMES DE ENDOSCOPIA COM BIÓPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLÓGICO E 01 EXAME DE ENDOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA 06/2021, CONTRATO 0010/2019, E CONFORME LAUDO MÉDICO DE CONSULTA NAS FOLHAS 2386 A . CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO JA DADA NAS FOLHAS 2417 E 2418 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802874	2021NE00033	440928 - 2021NL02136	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIDO 49029 (PEÇA #210), REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SRSCOLATINA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #211 E #213	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802875	2021NE01391	440928 - 2021NL02129	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6731 (PEÇA #80), REFERENTE A EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXONS (EXOMA) COM ANALISE DO DNA MITOCONDRIAL, REALIZADO NO DIA 28/09/2021, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, EM FAVOR DE G.B.S, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC 148/2021 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3, SOLICITAÇÃO MÉDICA NA PEÇA #6 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0141/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #78, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #86 E #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802876	2021NE01476	440928 - 2021NL02135	13912989770 - ROMOLO DEMUNER	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0344/2021 (PEÇA #38) EM FAVOR DA PACIENTE L.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 E #40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802877	2021NE01472	440928 - 2021NL02134	09713703707 - FRED DE SOUZA BATISTA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0346/2021 (PEÇA #41) EM FAVOR DO PACIENTE J.S.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #42 E #43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802878	2021NE01476	440928 - 2021NL02135	13912989770 - ROMOLO DEMUNER	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0344/2021 (PEÇA #38) EM FAVOR DA PACIENTE L.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 E #40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802879	2021NE01477	440928 - 2021NL02138	08171355706 - LUIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA CARON	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0348/2021 (PEÇA #116) EM FAVOR DO PACIENTE B.O.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #117 E #118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802880	2021NE01479	440928 - 2021NL02142	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0349/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR M.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802881	2021NE01480	440928 - 2021NL02141	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0349/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR M.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802882	2021NE01481	440928 - 2021NL02144	93045042791 - MARIA GORETE LOURENÇO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0350/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR M.G.L., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802883	2021NE01482	440928 - 2021NL02143	93045042791 - MARIA GORETE LOURENÇO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0350/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR M.G.L., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

05/10/2021	2021OB02884	2021NE00069	440928 - 2021NL02128	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A NOVA VENEZIA/ES E MANTENÓPOLIS/ES NAS DATAS DE 30/09 E 01/10/2021 PARA CONDUZIR SERVIDOR (RICARDO DA SILVA) A REUNIÃO SETEMBRO AMARELO E LEVAR VACINAS COVID19 NOS MUNICÍPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 233/234/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #290 E #292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02885	2021NE00310	440928 - 2021NL02127	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES, VILA VALÉRIO/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 29, 30/09 E 01/10/2021 PARA BUSCAR VACINA COVID SETOR IMUNIZAÇÃO SESA/VITORIA E LEVAR VACINAS COVID19 PARA OS MUNICÍPIOS DE VILA VALERIO, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SOORETAMA, MARILANDIA E GOVERNADOR LIMDEMBERG, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 230/231/232/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #651, #652 E #653	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02886	2021NE00001	440928 - 2021NL02125	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 30/09/2021 PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA,, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/121/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #544	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02887	2021NE00061	440928 - 2021NL02124	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES, RIO BANANAL/ES, AGUIA BRANCA E VILA VALERIO/ES NAS DATAS DE 27, 28, 29, 30/09 E 01/10/2021 PARA LEVAR AS SERVIDORAS ELIETE E MARICELIS EM REUNIÃO SOBRE A APS, BUSCAR NA SESA MATERIAL E TESTE COVID19, CONDUZIR SERVIDORAS (MARICLEIS CAETANO, CRISTIARA AMITE E JOICE DEMUNER) AO TREINAMENTO AUTOREGULAÇÃO FORMATIVA, SISTEMA MV E REUNIÃO REGULAÇÃO FORMATIVA E EFETUAR ENTREGA DE VACINAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, AGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 226/228/229/235/236/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #805, #807, #809, #813 E #815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02888	2021NE00001	440928 - 2021NL02137	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 01 E 04/10/2021 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA NA CIDADE DE COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/122/123/2021 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #559 E #560.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02889	2021NE01456	440928 - 2021NL02139	05925161726 - BRUNA TOZE GORONCI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/10/2021 PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PPI PARA AS REFERÊNCIAS TÉCNICAS REGIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO ENFERMAGEM/NRA/RD/031/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #11	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02890	2021NE01485	440928 - 2021NL02158	15398499700 - LAYLA CRISTINA ROSA LAIA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0351/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE B.L.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 F #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02891	2021NE01483	440928 - 2021NL02160	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0347/2021 (PEÇA #73) EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #74 F #75	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02892	2021NE01484	440928 - 2021NL02159	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0347/2021 (PEÇA #73) EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #74 E #75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02894	2021NE01086	440928 - 2021NL02147	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2135 (PEÇA #85), REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM SLING REALIZADO NO DIA 21/09/2021, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0007634-65.2017.8.08.0030 EM FAVOR DE A.E., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/ SRSC 107/2021 NA PEÇA #2, LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0102/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #86, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #90 E #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210802895	2021NE01286	440928 - 2021NL02150	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 81977 (PEÇA #89), REFERENTE A CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PROTESE REVERSA DE OMBRO DIREITO NO DIA 14/09/2021, JUNTO A EMPRESA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ,MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 009028-73.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.M.R.S, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 138/2021 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0130/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME DOCUMENTO DE ATENDIMENTO #88, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #90 E #93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802896	2021NE01375	440928 - 2021NL02161	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 497 (PEÇA #125), REFERENTE A 14 SESSOES DE PSICOPEDAGOGA (SENDO 04 SESSOES PARA PACIENTE G.M. E 10 SESSOES PARA PACIENTE S.F.S) REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2021, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0003/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 04/03/2021 (PEÇA #5) . CONFORME COMPROVANTE DE FREQUENCIA NA PEÇA #126, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #127 E #128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802897	2021NE01486	440928 - 2021NL02164	10857622706 - DENIS BRAGANÇA DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0352/2021 (PEÇA #22) EM FAVOR DE D.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #23 E #24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802898	2021NE01487	440928 - 2021NL02163	10857622706 - DENIS BRAGANÇA DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0352/2021 (PEÇA #23) EM FAVOR DE D.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #23 E #24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802899	2021NE00074	440928 - 2021NL02151	12119329745 - CRISTIARA FERREIRA LIMA AMITE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 23/09/2021 PARA MOTIVO DA VIAGEM: REUNIÃO MUTIRÃO CIRURGIA ELETIVA, CONFORME REQUISICÃO MONITORAMENTO-UECI/033/2021 PEÇA #143, AUTORIZADA NA PEÇA #145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802900	2021NE00117	440928 - 2021NL02148	09235538785 - JORDANY FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2021 PARA CAPACITAÇÃO ESTADUAL EM TÉCNICA DE APLICAÇÃO INTRADERMICA – BCG, CONFORME REQUISICÃO SRSC/NVS/EVE-RD/ 08/2021 PEÇA #109, AUTORIZADA NA PEÇA #112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802901	2021NE00391	440928 - 2021NL02157	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA FATURA NFST Nº 0000326516/SERIE/B CONTA 09/2021 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC, CONTRATO-SEGER Nº 002/2021 FIRMADO JUNTO À EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #49 E #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802902	2021NE00042	440928 - 2021NL02162	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA CONTA Nº 5150999 (PEÇA #175), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #177 E #179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802903	2021NE01313	440928 - 2021NL02166	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 004922698/092021 (PEÇA #54), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA , PERIODO DE USO 19/08/2021 A 18/09/2021,12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802904	2021NE00356	440928 - 2021NL02156	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA Nº 0202108618 (PEÇA #173) REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA SRSC/NREC NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 ATO DE DESIGNAÇÃO Nº 19 NA PEÇA #3. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #173 E #180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

06/10/2021	2021O802906	2021NE01494	440928 - 2021NL02197	14785119748 - RICARDO MARTINS RUFINO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0355/2021 (PEÇA #55) EM FAVOR DA PACIENTE A.E.C.F., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #64 E #67	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802907	2021NE01490	440928 - 2021NL02170	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0354/2021 (PEÇA #46) EM FAVOR P.H.R.V. PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 0002729-02.2016.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #47 E #48	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802908	2021NE01328	440928 - 2021NL02165	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 500 (PEÇA #238), REFERENTE A 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA (HIDROTERAPIA) NO MES DE SETEMBRO /2021 (SENDO 12 SESSOES PACIENTE L.H.F. 05 SESSOES PACIENTE I.S.C. , 09 SESSOES PACIENTE A.T.) ; ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-9QGD, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2020 (PEÇA #4) FIRMADO JUNTO À EMPRESA FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME CONFORME LISTA DE FREQUENCIA NA PEÇA #237, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #238 E #239	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802910	2021NE00567	440928 - 2021NL02178	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 976 (PEÇA #299), REFERENTE A 14 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NO MES DE SETEMBRO (SENDO 09 SESSOES PACIENTE M.L.M. E 05 SESSOES PACIENTE L.G.C.), JUNTO A EMPRESA ANA PAULA CORREA FENNER ME . CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #300 E #301, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #303 E #306	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802911	2021NE00567	440928 - 2021NL02177	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 982 (PEÇA #298), REFERENTE A 03 SESSÕES DE EQUOTERAPIA (SENDO 02 NO MES DE SETEMBRO E 01 NO MES DE OUTUBRO),PACIENTE J.L.O., JUNTO A EMPRESA ANA PAULA CORREA FENNER ME . CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #302, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #303 E #306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802912	2021NE01491	440928 - 2021NL02191	00877006709 - JOÃO HILDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0353/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE M.G.R.S. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 000093524201808080030, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802913	2021NE01082	440928 - 2021NL02195	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 499 (PEÇA #358), REFERENTE A 83 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2021, JUNTO À EMPRESA FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME ,PACIENTES J.V.F. , W.N.S. , M.L.H. , J.D.J. , L.C. , G.B. , E.B. , A.E. , M.P.A. , A.S.F. , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2020 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 29/09/2020 (PEÇA #5).CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #359, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #360 E #363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802920	2021NE01489	440928 - 2021NL02171	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0354/2021 (PEÇA #46) EM FAVOR P.H.R.V., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #47 E #48	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802921	2021NE01471	440928 - 2021NL02126	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0345/2021 (PEÇA #66) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #68	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802922	2021NE00277	440928 - 2021NL02179	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 06/10/2021 PARA CAPACITAÇÃO EM CAMPO PARA CAPTURA DE ESCORPIÕES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/Nº022/2021 AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #121.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802923	2021NE00169	440928 - 2021NL02190	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E CARIACIÇAVES NAS DATAS DE 06 A 07/10/2021 PARA CAPACITAÇÃO EM CAMPO PARA CAPTURA DE ESCORPIÕES E REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE VETORES DE ARBOVIROSES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/EVA/RD/020/021/2021 PEÇAS #96 E #97, AUTOPRODUTAS NA PEÇA #100.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802924	2021NE00232	440928 - 2021NL02168	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1417 (PEÇA #100), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE AGOSTO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #100 PAGINA 02, LAUDOS NAS PEÇAS #95 A #98, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802925	2021NE01048	440928 - 2021NL02174	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5893 (PEÇA #39), REFERENTE A 435 UN BOLSA COLOST./ILEOSTOMIA INFANTIL; AUSENCIA RECORTE INICIAL E ADMIT. RECORTE FINAL 45 A 50 MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0010/2021 EM FAVOR A EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #3. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #41. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #43 E #45.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802926	2021NE00231	440928 - 2021NL02184	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 734 (PEÇA #90), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 08/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUENCIA DE CONSULTA NAS PEÇAS #86 A #88. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802927	2021NE01315	440928 - 2021NL02145	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERO NA PEÇA #56, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE FRIJO/SRSC ,MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0182/2013 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #58 E #61.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021O802928	2021NE01285	440928 - 2021NL02185	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 81976 (PEÇA #89), REFERENTE A CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TIBIA EM JOELHO DIREITO NO DIA 20/09/2021, MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 5002461-81.2021.8.08.0014 EM FAVOR DE A.S.N, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 139/2021 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO HOSPITALAR NA PEÇA #90, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
07/10/2021	2021O802929	2021NE01426	440928 - 2021NL02198	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 498 (PEÇA #150), REFERENTE A 30 SESSÕES DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA E 06 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE S.F.S. , DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0006475-91.2019.8.08.0006 EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-C4FM7, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021 (PEÇA #4) PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA 04/03/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #149, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #156 E #159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

08/10/2021	2021O802930	2021NE00028	440928 - 2021NL02201	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO PARA O USUÁRIO A.C.S.M. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº0000220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO NA PEÇA #2) ONDE DETERMINA QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FORNEÇA AO REQUERENTE NELDECIR JOSÉ DE SOUZA MARIA O CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA, MES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021.CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETTRICA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO A PEÇA #14,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802932	2021NE00046	440928 - 2021NL02186	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA CONTA Nº 5157877 IDENTIFICAÇÃO 091093 (PEÇA #138), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SRSC, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #137 E #141	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802933	2021NE00292	440928 - 2021NL02203	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFST N 00000326515/SERIE B CONTA 09/2021 (PEÇA #13), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES/ES, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO 021/2017 - SEGER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802934	2021NE00173	440928 - 2021NL02194	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº Nº 1705 (FOLHA 362) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SRSC/NREC JUNTO À EMPRESA SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE AO CONTRATO 010/2018 NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS FOLHAS 359 A 361 (FRENTE E VERSO), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 363;364 E 365.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802936	2021NE01409	440928 - 2021NL02208	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	PAGAMENTODA DESPESA ATRAVES DA NF 481 (PEÇA #56), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #52 A #55, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #57 E #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802943	2021NE01499	440928 - 2021NL02211	10743241703 - GERLES CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS COM TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0356/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE M.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #18 E #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802944	2021NE01500	440928 - 2021NL02210	10743241703 - GERLES CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COM TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0356/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE M.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #18 E #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802945	2021NE01505	440928 - 2021NL02222	00808844741 - SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0357/2021 (PEÇA #145) EM FAVOR S.B.T., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #146 E #147	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802946	2021NE00027	440928 - 2021NL02219	398221760000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA FT00034513 (PEÇA #78), REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2021, REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 8416 A 8417), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 15/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA ,CONTROLE DE DESPESAS COM PASSAGENS, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #79, #82 E #84.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210802947	2021NE01506	440928 - 2021NL02225	08165312774 - ANTONIETA NOVENTA DADALTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0358/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802948	2021NE00489	440928 - 2021NL02216	05874775714 - EVINY BUSSULAR GALACHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/10/2021 PARA TREINAMENTO SOBRE PPI PARA REFERENCIAS REGIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD/032/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802949	2021NE00648	440928 - 2021NL02214	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 14/10/2021 PARA REUNIÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR NO ESTADO COM PRESENCIA DE REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/030/2021 PEÇA #43, AUTORIZADA NA PEÇA #46	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802950	2021NE00208	440928 - 2021NL02213	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CARIACICA/ES NA DATA DE 07/10/2021 PARA CAPACITAÇÃO SISCATMOS (SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS), CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/006/2021 PEÇA #85, AUTORIZADA NA PEÇA #87	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802951	2021NE01342	440928 - 2021NL02209	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e Nº 41074 (PEÇA #371), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0014/2019, CONFORME RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO NA PEÇA #354, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #373 E #375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802952	2021NE00191	440928 - 2021NL02218	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO A00760 (PEÇA #314) REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN SEM MOTORISTA DOBLO QRK-7J34 - PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PERÍODO 01 A 04/10/2021, CONTRATO 0016/2019. CONFORME DESPACHO DE ATESTE NA PEÇA #315 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #316 E #318.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802953	2021NE00191	440928 - 2021NL02217	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO A00757 (PEÇA #313) REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN SEM MOTORISTA DOBLO QRK-7J34 - PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, MÊS DE SETEMBRO/2021, CONTRATO 0016/2019. CONFORME DESPACHO DE ATESTE NA PEÇA #315 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #316 E #318.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802954	2021NE00172	440928 - 2021NL02215	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 00627309 (FOLHA 902), REFERENTE A 12947 LITROS DE GASOLINA COMUM E 12944 LITROS DE ÓLEO DIESEL, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0018/2017 PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSC E OUTROS EQUIPAMENTOS .CONFORME DESCRIÇÃO DE FATURA NA FOLHA 898 E 899, MAPA DE ENTRADA DE MATERIAL NA FOLHA 900, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA FOLHA 901, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 903,904 E 905.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802955	2021NE00166	440928 - 2021NL02199	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO 2404 (FOLHA 413), REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR (PLACAS QRK5J98, QRK5J97 E QRK5J84), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PERÍODO 01/09/2021 A 15/09/2021, REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0164/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 415,416 E 417.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802956	2021NE01400	440928 - 2021NL02200	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO 2422 (FOLHA 414), REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR (PLACAS QRK5J98, QRK5J97 E QRK5J84), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PERÍODO 16/09/2021 A 30/09/2021, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0164/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 415,416 E 417.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802957	2021NE00503	440928 - 2021NL02167	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3246 (PEÇA #147), REFERENTE A 16 EXAMES DE eletroneuromiografia de um membro superior ou inferior, 41 EXAMES DE eletroneuromiografia de dois membros superiores ou inferiores E 07 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS , MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0040/2018 FIRMADO COM A EMPRESA EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA ME ,CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #143,#144 E #145, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #150 E #154.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802958	2021NE00232	440928 - 2021NL02169	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1418 (PEÇA #100), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE AGOSTO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #100 PAGINA 04,LAUDOS NAS PEÇAS #95 A #98, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E#105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802959	2021NE00305	440928 - 2021NL02180	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e 27795 E 27797 (PEÇA #80) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #78, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #85	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802960	2021NE00231	440928 - 2021NL02183	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 735 (PEÇA #91), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 08/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NAS PEÇAS #86 A #88. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802961	2021NE00105	440928 - 2021NL02192	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2137 (PEÇA #22), REFERENTE A 31 EXAMES DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021,JUNTO À EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS LTDA ME , 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0267/2017 .CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #17 A #20, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #21 E #23	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802962	2021NE00030	440928 - 2021NL02193	20916497000108 - CENTRO AVANCANCO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 296 (FOLHA 1513), REFERENTE A 103 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA EM TRATAMENTO AMBULATORIAL, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 265/2016 .CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1494 A 1507,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1515 (FRENTE E VERSO) E 1514.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802963	2021NE00690	440928 - 2021NL02202	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5516 (PEÇA #119), REFERENTE A 53 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,53 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 33 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 01 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE , 01 CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA , 02 CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA E 01 CINTILOGRAFIA COM GALIO .CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #124, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #136 E #138.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802964	2021NE00689	440928 - 2021NL02207	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF# 5832 (PEÇA #123) REFERENTE A 52 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE , REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #136, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #144 E #146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802965	2021NE00689	440928 - 2021NL02206	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 5831 (PEÇA #128) REFERENTE A 24 EXAMES CINTILOGRAFIA OSSEA , 01 EXAME CINTILOGRAFIA COM GALIO , 05 EXAME CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA - DTPA, 06 EXAME CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA - DMSA, 01 EXAME CINTILOGRAFIA GASTROESOFAGICA , 02 EXAME CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDE, 01 EXAME CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE E 52 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MOCARDIO REPOUSO, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS,CONFORME LAUDOS NA PEÇA #136, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA PEÇA #144 E #146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802966	2021NE00611	440928 - 2021NL02220	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 334 (PEÇA #108), REFERENTE A 71 EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0003/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS MEDICO NA PEÇA #109, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #113 E #112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802967	2021NE01264	440928 - 2021NL02221	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01909 (PEÇA #14), REFERENTE A 05 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021 ,CONTRATO Nº 0008/2021 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #12, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #13) - 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0008/2021 (PEÇA #25) E ERRATA DO APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DIO NA DATA DE 19/08/2021 (PEÇA #26). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #24, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #27 E #31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802968	2021NE00834	440928 - 2021NL02224	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS NFes 335 (PEÇA #108) REFERENTE A 226 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM UREASE, 03 Endoscopia Digestiva Alta com polipectomia e resultado de histopatológico ,11 Endoscopia Digestiva Alta com biopsia e resultado histopatológico ,05 Endoscopia digestiva alta com ligadura elástica E 01 Endoscopia digestiva alta com dilatação de esôfago, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #109. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #113 E #115.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802969	2021NE01048	440928 - 2021NL02153	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5823 (PEÇA #26), REFERENTE A 6200 UN BOLSA DE COLOST/ILEOST. TAM. 10 A 20 RECORTE FINAL 64 MM ADULTO DRENAVEL, 360 UN BOLSA COLOST./ILEOSTOMIA ADULTO, FECHADA,OVOIDE, PLANA, OPAÇA, ADMITINDO JANELA INSPECAO, C/ PLASTI E 440 UN KIT PLACA/BOLSA COLOST./ILEOSTOMIA ADULTO REC. 85 A 100 MM; REC. INT. 85 A 100 MM C/ HASTE P/CINTO ,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0010/2021 EM FAVOR A EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #3. CONFORME REGISTRO ENTRADA ALMOXARIFADO NA PEÇA #28 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇAS #30 E #32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/10/2021	2021O802970	2021NE01370	440928 - 2021NL02232	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6862 (PEÇA #84), REFERENTE A TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FIXAÇÃO EXTERNA DE ILIZAROVSAORTORI EM TÍBIA ESQUERDA NO DIA 06/10/2021, JUNTO À EMPRESA UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 5002603-37.2021.8.08.0030 EM FAVOR DO PACIENTE R.T.C.P., Demanda Judicial/ SRSC 155/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0145/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME FICHA DE CIRURGIA DESCRITIVA NA PEÇA #83, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #85 E #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

13/10/2021	2021O802971	2021NE01470	440928 - 2021NL02230	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3826 (PEÇA #67), REFERENTE A 01 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA COM TRATAMENTO DE RETITE ACTINICA - PLASMA DE ARGÔNIO, REALIZADO NO DIA 04/10/2021, PARA JUNTO À EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 5000295 25.2021.8.08.003 EM FAVOR DE L.G.S., Demanda Judicial/SRSC/186/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #5. CONFORME LAUDO DO EXAME NA PEÇA #66.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #68 E #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802976	2021NE00310	440928 - 2021NL02229	80678564787 - JOVANI GIURIZZATO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 04, 06 E 07/10/2021 PARA BUSCAR VACINA COVID19 NA IMUNIZAÇÃO/SESA, EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, RIO BANANAL E VIAGEM PARA VITORIA PARA BUSCAR VEICULO VAN MASTER RENAULT PLACA OYK 4240, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 238/242/243/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #672, #673 E #674.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802977	2021NE00070	440928 - 2021NL02231	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 06/10/2021 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 241/2021 (PEÇA #671)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802978	2021NE00061	440928 - 2021NL02233	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/10/2021 PARA ACOMPANHAR RETIRADA DO VEICULO VAN MASTER RENAULT PLACA OYK 4240 DA PRF, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 245/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802979	2021NE01093	440928 - 2021NL02238	11839439700 - ANA PAULA BRUMATTI COUTINHO LOZER	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/10/2021 PARA TREINAMENTO NOVA DROGA PARA HEMOFILIA A, CONFORME REQUISIÇÃO HRL/010/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802980	2021NE00069	440928 - 2021NL02239	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 05, 06 E 07/10/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (BRUNA GORONZI E EVINY BUSSULAR) AO TREINAMENTO PPT PARA NOVAS REFERENCIAS TECNICAS REGIONAIS, CONDUZIR SERVIDORA (JORDANY FONSECA) PARA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO INTRADERMICA BCG E CONDUZIR SERVIDORES (AUGUSTO MARGON, DALIANA MENEGUELI E DATA ROMANHA) AO TRENAMENTO DO SISCATMOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 239/240//244/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #318, #320 E #322.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802981	2021NE00074	440928 - 2021NL02240	12119329745 - CRISTIARA FERREIRA LIMA AMITE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANALES NA DATA DE 29/09/2021 PARA REUNIÃO MUTIRÃO CIRURGIA ELETIVA, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO-UECI/033/2021 PEÇA #151, JUSTIFICATIVA (#157), AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802982	2021NE00291	440928 - 2021NL02258	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº004922699/09/2021 (PEÇA #15), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES/ES, PERÍODO DE USO 19/08/2021 A 18/09/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802987	2021NE01474	440928 - 2021NL02226	23393359000171 - DROGARIA ZAFE ZAFALDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 70 (PEÇA #71), REFERENTE A 12 FRASCO DE SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL (FLUORECEINA) FR C/3ML E 30 FRASCO DE SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL FARSCO PLASTICO COM 5ML, JUNTO À EMPRESA DROGARIA ZAFE ZAFALDA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRSC E NREC . CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #72, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #73 E #75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

14/10/2021	2021O802988	2021NE01515	440928 - 2021NL02265	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 0391 (PEÇA #85), REFERENTE A 60 PCT TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA; BRANCA , 08 PCT COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE , 100 PCT CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO METALIZADA DE 500 E 15 PCT ACUCAR CRISTAL BRANCO PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADã DE LINHARES , SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #3 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2021/FARMÁCIA CIDADã DE LINHARES/SRSC NA PEÇA #2. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #94, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802989	2021NE00644	440928 - 2021NL02223	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 2021/743 (PEÇA #87) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS CIENTÍFICAS E OUTROS COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E ARTIGOS CONSUMÍVEIS ORIGINAIS E OU SIMILARES DA REDE DE FRIO DA SRCS, CONTRATO 003/2021 (PEÇA #08) E MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #95.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802990	2021NE00873	440928 - 2021NL02228	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº 67015 (PEÇA #136) REFERENTE A 01 EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO MES 09/2021 NO CREDENCIAMENTE Nº 0006/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, CONFORME LAUDO NA PEÇA #140, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #143 E #145.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802991	2021NE00770	440928 - 2021NL02236	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 336 (PEÇA #98), REFERENTE A 02 EXAMES RETOSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL ,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021,CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #99, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #103 E #107.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802983	2021NE00038	440928 - 2021NL02259	27834977000160 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA 210925642 (PEÇA #171), REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #173 E #177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802984	2021NE00039	440928 - 2021NL02254	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA Nº 5157872 (PEÇA #167), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENCIA MÊS SETEMBRO/2021, NO SETOR DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO-SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #169 E #177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802985	2021NE00903	440928 - 2021NL02266	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 5162874 (PEÇA #146) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A REDE DE FRIO/SRSC COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 182/2013. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #147 E #150.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021O802992	2021NE01399	440928 - 2021NL02273	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA POR MEIO DAS NFs Nº 1209 (PEÇA #212) REFERENTE A 05 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE H.E.S.B. E 09 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA O PACIENTE N.C., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 9X326, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, E CONFORME TABELA DE FREQUENCIA NA PEÇA #211. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #220 E #223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802993	2021NE00566	440928 - 2021NL02272	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA POR MEIO DAS NFs Nº 1209 (PEÇA #212) REFERENTE A 05 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE H.E.S.B. E 09 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA O PACIENTE N.C., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 9X326, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, E CONFORME TABELA DE FREQUENCIA NA PEÇA #211. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #220 E #223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802994	2021NE01223	440928 - 2021NL02268	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 2141 E 2216 (PEÇAS #30 E #31), REFERENTE A 18 SESSOES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA NO MES DE AGOSTO E 51 SESSOES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA NO MES DE SETEMBRO, PARA PACIENTE B.C.F. , ATENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-060000 JUNTO À EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA-ME NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #5) . CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO DOS MESES AGOSTO DE SETEMBRO NAS PEÇAS #28 E #29, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #32 E #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802998	2021NE01513	440928 - 2021NL02262	12221571797 - ANDRESSA CRUZ VARGAS DE SAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0360/2021 (PEÇA #107) EM FAVOR DO PACIENTE B.B.V., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #108 E #109	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802999	2021NE01509	440928 - 2021NL02249	09002483783 - LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0359/2021 (PEÇA #18) EM FAVOR DO PACIENTE L.R.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803000	2021NE01510	440928 - 2021NL02248	09002483783 - LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0359/2021 (PEÇA #18) EM FAVOR DO PACIENTE L.R.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803001	2021NE01511	440928 - 2021NL02250	04121972600 - ALESSANDRA FERNANDES RIBEIRO LOPES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/10/2021 PARA TREINAMENTO NOVA DROGA PARA HEMOFILIA A, CONFORME REQUISIÇÃO HRL 011/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803002	2021NE00213	440928 - 2021NL02264	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SERRA/ES NA DATA DE 15/10/2021 PARA VISITA À CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS – SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO APS Nº 036/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #23	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803003	2021NE00954	440928 - 2021NL02256	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº Nº 3700 (PEÇA #49) REFERENTE A 03 EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 , CONTRATO 0012/2019 FIRMADO COM A EMPRESA RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA - ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #62, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #63 E #60	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803004	2021NE00596	440928 - 2021NL02245	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO A DESPESA ATRAVES DA NF 3820 (PEÇA #104), REFERENTE A06 EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA / PHMETRIA, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0043/2017, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDAEPP. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #110, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #111 E #113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803005	2021NE00148	440928 - 2021NL02270	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº 49136 (PEÇA #205) REFERENTE A 15 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #211, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #212 E #214.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803006	2021NE00132	440928 - 2021NL02271	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº Nº 49137 (PEÇA #216) REFERENTE A 63 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #219, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #220 E #222.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803007	2021NE00474	440928 - 2021NL02267	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU NÚMERO DE REFERÊNCIA 35059000607201321 ANEXA A PEÇA #97, COM RATEIO DE DESPESAS (ÁGUA E ENERGIA) REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO E USO Nº 001/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #98 E #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

15/10/2021	2021OB03008	2021NE01380	440928 - 2021NL02288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 004922718/092021 E 000177126/ 092021 (PEÇA #53),REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PERÍODO DE USO 19/08/2021 a 18/09/2021,12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA CLARO S/A . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #55 E #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03009	2021NE01390	440928 - 2021NL02257	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 013726 (PEÇA #28), REFERENTE A 270 UNIDADES DE BOLSA COLOSTOMIA 64 MM, MARCA HOLLISTER, REF.: 85S1, PREMIER, BOLSA 1 PEÇA P/ ESTO PARA PACIENTES ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-TZMOR NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 30/06/2021 (PEÇA #5). CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #29, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #32 E #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03010	2021NE01518	440928 - 2021NL02283	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADA DA DESPESA DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL EM OFTALMOLOGIA NO SERVICO DO HOSPITAL DE OLHOS DE SAO PAULO EM PACIENTE POS TRATAMENTO DE TUMOR INTRAOCULAR ,AGENDADA PARA O DIA 28/10/2021,JUNTO À EMPRESA UNIDADE OFTALMOLOGICA DE SANTANA LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0003091-14.2020.8.08.0030 EM FAVOR M.G.R.S., CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 195/2021 NA PEÇA #8; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0181/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #17; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #39; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #40; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 240563 NA PEÇA #45; E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO AS PEÇAS #57 E #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03011	2021NE01528	440928 - 2021NL02293	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÇÃO SRSC/TFD/0363/2021 (PEÇA #18) EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 01729-29.2019.8.08.0024, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03012	2021NE01527	440928 - 2021NL02292	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS PARA TFD REFERENTE REQUISICÇÃO SRSC/TFD/0363/2021 (PEÇA #18) EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R. PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 01729-29.2019.8.08.0024, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03024	2021NE00310	440928 - 2021NL02286	80678564787 - JOVANI GIURIZZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES NA DATA 13/10/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, RIO BANANAL E VILA VALERIO CONFORME REQUISICÇÃO STM/SRSC 248/2021 PEÇA #687 DEVIDAMENTE AUTORIZADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03025	2021NE00070	440928 - 2021NL02287	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 13 E 15/10/2021 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA O LACEN, CONFORME REQUISICÇÕES STM/SRSC Nº 249/251/2021, AUTORIZADAS NA PEÇA #684 F #686	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03026	2021NE00061	440928 - 2021NL02289	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 13 E 15/10/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE AGUIA BRANCA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA E CONDUZIR SERVIDORAS (MARICELIS CAETANO E DENISE LYRA) A REUNIÃO NA SEDE CENTRAL DA REGULAÇÃO DO SAMU, CONFORME REQUISICÇÕES STM/SRSC Nº 246/252/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #844 E #846.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03027	2021NE01512	440928 - 2021NL02276	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3767 (PEÇA #377), REFERENTE A 92 GALOES DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE VINTE LITROS,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, JUNTO À EMPRESA MABOL COMERCIAL – EIRELI – ME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC E NREC NO EXERCÍCIO VIGENTE, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2020 (PEÇA #2) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 15/12/2020 (PEÇA #3) . CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #378, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #382 E #385.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03028	2021NE00900	440928 - 2021NL02269	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 461968 (PEÇA #943) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 (01/09/2021 A 30/09/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #946 E #950.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03029	2021NE01461	440928 - 2021NL02277	42092125000139 - AUDEUIR FRANCISCO ROSA CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 001 (PEÇA #60), REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E ELÉTRICA EM SETORES NO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC/SESA JUNTO À EMPRESA AUDEUIR FRANCISCO ROSA CONSTRUTORA LTDA, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS NRECSRSC – 005/2021 NA PEÇA #3 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005/2021/NREC NA PEÇA #2. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO DO SERVIÇO NA PEÇA #57, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03030	2021NE00892	440928 - 2021NL02263	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 461966 (PEÇA #829) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 PERÍODO 01/09 a 30/09/21. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #830 E #832.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03031	2021NE00317	440928 - 2021NL02290	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 11038 (PEÇA #167), REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY), 16º PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 002/2018. CONFORME COMPROVANTE DE SERVIÇO NA PEÇA #165, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #169 E #172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03032	2021NE01250	440928 - 2021NL02279	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFe 1210 (PEÇA #12), REFERENTE A 55 EXAMES DE AUDIOMETRIA VOCAL, 55 EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E 55 EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0012/2021 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #11). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #16, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03033	2021NE00908	440928 - 2021NL02274	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 12914 (PEÇA #119) REFERENTE 03 EXAMES US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIIS , 14 EXAMES DE US PROSTATA ABDOMINAL , 06 EXAMES DE US TIREOIDE , 04 EXAMES DE US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO, 82 EXAMES DE US ABDOMEN TOTAL E 07 EXAMES DE ABDOMEN INFERIOR,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021,JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019 .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #125, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03034	2021NE00135	440928 - 2021NL02275	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 2138 (PEÇA #114) REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #119, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #122 E #124.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03035	2021NE00188	440928 - 2021NL02255	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 16722 (PEÇA #8), REFERENTE A 16 EXAMES ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA VIA TRANSRETAL COM ANESTESIA ,BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO , REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO /2021 ,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #13, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03036	2021NE00264	440928 - 2021NL02253	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFe Nº 16721 (PEÇA #149) REFERENTE A 15 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #159, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #164 E #168.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03037	2021NE00953	440928 - 2021NL02244	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13115 (PEÇA #47), REFERENTE A 04 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO, REALIZADOS NOMES DE SETEMBRO/2021 CONTRATO 011/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA EPP C, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #45, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #48 E #50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03038	2021NE01520	440928 - 2021NL02278	09008746786 - ODECIR KRUGER	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0361/2021 (PEÇA #19) EM FAVOR DA PACIENTE T.K.K., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #20 F #31	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03039	2021NE01521	440928 - 2021NL02280	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0362/2021 (PEÇA #177) EM FAVOR DO PACIENTE R.F.K.T., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #178 F #179.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
18/10/2021	2021OB03041	2021NE00867	440928 - 2021NL02294	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5319 (PEÇA #72), REFERENTE A 01 CONSULTA COM PSQUIATRIA INFANTIL COM A DR.ª FERNANDA VIEIRA NO DIA 07/10/2021, ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 014.11.008342-6 EM FAVOR DE D.G.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRA DEMANDA JUDICIAL/ SRSC 103/2021 NA PEÇA #2, AGENDAMENTO DE CONSULTA NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0097/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #71, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #73 E #76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03042	2021NE01523	440928 - 2021NL02282	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADA DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE SINUSECTOMIA TRANSMAXILAR (CALDWELL LUC) EM PACIENTE COM LINFAGNIOMA RETROMAXILAR (FOSSA INFRATEMPORAL ESQUERDA) , AGENDADO PARA O DIA 27/10/2021 ,JUNTO À EMPRESA FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0001729-29.2019.8.08.0024 EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R., CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 199/2021 NA PEÇA #3; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #5; AGENDAMENTOS MÉDICOS NAS PEÇAS #6 E #7; E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0182/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #17; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #44; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #45; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 240639 NA PEÇA #51; E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO AS PEÇAS #64 E #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03043	2021NE01524	440928 - 2021NL02281	26201861000121 - CPAV-CENTRO PAULISTA DE PESQUISAS E TRATAMENTO DE ANOMALIAS VASCULARES LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADA DA DESPESA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE EMBOLIZAÇÃO DE AFERENTES DE MÃS- FORMAÇÕES VASCULARES, COM ANGIOGRAFIA POR PUNÇÃO E HONORÁRIOS MÉDICOS JUNTO À EMPRESA CENTRO PAULISTA DE PESQUISA E TRATAMENTO DAS ANOMALIAS VASCULARES S/S ,PROCEDIMENTOS AGENDADOS PARA O DIA 27/10/2021, ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0001729- 29.2019.8.08.0024 EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R., CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 199/2021 NA PEÇA #3; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #5; AGENDAMENTOS MÉDICOS NAS PEÇAS #6 E #7; E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0182/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #17; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #44; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #45; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 240639 NA PEÇA #52; E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO AS PEÇA #64 E #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03045	2021NE01379	440928 - 2021NL02261	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF02271 (PEÇA #32), REFERENTE A SESSÕES DE FONODIAULOGIA DOMICILIAR PARA PACIENTES A.S.S. , A.P. , G.C.B. , N.M.V.D. , V.L. , V.O.M. MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021 ,DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021- 14TP7 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5) . CONFORME CONTROLE DE VISITAS NAS PEÇAS #26 A #31, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #33 E #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03047	2021NE01081	440928 - 2021NL02260	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS Nfe 02270 (PEÇAS #419) REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM FAVOR DOS PACIENTES G.C.B. , M.L. , M.P.S.S. . REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTROLE DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #416 A #418, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #420 E #426.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03060	2021NE01530	440928 - 2021NL02298	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0366/2021 (PEÇA #54) EM FAVOR DO PACIENTE R.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #55 E #56.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03061	2021NE01531	440928 - 2021NL02299	83877495753 - WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0364/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE W.A.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 F #17	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03062	2021NE01529	440928 - 2021NL02291	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0363/2021 (PEÇA #18) EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 F #20	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03063	2021NE00411	440928 - 2021NL02297	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/10/2021 PARA VISITA A SEDE DO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/036/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03064	2021NE00618	440928 - 2021NL02252	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 461967 (PEÇA #823) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 (01 A 30/09/2021). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #874 E #877	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03065	2021NE00174	440928 - 2021NL02246	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFSe Nº 6665 (PEÇA #550) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #552 E #555.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03066	2021NE00415	440928 - 2021NL02251	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13117 (PEÇA #83), REFERENTE A 18 EXAMES USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS, 20 EXAMES DE USG DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO E 28 USG ABDOMEN SUPERIOR, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021,CONTRATO 0006/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA - EPP - CONFORME LAUDOS NA PEÇA #85, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #86 E #88.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03067	2021NE00321	440928 - 2021NL02296	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 67283 E 67281 (PEÇAS #142 E #141), REFERENTE A 02 EXAMES DE ECO ESTRESSE E 07 EXAMMES DE ECO TRANSESOFAGICO ,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021,CONTRATO Nº 003/2018 FIRMADO COM A EMPRESA SÃO BERNADO SAÚDE APART HOSPITAL S/A C.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #143 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #147 E #149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03068	2021NE00321	440928 - 2021NL02295	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 67282 E 67280 (PEÇAS #140 E #139), REFERENTE A 01 EXAME DE ECO TRANSESOFAGICO E 03 EXAMES DE ECO ESTRESSE ,REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2021,CONTRATO Nº 003/2018 FIRMADO COM A EMPRESA SÃO BERNADO SAÚDE APART HOSPITAL S/A C.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #144 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #147 E #149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03069	2021NE00140	440928 - 2021NL02284	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFe Nº 70444 (PEÇA #232) REFERENTE A 08 SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #241, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #243 E #245.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
19/10/2021	2021OB03070	2021NE01525	440928 - 2021NL02302	60840055000131 - FLEURY S.A.	PAGAMENTO ANTECIPADA DA DESPESA ,REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA DE OLHO DIREITO JUNTO À EMPRESA FLEURY S/A PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000051-65.2014.8.08.0052 EM FAVOR DE E.E., CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 176/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3;TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0167/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #17; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #41; RESULTADO DE APURAÇÃO NA PEÇA #42; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 240648 NA PEÇA #47; , E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO AS PEÇAS #64 E #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03071	2021NE01526	440928 - 2021NL02301	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADA DA DESPESA DESTINADO À CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ONCOLOGICA JUNTO À EMPRESA FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000051-65.2014.8.08.0052 EM FAVOR DE E.E., CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 176/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0167/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #17; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #41; RESULTADO DE APURAÇÃO NA PEÇA #42; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 240648 NA PEÇA #48; E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO AS PEÇAS #64 e #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03076	2021NE01534	440928 - 2021NL02306	10928908747 - LUANA BRUMATTI SAO PEDRO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISITAÇÃO SRSC/TFD/0368/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DA PACIENTE L.B.V. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0006782-46.2014.8.08.0030, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03077	2021NE01532	440928 - 2021NL02308	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS COM TFD REFERENTE REQUISITAÇÃO SRSC/TFD/0367/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO J.A.F., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O803078	2021NE01533	440928 - 2021NL02307	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COM TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0367/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO J.A.F., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803079	2021NE01535	440928 - 2021NL02310	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0366/2021 (PEÇA #68) EM FAVOR DO PACIENTE R.P. - COMPLEMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #69 F #70.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803080	2021NE00069	440928 - 2021NL02309	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 13 E 14/10/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINA NOS MUNICIPIOS DE PANÇAS, ALTO RIO NOVO, MANTENOPOLIS E CONDUZIR SERVIDORA (SHAIANE COSLOP) A REUNIÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR NO ESTADO, CONFORME REQUISICÕES STM/SRSC 247/250/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #332 E #334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803081	2021NE00004	440928 - 2021NL02304	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFST N. 00000391601/SERIE B (FOLHA 3896), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017-SEGER . CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 3898 E 3899 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803082	2021NE00253	440928 - 2021NL02241	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA DE DEBITO DE SERVIÇO L01263 (FOLHA 254), REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR -VEICULO DOBLO QRC-0051, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2021 (01/09/2021 A 16/09/2021), 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2019 . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 255 A 257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803083	2021NE00912	440928 - 2021NL02242	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 263248/T00 (FOLHA 501) REFERENTE A 02 UNIDADES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (FIAT DOBLO DYF9134) NO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 019/2017 FIRMADO COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO S/A, CONFORME RELATÓRIO DE REGISTRO DE ENTRADA Nº 180287 NA FOLHA 500. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 502; 503 E 504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803084	2021NE00915	440928 - 2021NL02243	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 263248/T00 (FOLHA 501) REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 019/2017 FIRMADO COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO S/A REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SRSC. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 502; 503 E 504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803085	2021NE00217	440928 - 2021NL02303	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3845 (PEÇA #114), REFERENTE A 02 DE EXAMES DE MANOMETRIA ANORRETAL, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021,1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0021/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA- EPP , ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0023/2019 NA PEÇA #3 E TERMO DE CONTRATO NA PEÇA #4. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #113, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #116 E #118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803086	2021NE00750	440928 - 2021NL02300	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	PAGAMENTO DAS NF Nº 1254/1252/1251/1253 (PEÇA #106) REFERENTE 13 exames de Videolaringoscopia E 02 exames de Vectoeletronistagmografia ,MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, JUNTO À EMPRESA OTOCLINICA COLATINA LTDA NO CONTRATO 004/2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #115, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #116 E #118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803087	2021NE01541	440928 - 2021NL02314	05560755796 - DENECI DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0369/2021 (PEÇA #40) EM FAVOR DA PACIENTE M.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DADA NAS PEÇAS #41 E #42	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20/10/2021	2021OB03088	2021NE01547	440928 - 2021NL02326	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0372/2021 (PEÇA #65) EM FAVOR DO PACIENTE P.H.R.V. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0002729-02.2016.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03089	2021NE01549	440928 - 2021NL02324	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0371/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE F.C.N. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0009657-66.2016.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #148 F #149	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03097	2021NE01546	440928 - 2021NL02327	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0372/2021 (PEÇA #65) EM FAVOR DO PACIENTE P.H.R.V., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #67	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03098	2021NE01543	440928 - 2021NL02317	00788059700 - ROZILENI SCHULZ BUTHE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0373/2021 (PEÇA #147) EM FAVOR DO PACIENTE R.S.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #148 F #149	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03099	2021NE01544	440928 - 2021NL02316	00788059700 - ROZILENI SCHULZ BUTHE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0373/2021 (PEÇA #147) EM FAVOR DO PACIENTE R.S.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #148 F #149	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03100	2021NE01551	440928 - 2021NL02322	08127693766 - PATRICIA PERES MARTINS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0374/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE R.P.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 F #18	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03101	2021NE01552	440928 - 2021NL02321	08127693766 - PATRICIA PERES MARTINS	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0374/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE R.P.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03102	2021NE01548	440928 - 2021NL02325	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0371/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE F.C.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS #18 E #19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03103	2021NE01550	440928 - 2021NL02323	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0371/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE F.C.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS #18 E #19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03104	2021NE00229	440928 - 2021NL02318	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA 08228-7 (PEÇA #158), REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE LIXO DO IMÓVEL QUE ATENDE A REDE DE FRIO, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0182/2013, TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #3 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #150 E #163	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03105	2021NE01507	440928 - 2021NL02227	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 38339 (FOLHA 31 A 34), REFERENTE A RESSARCIMENTO À EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S.A. COM CIRURGIA DE TUMOR CEREBRAL REALIZADA NO DIA 26/06/2017 COM INTERNAÇÃO NO DIA 23/06/2017 (FOLHA 53), CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA FOLHA 78, FICHA CIRURGICA NA FOLHA 67 E LAUDOS NAS FOLHAS 68 A 77 E 79 A 98 (FRENTE E VERSO), PACIENTE J.E.P. EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL Nº 0007121-48.2017.8.08.0014 .CONFORME RELATORIO DE AUDITORIA NAS FOLHAS 344 A 349, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03106	2021NE00143	440928 - 2021NL02212	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 6666 (FOLHA 3477), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3479 (FRENTE E VERSO) E 3480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03107	2021NE00096	440928 - 2021NL02305	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 6667 (FOLHA 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 3609), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3610, 3611 E 3612.	0
2021OB03108	2021NE00877	440928 - 2021NL02311	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 461973 (PEÇA #837) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 (01/09/2021 A 30/09/2021), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #842 E #845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB03109	2021NE00925	440928 - 2021NL02312	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e 461972 (PEÇA #812),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021 , CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #813 E #816.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB03110	2021NE01209	440928 - 2021NL02315	31967225000145 - LUIS FERNANDO REZENDE FLEGLE 14871654710	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01 (PEÇA #63), REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS REALIZADO NO DIA 30/08/2021 NAS SALAS/SETORES DO SRSC, JUNTO A EMPRESA LUIS FERNANDO REZENDE FLEGLE, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Farmácia Cidadã Colatina/SRSC Nº 002/2021 NA PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2021/FARMÁCIA/SRSC NA PEÇA #3. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #64 E #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0
2021OB03111	2021NE00128	440928 - 2021NL02285	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº Nº 70443 (PEÇA #240) REFERENTE A 217 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA, CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #249 E #254, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #251 E #256.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL 0
2021OB03112	2021NE00416	440928 - 2021NL02313	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO NFº Nº 3349 (PEÇA #191) REFERENTE A 07 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE COM DOPPLER; 22 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS E 82 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL BILATERAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #197, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #201 E #204.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL 0
2021OB03113	2021NE01100	440928 - 2021NL02247	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 6674 (PEÇA #551), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO,VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #552 E #55.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0
2021OB03114	2021NE01380	440928 - 2021NL02288	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 004922718/092021 E 000177126/ 092021 (PEÇA #53),REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PERÍODO DE USO 19/08/2021 a 18/09/2021,12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA CLARO S/A . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #55 E #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0

21/10/2021	2021OB03117	2021NE01553	440928 - 2021NL02329	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0375/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO J.C.O.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03118	2021NE01554	440928 - 2021NL02328	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0375/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO J.C.O.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03119	2021NE01564	440928 - 2021NL02333	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0370/2021 (PEÇA #38) EM FAVOR DA PACIENTE M.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 F #40.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03120	2021NE01565	440928 - 2021NL02332	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0370/2021 (PEÇA #38) EM FAVOR DA PACIENTE M.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 E #40.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03121	2021NE01568	440928 - 2021NL02335	12342834764 - LUIZ ALBERTO PAJAR JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0377/2021 (PEÇA #44) EM FAVOR DA PACIENTE I.V.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 F #46.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03122	2021NE01569	440928 - 2021NL02334	12342834764 - LUIZ ALBERTO PAJAR JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0377/2021 (PEÇA #44) EM FAVOR DA PACIENTE I.V.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 E #46.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03123	2021NE00075	440928 - 2021NL02330	18939525000152 - METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 06494 (PEÇA #122) REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL NOS DIAS 03/09/2021 E 29/09/2021, MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #39 E RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA 40. CONFORME AVISO DE LICITAÇÃO NAS PEÇAS #118 E #119, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03124	2021NE00907	440928 - 2021NL02319	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº Nº 3351 (PEÇA #121) REFERENTE A 01 EXAME DE US MAMAS , REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDO NA PEÇA #128, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #131 E #132.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
22/10/2021	2021OB03125	2021NE01518	440928 - 2021NL02283	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADA DA DESPESA DE CONSULTA MÉDICA AMBULATORIAL EM OFTALMOLOGIA NO SERVIÇO DO HOSPITAL DE OLHOS DE SÃO PAULO EM PACIENTE POS TRATAMENTO DE TUMOR INTRAOCULAR ,AGENDADA PARA O DIA 28/10/2021,JUNTO A EMPRESA UNIDADE OFTALMOLOGICA DE SANTANA LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0003091-14.2020.8.08.0030 EM FAVOR M.G.R.S., CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 195/2021 NA PEÇA #8; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0181/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #17; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #39; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #40; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 240563 NA PEÇA #45; E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO AS PEÇAS #57 E #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03127	2021NE01572	440928 - 2021NL02336	13912989770 - ROMOLO DEMUNER	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0376/2021 (PEÇA #59) EM FAVOR DA PACIENTE L.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #60 E #61.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03128	2021NE00310	440928 - 2021NL02337	80678564787 - JOVANI GIURIZZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES NA DATA 18/10/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, GOVERNADOR LINDEMBERG, RIO BANANAL E VILA VALÉRIO CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 255/2021 PEÇA #704 DEVIDAMENTE AUTORIZADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

25/10/2021	2021OB03129	2021NE00070	440928 - 2021NL02338	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 20/10/2021 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 257/2021 (PEÇA #701) DEVIDAMENTE AUTORIZADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03130	2021NE00061	440928 - 2021NL02339	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 18 E 19/10/2021 PARA BUSCAR MATERIAL COVID NA SESA VITORIA E BUSCAR MATERIAL PARA VIGIAGUA E FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 253/256/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #861 E #863.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03136	2021NE01577	440928 - 2021NL02343	11699123705 - FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0379/2021 (PEÇA #50) EM FAVOR DO PACIENTE H.V.P.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #51 E #52.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03137	2021NE01578	440928 - 2021NL02342	11699123705 - FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0379/2021 (PEÇA #50) EM FAVOR DO PACIENTE H.V.P.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #51 E #52.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03138	2021NE01575	440928 - 2021NL02345	08248978702 - NAISE OLIVEIRA BEZERRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0378/2021 (PEÇA #35) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #36 E #37.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03139	2021NE01576	440928 - 2021NL02344	08248978702 - NAISE OLIVEIRA BEZERRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0378/2021 (PEÇA #35) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #36 E #37.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03140	2021NE01591	440928 - 2021NL02349	12608672779 - WAGNER SANTANA RAMOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0380/2021 (PEÇA #19) EM FAVOR DA PACIENTE D.R.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #20 E #21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03141	2021NE00411	440928 - 2021NL02347	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/10/2021 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/037/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #456	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03142	2021NE00069	440928 - 2021NL02351	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 18/10/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 254/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #148	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03143	2021NE00041	440928 - 2021NL02340	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (PEÇA #164) REFERENTE AO FORNECIMENTO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO/2021, COM BASE NO TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 01/2021 NA PEÇA #2 E CONFORME ATESTE DA NOTA DE SERVIÇO PRESTADO DADA NA PEÇA #165. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #166 E #168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03144	2021NE00820	440928 - 2021NL02234	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 338 (PEÇA #114), REFERENTE A 12 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA , MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #118, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #119 E #121.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03145	2021NE00658	440928 - 2021NL02237	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 333 (PEÇA #107), REFERENTE A 70 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU DE ESFORÇO, 19 HOLTER 24 HORAS E 11 MAPA 24 HORAS , MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021,PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0001/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #111, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #113 E #115.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

26/10/2021	2021OB03146	2021NE00126	440928 - 2021NL02350	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 3350 (PEÇA #8) REFERENTE A 06 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR ,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021 , O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME .CONFORME LAUDOS NA PEÇA # 13, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03148	2021NE00050	440928 - 2021NL02352	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 02641 (PEÇA #316), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2021 , CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R. .CONFORME RELATORIOS MEDICO NAS PEÇAS #301 A #305 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #317 E #320.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03149	2021NE01321	440928 - 2021NL02358	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 7121 (PEÇA #87), REFERENTE A CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VARIZANTE EM JOELHO DIREITO, ASSOCIADA À RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR POR VIDEOARTROSCOPIA JUNTO A EMPRESA UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 5002466-55.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE M.S.S. , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 146/2021 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0136/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME FICHA DE CIRURGIA DESCRITIVA #80, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #88 E #91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03150	2021NE01592	440928 - 2021NL02354	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0367/2021 (PEÇA #15) POR MEIO DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0381/2021 EM FAVOR DA PACIENTE J.A.F., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #32 E #33.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03151	2021NE01593	440928 - 2021NL02355	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0382/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DA PACIENTE C.N.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 F #19	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03152	2021NE01594	440928 - 2021NL02357	06343393544 - CARIZE OLIVEIRA DA CRUZ	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0383/2021 (PEÇA #136) EM FAVOR DO PACIENTE H.O.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #137 F #138	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03153	2021NE01597	440928 - 2021NL02356	68843380753 - LENA MARCIA MELQUIADES SILVA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS (RETROATIVAS) REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES, AGUIA BRANCA/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 29/06, 19/08 E 25/10/2021 PARA PRIMEIRA OFICINA SOBRE POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA E VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/APS - Nº 028/038/040/2021 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #13, #19 E #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03154	2021NE01538	440928 - 2021NL02353	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1640 (PEÇA #157), REFERENTE A 300 FRASCO DE ALCOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM - NBR 5991 JUNTO A EMPRESA COMERCIAL ANAZUS EIRELI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NREC , MEMORANDO NREC Nº 04/2021 NA PEÇA #2; SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SESA/NREC/ALMOXARIFADO-014/2021 NA PEÇA #3 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 014/2021 – Almoarifado/SRSC NA PEÇA #4. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #158, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #159 E	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

27/10/2021	2021OB03155	2021NE01197	440928 - 2021NL02367	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1673 (PEÇA #52), REFERENTE A 51 SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TECNICA ABA, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2021, ATENDIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-9356, TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0101/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2021 NA PEÇA #4 REFERENTE AO LOTE 01. CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #51, FICHA DE FREQUENCIA #50, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03156	2021NE00835	440928 - 2021NL02368	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1675 (PEÇA #139), REFERENTE A 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2021, ATENDER MANDADOS JUDICIAIS EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-7HVLL EM FAVOR DA PACIENTE A.J.A., TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0011/2020 NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0014/2020 - LOTE 007 - NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 02/10/2020 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #138, FICHA DE FREQUENCIA #137, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #143 E #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03157	2021NE01603	440928 - 2021NL02366	11728474795 - EMÍLIO MACHADO NETO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/385/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE E.M.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03158	2021NE00070	440928 - 2021NL02364	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E VILA VALÉRIO/ES NAS DATAS DE 22 E 27/10/2021 PARA BUSCAR VACINA E MATERIAL DO ALMOXARIFADO SANTANA PARA O EVA E CONDUZIR SERVIDORES (HELIO GUMEIRO, SHAIANE COSLOP E MAYARA SANTOS) EM INSPEÇÃO SANITÁRIA E COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 258/264/2021, AUTORIZADAS NA PEÇA #715 E #717.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03159	2021NE00061	440928 - 2021NL02363	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 22 E 26/10/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARICELIS CAETANO) A REUNIÃO COM O SECRETARIO E REUNIÃO DO COSEMES, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 260/262/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #878 E #880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03160	2021NE00411	440928 - 2021NL02362	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/10/2021 PARA REUNIÃO COSEMES, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/038/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03161	2021NE00069	440928 - 2021NL02365	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 25/10/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORES (LENA MARCIA E RICARDO SILVA) A REUNIÃO COM EQUIPE APS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 261/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03162	2021NE00641	440928 - 2021NL02360	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES NA DATA DE 27/10/2021 PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/032/2021 PEÇA #59, AUTORIZADA NA PEÇA #61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03163	2021NE00648	440928 - 2021NL02361	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES NA DATA DE 27/10/2021 PARA INSPEÇÃO SAMU BASE VILA VALÉRIO - APURAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/031/2021 PEÇA #61, AUTORIZADA NA PEÇA #64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03164	2021NE01608	440928 - 2021NL02375	01726756777 - PAULO SERGIO WEIXTER	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0386/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DA PACIENTE M.J.S.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03165	2021NE01609	440928 - 2021NL02374	01726756777 - PAULO SERGIO WEIXTER	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0386/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DA PACIENTE M.J.S.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

28/10/2021	2021OB03166	2021NE01397	440928 - 2021NL02379	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 0174 (PEÇA #92), REFERENTE A 01 CAMA HOSPITALAR JUNTO A EMPRESA DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0010349-12.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE M.Z, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 158/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; RELATÓRIO MÉDICO NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0010349-12.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE M.Z. CONFORME TERMO DE ENTREGA #101, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO #93,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #107 E #110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03168	2021NE01228	440928 - 2021NL02380	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2653 (PEÇA #44), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO 0014/2021 „MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 „CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #84 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #85). CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO NA PEÇA #42, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 E #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03169	2021NE01611	440928 - 2021NL02371	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0384/2021 (PEÇA #100) EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PFCAS #101 F #102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03170	2021NE01615	440928 - 2021NL02378	10743241703 - GERLES CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0388/2021 (PEÇA #44) EM FAVOR DA PACIENTE M.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 F #46.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03171	2021NE01611	440928 - 2021NL02371	13470827869 - NEUSA AMARAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0384/2021 (PEÇA #100) EM FAVOR DA PACIENTE D.D.A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PFCAS #101 F #102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03172	2021NE01615	440928 - 2021NL02378	10743241703 - GERLES CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0388/2021 (PEÇA #44) EM FAVOR DA PACIENTE M.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 F #46.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03173	2021NE00310	440928 - 2021NL02383	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 22, 26 E 27/10/2021 PARA LEVAR VAN RENAULT DA REDE DE FRIO COLATINA PARA SESA EFETUAR TROCA DE PLACA E LEVAR AMOSTRAS COVID19 AO POSTO DE TESTAGEM DA RODOVIARIA PARA O LACEN, CONFORME REQUISICÕES STM/SRSC 259/263/265/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #717, #718 E #721.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03174	2021NE01313	440928 - 2021NL02372	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5108496/102021 CONTA 112629289 (PEÇA #70) ,REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA - PERÍODO DE USO 19/09/2021 A 18/10/2021, 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017, PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 02/07/2021 (PEÇA #13). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #72 E #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03175	2021NE01209	440928 - 2021NL02315	31967225000145 - LUIS FERNANDO REZENDE FLEGLE 14871654710	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01 (PEÇA #63), REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS REALIZADO NO DIA 30/08/2021 NAS SALAS/SETORES DO SRSC, JUNTO A EMPRESA LUIS FERNANDO REZENDE FLEGLE, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Farmácia Cidadã Colatina/SRSC Nº 002/2021 NA PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2021/FARMÁCIA/SRSC NA PEÇA #3. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #64 E #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

29/10/2021	2021OB03176	2021NE01291	440928 - 2021NL02370	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 9416 (PEÇA #134),REFERENTE A 12 UN FITA ADESIVA 48 MM X 40 M, 24 UN FITA ADESIVA 45 MM X 45 M , 50 UN BORRACHA PLASTICA BRANCA, 50 UN CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA, 150 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 50 UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, 50UN CANETA MARCA TEXTO , 50 CAIXA CLIPE , 15 PCT ELASTICO PACOTE C/ 60 UNIDADES, 48 UN EXTRATOR DE GRAMPOS, 24 ROLO FITA ADESIVA (DUREX),04 UN GRAMPEADOR,06 UN GRAMPEADOR P/GRAMPEAR 25 FOLHAS,20 UN GRAMPO P/GRAMPEADOR,6 UN ORGANIZADOR DE MESA DE PLÁSTICO , 300 UN PASTA L CLORETO DE POLIVINILA ,30 UN PASTA POLIONDA COM ABAS ELASTICO,50 UN PASTA REGISTRADORA (A-Z) ,10 UN PASTA SANFONADA E 50 UN UMEDECEDOR DE DEDOS PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES/SRSC/SESA-02/2021 NA PEÇA #25 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2021/Farmácia Cidadã de Linhares/SRSC NA PEÇA#2.CONFORME REGISTRO DE ENTRADA ALMOXARIFADO #150,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #132 E #143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03177	2021NE01292	440928 - 2021NL02369	36214108000124 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2607 (PEÇA #140), REFERENTE A 400 PCT PAPEL SULFITE ALCALINO BRANCO 75 G/M2 A4, JUNTO À EMPRESA HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES ,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES/SRSC/SESA-02/2021 NA PEÇA #25 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2021/Farmácia Cidadã de Linhares/SRSC NA PEÇA #26. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #148,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #89 E #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03178	2021NE01117	440928 - 2021NL02359	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 67467 (PEÇA #88),REFERENTE A CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE QUADRIL BILATERAL NO DIA 12/10/2021 JUNTO À EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5000432-58.2021.8.08.0014 EM FAVOR DE M.A.M., SOLICITAÇÃO DE COMPRA Demanda Judicial/ SRSC 102/2021 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3 E #4, LAUDOS MÉDICOS NA PEÇAS #6 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0096/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. CONFORME FICHA DE CIRURGIA DESCRITIVA ,REGISTRO DE ANESTESIA ,FICHA BLOCO CIRURGICO (PEÇA #87),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #89 E #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03179	2021NE01469	440928 - 2021NL02331	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 128479 (PEÇA #66), REFERENTE A CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA EM JOELHO DIREITO REALIZADA NO DIA 13/10/2021, JUNTO À EMPRESA FUNDAÇÃO BENEFICIENTE RIO DOCE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0001751-35.2020.8.08.0030 EM FAVOR DE I.A., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 168/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3 E #4.CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #65, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03180	2021NE01380	440928 - 2021NL02385	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5108510/102021 E Nº 182902/102021 (PEÇA #69), REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PERÍODO DE USO 19/09/2021 a 18/10/2021,12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA CLARO S/A . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03181	2021NE00907	440928 - 2021NL02320	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº Nº 3348 (PEÇA #119) REFERENTE A 08 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR , 18 EXAMES US APARELHO URINARIO , 02 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER , 118 EXAMES US ARTICULAÇÕES , 46 EXAMES DE US MAMA , 12 EXAMES US PARTES MOLE ,73 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #128, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #131 E #133.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	
	2021OB03182	2021NE00820	440928 - 2021NL02235	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 337 (PEÇA #113), REFERENTE A 56 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 12 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA , MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #118, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #119 E #121	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03183	2021NE00027	440928 - 2021NL02346	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA FT00034566 (PEÇA #94), REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2021, REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 8416 A 8417), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 15/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA ,CONTROLE DE DESPESAS COM PASSAGENS, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #95, #97 E #99.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03184	2021NE00748	440928 - 2021NL02348	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF 340 (PEÇA #106) REFERENTE A 21 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA,19 EXAMES DE VIDEOESTROBOSCOPIA,04 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO E 05 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0002/2019, E CONFORME LAUDOS MEDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #112,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #111 E #114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03185	2021NE01619	440928 - 2021NL02384	10638557720 - MIREANE LUBKE PAGUNG	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0391/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE M.L.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 F #17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03186	2021NE01617	440928 - 2021NL02382	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0390/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE W.B.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 F #17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03187	2021NE01618	440928 - 2021NL02381	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0390/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE W.B.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03188	2021NE01613	440928 - 2021NL02377	08596194789 - ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0387/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE D.O.E., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 F #19	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03189	2021NE01614	440928 - 2021NL02376	08596194789 - ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0387/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE D.O.E., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03190	2021NE01620	440928 - 2021NL02386	85017973753 - FERNANDO ADIR GONCALVES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0392/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR F.A.G., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03191	2021NE00127	440928 - 2021NL02373	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 701 NA COMPETÊNCIA 10/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS 702 703 E 704	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/11/2021	2021OB03193	2021NE01634	440928 - 2021NL02391	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0393/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE M.A.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210803194	2021NE01635	440928 - 2021NL02390	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0393/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE M.A.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803195	2021NE01627	440928 - 2021NL02387	12093714728 - NATACHA CRETO SERAFINI BRAGA	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO) DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA RESPECTIVAMENTE NAS PEÇAS #2 E #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803196	2021NE01626	440928 - 2021NL02388	12093714728 - NATACHA CRETO SERAFINI BRAGA	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA) DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA RESPECTIVAMENTE NAS PEÇAS #2 E #4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803197	2021NE00077	440928 - 2021NL02389	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #141, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #145 E #148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803198	2021NE00033	440928 - 2021NL02402	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO 295190 (PEÇA #232), REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SRSCOLATINA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #233 E #235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/11/2021	20210803200	2021NE01637	440928 - 2021NL02404	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0389/2021 (FOLHA 888) EM FAVOR DO PACIENTE A.H.A.J., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 888.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803201	2021NE01638	440928 - 2021NL02405	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0389/2021 (FOLHA 888) EM FAVOR DO PACIENTE A.H.A.J., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 889.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803202	2021NE00074	440928 - 2021NL02394	12119329745 - CRISTIARA FERREIRA LIMA AMITE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/11/2021 PARA REUNIÃO REGULACÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO APS/041/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803203	2021NE00292	440928 - 2021NL02400	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFST N 00000391705/SERIE B CONTA 10/2021 (PEÇA #33), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES/ES, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO 021/2017 - SEGER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #35 E #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803204	2021NE00135	440928 - 2021NL02403	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº 2149 (PEÇA #140) REFERENTE A 02 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #142, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #143 E #145.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803206	2021NE01560	440928 - 2021NL02415	19250957000114 - RIO DOCE RADIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATARVES DA NF 37646 (PEÇA #75), REFERENTE A 01 EXAME DE RX PANORÂMICO DA COLUNA AP-P REALIZADO NO DIA 26/10/2021, JUNTO À EMPRESA RIO DOCE RADIOLOGIA LTDA PARA ATENDER MANDANDO JUDICIAL DA SRSC Nº 0009154-65.2014.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE M.S.S.,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 194/2021 NA PEÇA #13; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #6 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0183/2021 – VERSÃO 2 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #17. CONFORME LAUDO DO EXAME NA PEÇA #74. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03207	2021NE01558	440928 - 2021NL02429	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA 7254 (PEÇA #85), REFERENTE A TRATAMENTO DE PROCTOPATIA COM PLASMA DE ARGÔNIO (VIDEOCOLONOSCOPIA) ,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 177/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0166/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME RESULTADO DE EXAME NA PEÇA #87.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #94 E #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03208	2021NE00790	440928 - 2021NL02425	24942732000169 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADA DA DESPESA REFERENTE A 4º TERAPIA RADIOISOTOPICA COM 177 LU-PSMA DOSE DE 200 MCI EM FAVOR DO PACIENTE J. T.C.J. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5001940-42.2020.4.02.5004 JUNTO À EMPRESA INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0085/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #9. CONFORME CRONOGRAMA NA PEÇA #91.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DADA NAS PEÇAS #129 E #130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03209	2021NE01562	440928 - 2021NL02427	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 508 (PEÇA #26), REFERENTE A 27 SESSOES DE HIDROTERAPIA, NO MES DE OUTUBRO/2021, SENDO 12 SESSOES PARA A PACIENTE L.H.F. , 08 SESSOES PACIENTE A.T. , 07 SESSOES PACIENTE I.S.C. ; ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0019/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 07/10/2021 (PEÇA #5) . CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #25, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #27 E #28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03210	2021NE01417	440928 - 2021NL02440	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 127.379 E 127.590 (PEÇAS #29 E #31), REFERENTE A 90 UN CATETER URINARIO MASCULINO; LUBRIFICADO SPEEDICATH NAVI PONTA FLEXIVEL CALIBRE 12 E 360 UN CATETER URINARIO MASCULINO; LUBRIFICADO SPEEDICATH NAVI PONTA FLEXIVEL CALIBRE 12 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2021 NA PEÇA #4 FIRMADO JUNTO À EMPRESA MEDSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 31/08/2021 (PEÇA #5) . CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NAS PEÇAS #30 E #32 , COMPROVANTE DE ENTREGA #39 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #40 E #41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03214	2021NE00273	440928 - 2021NL02419	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - FTD,REFERENTE PERMANENCIA DO PERIODO 25/08/2021 A 26/10/2021,CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0337/2021 (PEÇA #21),COM AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #23.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03215	2021NE01646	440928 - 2021NL02417	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0395/2021 (PEÇA #27) EM FAVOR DO PACIENTE A.D.B.G., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #28 E #29	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03216	2021NE01640	440928 - 2021NL02418	15017498702 - LEA CARLA SILVA DOS SANTOS	PAGAMENTO COMPLEMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0394/2021 (PEÇA #35) EM FAVOR DO PACIENTE L.S.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #36 E #37	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03217	2021NE01648	440928 - 2021NL02426	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0396/2021 (PEÇA #61) EM FAVOR DO PACIENTE S.R.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #62 F. #63	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03218	2021NE01651	440928 - 2021NL02444	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0399/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DO PACIENTE S.R.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03219	2021NE01650	440928 - 2021NL02445	83877495753 - WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0397/2021 (PEÇA #33) EM FAVOR DO PACIENTE W.A.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #34 F. #35	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03220	2021NE00489	440928 - 2021NL02414	05874775714 - EVINY BUSSULAR GALACHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 26/10/2021 PARA REUNIÃO COSEMSES - AUDITÓRIO ETSUS, CONFORME REQUISICÇÃO SRSC/NRA/RD/033/2020 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03221	2021NE00411	440928 - 2021NL02437	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/11/2021 PARA REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA CONFORME REQUISICÇÃO GABINETE/039/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #486.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03222	2021NE01649	440928 - 2021NL02439	09476353783 - ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA NA DATA DE 10/11/2021 PARA IMERSÃO PRESENCIAL DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS - PROGRAMA QUALIVIDA, CONFORME REQUISICÇÃO DRH/SRSC Nº 001/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03223	2021NE00216	440928 - 2021NL02433	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/11/2021 PARA REUNIÃO SOBRE REESTRUTURAÇÃO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SURTOS NO E-SUSVS, CONFORME REQUISICÇÃO SRSC/NVS/EVA/RD 023/2021 PEÇA 99, AUTORIZADA NA PEÇA #102.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03224	2021NE00208	440928 - 2021NL02441	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/11/2021 PARA REUNIÃO PARA REESTRUTURAÇÃO DA FICHA DE SURTOS NO E-SUSVS, CONFORME REQUISICÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/007/2021 PEÇA #102, AUTORIZADA NA PEÇA #105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03225	2021NE00291	440928 - 2021NL02421	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES nº 5108497/102021 (PEÇA #33), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES/ES, PERÍODO DE USO 19/09/2021 A 18/10/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #35 E #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03226	2021NE00075	440928 - 2021NL02438	18939525000152 - METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 06527 (PEÇA #136) REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL NOS DIAS 13/10/2021, MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #39 E RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA 40. CONFORME AVISO DE LICITAÇÃO NA PEÇA #134, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #138 E #140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03227	2021NE01522	440928 - 2021NL02409	13769132000124 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 6556 (PEÇA #128), REFERENTE A 153 CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E 85 CONSULTAS DE NEUROLOGIA ADULTO, MES DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, JUNTO À EMPRESA SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, PUBLICAÇÃO (ERRATA) NO DIO NA DATA DE 11/03/2021 (PEÇA #3), ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 004/2021 (PEÇA #4). CONFORME RELAÇÃO DOS PACIENTES NA PEÇA #130, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #137.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03228	2021NE01517	440928 - 2021NL02422	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 512 (PEÇA #20), REFERENTE A 90 SESSOES TRATAMENTO DE TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0016-2021 NA VIGÊNCIA DE 13/10/2021 A 12/10/2022 COM PUBLICAÇÃO DE RESUMO NO DIO NA DATA DE 11/10/2021 (PEÇA #27), CONFORME ASSINATURAS, LAUDOS E AUTORIZAÇÃO DE SESSOES NAS PEÇAS #15, #16 E #17, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #21 E #25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03229	2021NE01504	440928 - 2021NL02424	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2153 (PEÇA #62), REFERENTE A S, 14 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS DE 17/10/2021 A 29/10/2021, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017. CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #57, 358 E #59, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

08/11/2021	2021OB03230	2021NE01315	440928 - 2021NL02413	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERO NA PEÇA #74, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE FRIO/SRSC, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0182/2013 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #77 E #80.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB03231	2021NE01426	440928 - 2021NL02443	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 506 E 507 (PEÇA #173 E #174), REFERENTE A 30 SESSÕES DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA E 05 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA COM INTERVENÇÃO ABA PARA PACIENTE A.C.F.A. E 15:30 SESSÕES DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA PARA PACIENTE S.F.S. DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0006475-91.2019.8.08.0006 EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021- C4FM7, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021 (PEÇA #4) PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA 04/03/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #172, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #175 E #178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03236	2021NE01657	440928 - 2021NL02468	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 9416 (PEÇA #134),REFERENTE A FITA ADESIVA P/EMBALAGEM 48 MM X 40 M-COR MARROM - POLIPROPILENO E FITA ADESIVA TRANSPARENTE MED. 45 MM X 45 M - POLIPROPILENO ROLO, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES ,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES/SRSC/SESA-02/2021 NA PEÇA #25 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2021/Farmácia Cidadã de Linhares/SRSC NA PEÇA #26. PREGÃO ELETRONICO Nº 0085-2021 LOTE 01 #88. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA ALMOXARIFADO #150,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #132 E #143	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03237	2021NE01653	440928 - 2021NL02448	13912989770 - ROMOLO DEMUNER	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0400/2021 (PEÇA #75) EM FAVOR DA PACIENTE L.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #77	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03238	2021NE01654	440928 - 2021NL02447	13912989770 - ROMOLO DEMUNER	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0400/2021 (PEÇA #75) EM FAVOR DA PACIENTE L.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #77.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03239	2021NE01652	440928 - 2021NL02446	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0398/2021 (PEÇA #88) EM FAVOR DO PACIENTE R.G., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #89 E #90	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03240	2021NE01655	440928 - 2021NL02464	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0401/2021 (PEÇA #100) EM FAVOR DO PACIENTE R.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 F #102	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03241	2021NE01661	440928 - 2021NL02473	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0403/2021 (PEÇA #43) EM FAVOR DO PACIENTE L.S.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #44 F #45	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03242	2021NE01662	440928 - 2021NL02474	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0365/2021 (PEÇA #49) EM FAVOR DO PACIENTE H.M.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #50 F #51	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03243	2021NE00061	440928 - 2021NL02455	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 04, 05 E 09/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARICELIS CAETANO, JOICE DEMUNER E CRISTIARA AMITE) A REUNIÃO DE AUTORREGULAÇÃO FORMATIVA TERRITORIAL, EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, RIO BANANAL E AGUIA BRANCA, CONDUZIR SERVIDORAS (MARICELIS CAETANO, CRISTIARA AMITE E JOICE DEMUNER) AO TREINAMENTO AUTORREGULAÇÃO FORMATIVA E SISTEMA MV, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 268/273/274/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #897, #899 E #901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

09/11/2021	2021OB03244	2021NE00070	440928 - 2021NL02457	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 05/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORES (MOISES E JACKSON) A REUNIÃO DE PARTIMONIO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 270/2021 (PEÇA #288) REQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03245	2021NE00046	440928 - 2021NL02456	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA CONTA Nº 5276979 IDENTIFICAÇÃO 091093 (PEÇA #150), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SRSC, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #149 E #152	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03246	2021NE00038	440928 - 2021NL02453	27834977000160 - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA 211025642 (PEÇA #190), REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MES DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #192 E #196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03247	2021NE00042	440928 - 2021NL02458	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA CONTA Nº 5275685 (PEÇA #189), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #191 E #193	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03248	2021NE01636	440928 - 2021NL02467	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3953 (PEÇA #418), REFERENTE A 97 GALÃO DE VINTE LITROS DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC E NREC , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2020 (PEÇA #2) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 15/12/2020 (PEÇA #3) REFERENTE A PARCELA 12 DO 2º LOTE. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #419, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #425 E #428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03249	2021NE01658	440928 - 2021NL02472	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0402/2021 (PEÇA #243) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 0003714-63.2019.8.08.0014 EM FAVOR DO PACIENTE L.P.F.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #244 E #245	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03251	2021NE01466	440928 - 2021NL02469	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6396 (PEÇA #74), REFERENTE A CIRURGIA DE TRANSPOSICAO DE FENDA A DIREITA (CORRECAO DE PSTOSE PALPEBRAL ASSOCIADA A ELEVACAO DA PALPEBRA INFERIOR),NO DIA 04/11/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0014974-50.2013.8.08.0014 EM FAVOR DE P.C.N., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 166/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0160/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7, CONFORME LAUDO MEDICO DA CIRUGIA NA PEÇA #75, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03262	2021NE01659	440928 - 2021NL02471	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0402/2021 (PEÇA #243) EM FAVOR DO PACIENTE L.P.F.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #244 E #245	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03263	2021NE01660	440928 - 2021NL02470	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0402/2021 (PEÇA #243) EM FAVOR DO PACIENTE L.P.F.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #244 E #245	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03264	2021NE01667	440928 - 2021NL02479	07500365756 - MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0405/2021 (PEÇA #14) EM FAVOR DA PACIENTE M.D.O.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #16	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03265	2021NE01668	440928 - 2021NL02478	07500365756 - MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0405/2021 (PEÇA #14) EM FAVOR DA PACIENTE M.D.O.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #16.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03266	2021NE01665	440928 - 2021NL02481	04583956762 - NADELSON BAIZATTI NICOLE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0404/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE C.T.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

10/11/2021	2021OB03267	2021NE01666	440928 - 2021NL02480	04583956762 - NADELSON BAIZATTI NICOLE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0404/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE C.T.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03268	2021NE01663	440928 - 2021NL02482	74403389791 - MOISES ALVES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/11/2021 PARA REUNIÃO COM O CHEFE DE PATRIMÔNIO DA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO NREC/001/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03269	2021NE00169	440928 - 2021NL02485	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09 A 11/11/2021 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA RESPOSTA A INCIDENTE COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/023/2021 PEÇA #119, AUTORIZADA NA PEÇA #121.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03270	2021NE00272	440928 - 2021NL02483	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 352 (PEÇAS #155), REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO DIA 22.10.2021 DE CARGA E DESCARGA PARA FARMÁCIA CIDADÃ, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS NA PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2021/FARMÁCIA/SRS NA PEÇA #3. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #157 E #160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03271	2021NE00174	440928 - 2021NL02463	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFSe Nº 6687 (PEÇA #645) REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME AO 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL SRSC/NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #650.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03272	2021NE00231	440928 - 2021NL02476	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 741 (PEÇA #123), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 09/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NA PEÇA #121. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #128.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03273	2021NE00954	440928 - 2021NL02475	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFS-e Nº 3703 (PEÇA #78) REFERENTE A 03 EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONTRATO 0012/2019 FIRMADO COM A EMPRESA RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA - ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #83, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #84 E #89.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
10/11/2021	2021OB03274	2021NE00232	440928 - 2021NL02460	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1427 (PEÇA #130), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #130 PAGINA 05, LAUDOS NA PEÇA #128, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #135 E #139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03275	2021NE01267	440928 - 2021NL02492	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6783 (PEÇA #96), REFERENTE A CIRURGIA DE OSTEOTOMIA FIXAÇÃO COM PLACAS E PARAFUSOS PARA RECONSTRUÇÃO ARTICULAR DO PUNHO DIREITO (NÃO FOI NECESSARIO REALIZAR O ENXERTO OSSEO CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #89) NO DIA 15/09/2021, MANDADO JUDICIAL Nº 0014199-45.2017.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE M.B.Q., SOLICITAÇÃO Demanda Judicial/ SRSC 120/2021 NA PEÇA #2, DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3 E #4, LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #6, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0112/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #24; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #64. CONFORME FICHA CIRURGICA NA PEÇA #91, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #103 E #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03277	2021NE01409	440928 - 2021NL02496	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 530 (PEÇA #87), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2021,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME, MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #88 A #90, FATURA NA PEÇA #86,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03278	2021NE00028	440928 - 2021NL02501	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO PARA O USUÁRIO A.C.S.M. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº0000220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO NA PEÇA #2) ONDE DETERMINA QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FORNEÇA AO REQUERENTE NELDECIR JOSÉ DE SOUZA MARIA O CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA ,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021.CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETTRICA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO A PEÇA #25.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #27 E #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03284	2021NE00027	440928 - 2021NL02505	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA FT00034609 (PEÇA #110), REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2021, REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 8416 A 8417), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 15/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, CONTROLE DE DESPESAS COM PASSAGENS, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #111, #113 E #115.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB03285	2021NE01673	440928 - 2021NL02490	11156320780 - ANDERSON ZUPELI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0406/2021 (PEÇA #19) EM FAVOR DO PACIENTE A.Z., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #20 E #71.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB03286	2021NE00310	440928 - 2021NL02491	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 28/10, 03 E 05/11/2021 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID DO MUNICÍPIO DO POSTO DE TESTAGE DA RODOVIÁRIA PARA O LACEN, LEVAR AMOSTRAS COVID19 DO MUNICÍPIO PARA O LACEN, TRAZER VACINAS E BUSCAR VEICULO VAN RENAULT MASTER DA REDE DE FRIJO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 266/267/272/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #740, #742 E #744.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03287	2021NE00535	440928 - 2021NL02497	11134335741 - KADIJA ALTOÊ MONTOZO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/11/2021 PARA REUNIÃO DA COMISSÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA OSTOMIZADA, CONFORME REQUISIÇÃO NREC/ENFERMAGEM 002/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03288	2021NE00933	440928 - 2021NL02513	13272312714 - MARIANA SPALENZA GUERRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/11/2021 PARA REUNIÃO NO HEMOES COORDENADOR/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/126/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03289	2021NE00212	440928 - 2021NL02515	07561502729 - JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/11/2021 PARA REUNIÃO NO HEMOES COORDENADOR/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/125/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03290	2021NE00143	440928 - 2021NL02420	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 6688 (FOLHA 3539), REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0285/2015, COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3541 (FRENTE E VERSO) E 3542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03291	2021NE01496	440928 - 2021NL02489	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO (PEÇA #38) REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SRSC NO MÊS DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO 2021 (23/10/2021 A 31/10/2021) DENTRO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0272/2015 FIRMADO COM A PESSOA FÍSICA ALUISIO CAMATA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03292	2021NE00220	440928 - 2021NL02488	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PEÇA #38 E #45 PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO (PEÇA #38) REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SRSC NO MÊS DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO 2021 (01/10/2021 A 22/10/2021) DENTRO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0272/2015 FIRMADO COM A PESSOA FÍSICA ALUISIO CAMATA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03293	2021NE00173	440928 - 2021NL02495	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PEÇA #38 E #45 PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 1730 (PEÇA #9) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SRSC/NREC JUNTO À EMPRESA SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE AO CONTRATO 010/2018 NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PEÇA #5, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03294	2021NE01400	440928 - 2021NL02493	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PEÇA #38 E #45 PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO 2424 (PEÇA #7), REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR (PLACAS QRK5J98, QRK5J97 E QRK5J84), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PERÍODO OUTUBRO/2021, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0164/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO,RETIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #9 #15 E #12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03295	2021NE00618	440928 - 2021NL02504	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 466576 (PEÇA #869) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONTRATO 0066/2020, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 (01 A 31/10/2021), TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #871 E #873	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03296	2021NE00900	440928 - 2021NL02503	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 466577 (PEÇA #999) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 (01/10/2021 A 31/10/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1002 E #1006.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03297	2021NE00925	440928 - 2021NL02502	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e 466581 (PEÇA #853),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021 , CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #854 E #857.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03298	2021NE00892	440928 - 2021NL02512	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 466575 (PEÇA #875) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÁ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 PERIODO 01/10 A 31/10/21. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #876 E #878.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03299	2021NE00105	440928 - 2021NL02423	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2152 (PEÇA #61), REFERENTE A 31 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS DE 01/10 ATÉ 17/10, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0267/2017 .CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #53,#54,#55 E #56, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03300	2021NE00503	440928 - 2021NL02461	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3274 (PEÇA #167), REFERENTE A 14 exame de eletroneuromiografia de um membro superior ou inferior , 86 exame de eletroneuromiografia dois membros superiores ou inferiores E 12 exame de eletroneuromiografia dos quatros membros, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021,CONTRATO Nº 0040/2018 FIRMADO COM A EMPRESA EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA ME . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #173, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #177 E #181.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03301	2021NE00231	440928 - 2021NL02477	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 742 (PEÇA #123), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 09/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NA PEÇA #121, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #128.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03302	2021NE00232	440928 - 2021NL02459	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1426 (PEÇA #130), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE SETEMBRO/2021, CONTRATO 060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #130 PAGINA 02, LAUDOS NA PEÇA #128, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #135 E #139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03303	2021NE00305	440928 - 2021NL02465	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e 28105 E 28106 (PEÇA #97) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #98 E #110	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03304	2021NE01408	440928 - 2021NL02486	33526544000140 - PRIME SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 2021000000000058 (PEÇA #14) E Nº 2021000000000059 (PEÇA #21) , REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SELADORA ELETRÔNICA DE CARTELAS QUANTI TRAY, FABRICANTE IDEXX, MODELO 2X, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE ARTIGOS CONSUMÍVEIS ORIGINAIS LABORATÓRIO VIGIÁGUA/SRSC ,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021,CONTRATO Nº 0015/2021 VIGÊNCIA DE 18/09/2021 ATÉ 17/09/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #23,#25 E #31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03305	2021NE00644	440928 - 2021NL02494	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 2021/851 (PEÇA #103) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS CIENTÍFICAS E OUTROS COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E ARTIGOS CONSUMÍVEIS ORIGINAIS E OU SIMILARES DA REDE DE FRIO DA SRCS, CONTRATO 003/2021 (PEÇA #08) E MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #108 E #111.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03306	2021NE00030	440928 - 2021NL02487	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 299 (FOLHA 1518), REFERENTE A 113 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA EM TRATAMENTO AMBULATORIAL, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 265/2016. CONFORME LAUDOS E RELATORIO DE SESSOES NAS FOLHAS 1521 A 1534, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1541 (FRENTE E VERSO) E 1542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03307	2021NE00188	440928 - 2021NL02499	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 17110 (PEÇA #43), REFERENTE A 03 EXAMES ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA , REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO /2021 , 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA - EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #49 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #51 E #54.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03308	2021NE00188	440928 - 2021NL02498	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 17109 (PEÇA #38), REFERENTE A 09 EXAMES BIOPSIA DE PROSTATA , REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO /2021 ,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA - EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #49 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #51 E #54	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03309	2021NE00690	440928 - 2021NL02500	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5542 (PEÇA #152), REFERENTE A 47 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,47 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 35 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 02 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE , 02 CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA E 02 CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA ,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021 .CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #157, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #159 E #162.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03310	2021NE00689	440928 - 2021NL02507	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 5858 (PEÇA #167) REFERENTE A 16 EXAMES CINTILOGRAFIA OSSEA , 01 EXAME CINTILOGRAFIA COM GALIO , 01 EXAME CINTILOGRAFIA TESTICULAR , 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MOCARDIO REPOUSO E 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #172, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #174 E #176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03311	2021NE00415	440928 - 2021NL02511	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13211 (PEÇA #104), REFERENTE A 02 EXAMES USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS, 11 EXAMES DE USG DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO E 11 USG ABDOMEN SUPERIOR, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021,CONTRATO 0008/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA – EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #109, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #111 E #113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03312	2021NE00321	440928 - 2021NL02514	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS NFes Nº 67714 E 67686 (PEÇA #165 E #166) REFERENTE A 01 EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (INCLUI TRANSTORÁCICO) E 01 EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 NO CONTRATO Nº 003/2018 FIRMADO COM A EMPRESA SÃO BERNADO SAÚDE APART HOSPITAL S/A, CONFORME LAUDO NA PEÇA #171, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #174 E #176	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03313	2021NE00873	440928 - 2021NL02510	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 67684 (PEÇA #153) REFERENTE A 06 EXAME DE DENSINTOMETRIA OSSEA REALIZADO NO MES 10/2021 NO CREDENCIAMENTE Nº 0006/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #169, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #170 E #172.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03314	2021NE00873	440928 - 2021NL02509	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 67715 (PEÇA #158) REFERENTE A 01 EXAME DE DENSINTOMETRIA OSSEA REALIZADO NO MES 09/2021 NO CREDENCIAMENTE Nº 0006/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, CONFORME LAUDO NA PEÇA #168, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #170 E #172.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03315	2021NE01250	440928 - 2021NL02508	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 1238 (PEÇA #33), REFERENTE A 39 EXAMES DE AUDIOMETRIA VOCAL, 39 EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E 39 EXAMES DE IMPEDANCIOMETRIA, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0012/2021 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #11). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #34, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #36 E #40	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03316	2021NE01100	440928 - 2021NL02462	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 6697 (PEÇA #646), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 NOTURNA INDENIZADO,VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 12X36 DIURNA INDENIZADO CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIJO CENTRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, DO CONTRATO Nº 0285/2015 - COTA CONTRATUAL REDE FRIJO. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #647 E #648	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
11/11/2021	2021OB03329	2021NE00213	440928 - 2021NL02516	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09 A 11/11/2021 PARA CAPACITAÇÃO PREPARO DE RESPOSTA PARA INCIDENTES COM MÚLTIPAS VÍTIMAS, CONFORME REQUISIÇÃO APS Nº 043/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03330	2021NE01676	440928 - 2021NL02517	09336008790 - KARINA GIMENEZ PIMENTEL	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/11/2021 PARA REUNIÃO NO HEMOES COORDENADOR/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/127/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #73	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03331	2021NE01093	440928 - 2021NL02518	11839439700 - ANA PAULA BRUMATTI COUTINHO LOZER	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/11/2021 PARA REUNIÃO HERMORREDE, CONFORME REQUISIÇÃO HRL/011/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #42	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
12/11/2021	2021OB03335	2021NE00001	440928 - 2021NL02519	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/11/2021 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIAO NO HEMOES/SESA E OUTRAS EM VITÓRIA. CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/124/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #589. OBS: O NUMERO DA REQUISIÇÃO FOI 0960121011 VIA RECAPAÇÃO #601	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03336	2021NE00411	440928 - 2021NL02506	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 09/11/2021 PARA REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/040/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03337	2021NE01663	440928 - 2021NL02482	74403389791 - MOISES ALVES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/11/2021 PARA REUNIÃO COM O CHEFE DE PATRIMÔNIO DA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO NREC/001/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03338	2021NE00074	440928 - 2021NL02529	12119329745 - CRISTIARA FERREIRA LIMA AMITE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 09/11/2021 PARA TREINAMENTO REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO APS/042/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03339	2021NE00070	440928 - 2021NL02533	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 11/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDOR (ALOIR) A REUNIÃO. LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA O LACER E TRAZER SERVIDORA (DENISE LYRA) APÓS TERMINO DO EVENTO SUS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 279/2021 (PEÇA #752)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03340	2021NE00208	440928 - 2021NL02522	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	DEVOLUTAMENTE AUTORIZADA PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES NA DATA DE 11/11/2021 PARA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO DO TÉCNICO MUNICIPAL NO SISCATMOS (SISTEMA DE CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES), CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/008/2021 PEÇA #114, AUTORIZADA NA PEÇA #117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03341	2021NE00216	440928 - 2021NL02521	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 11/11/2021 PARA INVESTIGAÇÃO DE EVENTO ADVERSO TEMPORALMENTE ASSOCIADO À VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL (EATAV), CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVA/RD 025/2021 PEÇA #110, AUTORIZADA NA PEÇA #114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03342	2021NE00531	440928 - 2021NL02520	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 18/11/2021 PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/034/2021 PEÇA #150, AUTORIZADA NA PEÇA #153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03343	2021NE00039	440928 - 2021NL02538	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA Nº 5278974 (PEÇA #180), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENCIA MÊS OUTUBRO/2021, NO SETOR DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO-SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #182 #185	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	20210803344	2021NE00389	440928 - 2021NL02546	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA FATURA Nº 1800086064303 (PEÇA #82) REFERENTE LIGACOES LOCAIS TC VOICE NET REALIZADAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA NO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #84 E #87	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
16/11/2021	20210803347	2021NE01683	440928 - 2021NL02530	19025304702 - HENDERSON DA COSTA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0357/2021 (PEÇA #82) EM FAVOR DO PACIENTE H.C.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #83 F #84	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210803348	2021NE01682	440928 - 2021NL02526	00808844741 - SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0357/2021 (PEÇA #172) EM FAVOR DO PACIENTE S.B.T., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #173 F #174	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210803349	2021NE01679	440928 - 2021NL02523	61612820700 - TANIA MARUSA GOMES COELHO SILVESTRE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0407/2021 (PEÇA #23) EM FAVOR T.M.G.C.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #24 E #25.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210803350	2021NE01680	440928 - 2021NL02525	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0407/2021 (PEÇA #23) EM FAVOR T.M.G.C.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #24 E #25.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210803351	2021NE01688	440928 - 2021NL02537	01515695760 - MARILZA LUGON	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0412/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE T.L.V., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210803352	2021NE01687	440928 - 2021NL02536	01515695760 - MARILZA LUGON	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0412/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE T.L.V., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 F #17	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210803353	2021NE01693	440928 - 2021NL02541	08171355706 - LUIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA CARON	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0413/2021 (PEÇA #137) EM FAVOR DO PACIENTE B.O.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #138 F #139	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	20210803354	2021NE00069	440928 - 2021NL02534	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 04 E 05/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MIRELA E KADIA) A REUNIÃO OSTOMIZADOS E CONDUZIR SERVIDORES (DALIANA MENEGUELI, MARCO ANTONIO E DARA HOFFMAN) A REUNIÃO DE REESTRUTURAÇÃO FICHA NOTIFICAÇÃO SURTOSNO E SUSVUS CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 269/271/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #378 E #380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803355	2021NE00061	440928 - 2021NL02535	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 08 E 10/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARICELIS CAETANO) A REUNIÃO METAS DO SAMU 192 E CONDUZIR SERVIDORA (ELISANGELA SOUZA) AO TREINAMENTO HABILIDADE SOCIOEMOCIONAIS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 275/278/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #915 E #917	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803356	2021NE01597	440928 - 2021NL02539	68843380753 - LENA MARCIA MELQUIADES SILVA	PAGAMENTO DE 1,5 + (30%) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16 A 17/11/2021 PARA SEMINÁRIO DA NOVA APS CAPIXABA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/APS - Nº 045/2021 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #85	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803357	2021NE00310	440928 - 2021NL02543	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 09 E 10/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDOR (AUGUSTO ZAGO) AO EVENTO SUS, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA E AMOSTRAS COVID19 PARA O LACEN E TRAZER TESTE COVID19, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 276/277/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #765 F #767	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803358	2021NE00004	440928 - 2021NL02542	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFST N. 00000453815/SERIE B (FOLHA 3905), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017-SESER. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 3906 E 3907 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3908.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03359	2021NE00356	440928 - 2021NL02544	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA Nº 0202109665 (PEÇA #188) REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA SRSC/NREC NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 E DE ACORDO COM O DESPACHO DE ATESTE NA PEÇA #190, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #192 E #193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03360	2021NE00977	440928 - 2021NL02545	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFe Nº 24731 (PEÇA #11) REFERENTE A UM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/APLICAÇÃO PREVENTIVA DE ISCAS RATICI EM TODOS OS LOCAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA REALIZADOS NA DATA DE 24/09/2021 DENTRO DO CONTRATO Nº 0013/2019-SRSC FIRMADO JUNTO À EMPRESA GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #12 E #15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03361	2021NE00184	440928 - 2021NL02524	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 67685 (PEÇA #9) REFERENTE A 10 EXAMES DE US PROSTATÁ TRANSRETAL COM BIÓPSIA REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0020/2019 FIRMADO COM A EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTAS REALIZADAS DADO NA PEÇA #19. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #10 E #11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03362	2021NE00132	440928 - 2021NL02527	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFe Nº 49622 (PEÇA #236) REFERENTE A 40 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #242. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #247 E #249.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03363	2021NE01264	440928 - 2021NL02528	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV UNID VITÓRIA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01937 (PEÇA #44) REFERENTE A 02 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT) REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0008/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #50. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03364	2021NE00264	440928 - 2021NL02531	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFe Nº 17108 (PEÇA #187) REFERENTE A 14 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #192. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #200 E #203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03365	2021NE00658	440928 - 2021NL02540	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFe Nº 352 (PEÇA #128), REFERENTE A 27 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU DE ESFORÇO; 13 HOLTER 24 HORAS E 7 EXAMES DE MAPA 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0001/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS DE CONSULTA NA PEÇA #129. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03366	2021NE00217	440928 - 2021NL02532	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3892 (PEÇA #138) REFERENTE A 05 EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADO NA COMPETÊNCIA MES DE OUTUBRO/2021 NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0021/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EPP E NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0023/2019 NA PEÇA #3 E TERMO DE CONTRATO NA PEÇA #4, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #145. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #146 E #147.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

17/11/2021	2021OB03367	2021NE00389	440928 - 2021NL02546	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA FATURA Nº 1800086064303 (PEÇA #82) REFERENTE LIGACOES LOCAIS TC VOICE NET REALIZADAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA NO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #84 E #87	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03368	2021NE01351	440928 - 2021NL02547	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2240 (PEÇA #71), REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA COM WISC REALIZADA NOS DIAS 29/09/2021 E 07/10/2021, JUNTO À EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000517-15.2021.8.08.0052, EM FAVOR DE E.M.P.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 165/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO MÉDICA NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0155/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME LAUDOS MEDICO NA PEÇA #70, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #73 E #75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03370	2021NE01540	440928 - 2021NL02548	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 00277025 (PEÇA #101), REFERENTE A EXAME DE EXOMA PARA DOENÇA DE PARKINSON REALIZADO NO DIA 01/11/2021, JUNTO À EMPRESA MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0003114-23.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE M.D.AJ., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC/174/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO MÉDICA NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0163/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #106, COMPROVANTE E AUTORIZAÇÃO DE POSTAGEM 102 A #105, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #116 E #118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03371	2021NE00125	440928 - 2021NL02562	37642674000108 - MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1213 (PEÇA #85), REFERENTE A MATERIAIS PARA CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TIBIA + ARTROSCOPIA EM JOELHO DIREITO (01 LAMINA DE SERRA ESTERIL 90 X 20 X 1,0 , 01 CANULA DE DEBRIDAÇÃO CORTADOR DE MENISCO AG , 01 PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA 4 FUIROS, 02 PARAFUSO CORTICAL AUTO ROSQUEANTE 4,5 X 38 , 01 PARAFUSO CORTICAL AUTO ROSQUEANTE 4,5 X 40 , 01 PARAFUSO CORTICAL AUTO ROSQUEANTE 4,5 X 60, 02 PARAFUSO CORTICAL AUTO ROSQUEANTE 4,5 X 66 E 01 CALCO 12,5 MM) PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0001340-28.2017.8.08.0052 EM FAVOR DO PACIENTE A.M.M., JUNTO À EMPRESA MAIS SAÚDE INSTRUMENTAL EIRELI, SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #26 E RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #47. CONFORME COMPROVANTE DE MATERIAIS NA PEÇA #70, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO PEÇA #86, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #90 E #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03372	2021NE01704	440928 - 2021NL02567	11591483760 - GLEYCIANE MARIA PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0414/2021 (PEÇA #59) EM FAVOR DO PACIENTE R.P.M. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0007507 78.2017.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #60 E #61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03377	2021NE01699	440928 - 2021NL02559	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0411/2021 (PEÇA #46) EM FAVOR DO PACIENTE F.C.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #47 E #48.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03378	2021NE01703	440928 - 2021NL02566	11591483760 - GLEYCIANE MARIA PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0414/2021 (PEÇA #59) EM FAVOR DO PACIENTE R.P.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #60 E #61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03379	2021NE01702	440928 - 2021NL02565	11591483760 - GLEYCIANE MARIA PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0414/2021 (PEÇA #59) EM FAVOR DO PACIENTE R.P.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #60 E #61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03380	2021NE01665	440928 - 2021NL02481	04583956762 - NADELSON BAIZATTI NICOLE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0404/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE C.T.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03381	2021NE01666	440928 - 2021NL02480	04583956762 - NADELSON BAIZATTI NICOLE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0404/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE C.T.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03382	2021NE01699	440928 - 2021NL02559	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0411/2021 (PEÇA #46) EM FAVOR DO PACIENTE F.C.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #47 E #48.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03383	2021NE01705	440928 - 2021NL02564	00254563775 - MARIA APARECIDA DE SOUSA MORAIS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0415/2021 (PEÇA #86) EM FAVOR DO PACIENTE A.M.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #88	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03384	2021NE01706	440928 - 2021NL02563	00254563775 - MARIA APARECIDA DE SOUSA MORAIS	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/415/2021 (PEÇA #86) EM FAVOR DO PACIENTE A.M.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #88.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03385	2021NE00074	440928 - 2021NL02549	12119329745 - CRISTIARA FERREIRA LIMA AMITE	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 16 A 17/11/2021 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO APS, CONFORME REQUISIÇÃO APS/044/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #101	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03386	2021NE00903	440928 - 2021NL02552	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 5281995 (PEÇA #160) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A REDE DE FRIO/SRSC COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 182/2013. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #162 E #166	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB03387	2021NE00750	440928 - 2021NL02550	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 1262 (PEÇA #127) REFERENTE 09 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, JUNTO À EMPRESA OTOCLINICA COLATINA LTDA NO CONTRATO 004/2019 , CONFORME LAUDOS NA PEÇA #133, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #134 E #138.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03388	2021NE00770	440928 - 2021NL02554	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 355 (PEÇA #127), REFERENTE A 02 EXAMES RETOSIGMOIDE FLEXÍVEL REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #126, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #136	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03389	2021NE00770	440928 - 2021NL02553	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 347 (PEÇA #121), REFERENTE A 02 EXAMES RETOSIGMOIDE FLEXÍVEL REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #126, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #136	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03390	2021NE00474	440928 - 2021NL02561	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU NÚMERO DE REFERÊNCIA 35059000607201321 ANEXA A PEÇA #110, COM RATEIO DE DESPESAS (ÁGUA E ENERGIA) REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO E USO Nº 001/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #111 E #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
18/11/2021	2021OB03397	2021NE01042	440928 - 2021NL02568	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA (RETROATIVA) REFERENTE VIAGENS A VILA VALERIO/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 27/10 E 18/11/2021 PARA INSPEÇÃO E COLETA DE ALIMENTOS E VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/033/035/2021 PEÇAS #98 E #103, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #101 E #106.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

19/11/2021	2021OB03398	2021NE01259	440928 - 2021NL02570	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA Nfe 00643836 (PEÇA #11), REFERENTE A 25021 LITROS DE GASOLINA COMUM, MES DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0018/2017 PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SRSC E OUTROS EQUIPAMENTOS, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #9, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #13 E #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03399	2021NE01708	440928 - 2021NL02572	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 288352/T00 (PEÇA #11) REFERENTE A 05 UNIDADES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (FIAT DOBLO DYF9134) NO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 019/2017 FIRMADO COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO S/A, CONFORME RELATÓRIO DE REGISTRO DE ENTRADA Nº 181942 NA PEÇA #9. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #13 E #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03400	2021NE00912	440928 - 2021NL02571	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 288352/T00 (PEÇA #11) REFERENTE A 05 UNIDADES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (FIAT DOBLO DYF9134) NO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 019/2017 FIRMADO COM A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO S/A, CONFORME RELATÓRIO DE REGISTRO DE ENTRADA Nº 181942 NA PEÇA #9. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #13 E #16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03401	2021NE00129	440928 - 2021NL02557	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA NF Nº 65337 (PEÇA #211), REFERENTE A 23 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JUNTO À CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA - EPP NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007., REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #212, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #216 E #218.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03402	2021NE00129	440928 - 2021NL02556	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA NF Nº 65308 (PEÇA #209), REFERENTE A 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JUNTO À CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA - EPP NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007., REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #210, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #216 E #218.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03403	2021NE00140	440928 - 2021NL02558	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 71066 (PEÇA #261) REFERENTE A 07 SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #266, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #273 E #276.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03405	2021NE01379	440928 - 2021NL02575	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA Nfe 02299 (PEÇA #64), REFERENTE A SESSÕES DE FONODIALOGIA DOMICILIAR PARA PACIENTES A.S.S., G.C.B., N.M.V.D., V.L., V.O.M. NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5) CONFORME CONTROLE DE VISITAS NAS PEÇAS #59 A #63 E PEÇA #72. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03409	2021NE01711	440928 - 2021NL02581	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0417/2021 (PEÇA #23) EM FAVOR DA PACIENTE M.B.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #25	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03410	2021NE01712	440928 - 2021NL02582	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0418/2021 (PEÇA #39) EM FAVOR DO PACIENTE W.B.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #40 E #41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210803411	2021NE00411	440928 - 2021NL02580	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS (+30%) COM PERNOITE REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 10 E DE 16 A 17/11/2021 PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS SESA E APRESENTAÇÃO APS, CONFORME REQUISIÇÕES GABINETE/041/042/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #511 E #514	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803412	2021NE00119	440928 - 2021NL02579	12284651771 - LAÍS COELHO SILVESTRI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 18/11/2020 PARA AGENDA COM SUPERINTENDENTE, CHEFE DO NRA, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO - DR, NÉLIO FERNANDES. ROTA BAIXO GUANDU, MARILÂNDIA E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÃO NVS/014/2021 PEÇA #246, AUTORIZADA NA PEÇA #240	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803413	2021NE00096	440928 - 2021NL02560	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 6689 (PEÇA #89), REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO 0285/2015 SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #401 E #402	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803414	2021NE01342	440928 - 2021NL02574	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e Nº 41349 (PEÇA #402), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0014/2019, CONFORME RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO NA PEÇA #385, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #395/403 E #404.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803415	2021NE00834	440928 - 2021NL02551	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 353 (PEÇA #134), REFERENTE A 183 UN Endoscopia Digestiva Alta com teste de uréase , 01 UN Endoscopia Digestiva Alta com polypectomia e resultado histopatológico , 04 Endoscopia Digestiva Alta com ligadura elástica E 10 UN Endoscopia Digestiva Alta com biopsia e resultado de histopatológico ,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #135 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #137 E #139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803416	2021NE00128	440928 - 2021NL02555	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº 71065 (PEÇA #270) REFERENTE A 217 EXAMES DE PESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #286, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #287 E #289.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803417	2021NE00611	440928 - 2021NL02578	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFº 356 (PEÇA #136) REFERENTE A 08 EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0003/2019 EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #135. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #140 E #143.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803418	2021NE00611	440928 - 2021NL02577	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFº 351 (PEÇA #130) REFERENTE A 100 EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0003/2019 EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #135. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #140 E #143.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803419	2021NE00953	440928 - 2021NL02573	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13215 (PEÇA #67) REFERENTE A 02 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO E 03 EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA COM CONTRASTE NÃO IONICO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO 0011/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA EPP CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #73. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #75 E #77.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

22/11/2021	2021OB03421	2021NE00050	440928 - 2021NL02590	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DAS Nfe 02695 e 02696 (PEÇAS #331 E #332) REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC PROCESSO Nº 0004031 - 27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R. ,CONFORME RELATORIOS MÉDICOS NAS PEÇAS #333 A #334, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #337 E #338	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03428	2021NE00596	440928 - 2021NL02591	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 3844 (PEÇA #133) REFERENTE A 07 EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA/PHMETRIA REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0043/2017 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP CONFORME LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #110. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #111/#120 E #112/#141	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03429	2021NE01716	440928 - 2021NL02593	09593303723 - CRISTINA PREISIGKE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE PRESTAÇÃO DE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0299/2021 (PEÇA #34) EM FAVOR DO PACIENTE E.G.S.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03430	2021NE01713	440928 - 2021NL02583	12854692756 - ELVIS DA COSTA NOGUEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0419/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE L.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03431	2021NE00722	440928 - 2021NL02595	04215035724 - LILIANE MERY MARIM CAZELLI SIMONASSI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 18/11/2021 PARA VISITA AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL REPRESENTANDO A REGIONAL CENTRAL - JUNTO SECRETARIO DE SAÚDE - NÉSIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD/034/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03432	2021NE00041	440928 - 2021NL02584	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (PEÇA #179) REFERENTE AO FORNECIMENTO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 COM BASE NO TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 01/2021 NA PEÇA #2 E CONFORME ATESTE DA NOTA DE SERVIÇO PRESTADO DADA NA PEÇA #180. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #181 E #183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03433	2021NE01664	440928 - 2021NL02589	09583801000100 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe nº 7593 (PEÇA #98) REFERENTE A 8 PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5 KG E 160 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MUIDO PACOTES 500 GRAMAS ADQUIRIDOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 241781 NA PEÇA #70 E DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE REGISTRO DE ENTRADA SIGA Nº 182443 NA PEÇA #91. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #100 E #103	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03434	2021NE00126	440928 - 2021NL02588	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 3369 (PEÇA #37) REFERENTE A 06 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE BOLSA ESCROTAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 NO CONTRATO 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #38. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #40 E #42.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03435	2021NE00596	440928 - 2021NL02591	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 3844 (PEÇA #133) REFERENTE A 07 EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA/PHMETRIA REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0043/2017 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP CONFORME LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #110. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #111/#120 E #112/#141	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03436	2021NE00596	440928 - 2021NL02592	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 3893 (PEÇA #127) REFERENTE A UM EXAME DE PHMETRIA/MANOMETRIA ESOFAGICA E 4 EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICA REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0043/2017 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #136. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #130 E #140	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03438	2021NE00908	440928 - 2021NL02587	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS NFs 13212/13116 (PEÇAS #149 E #150) REFERENTE A 72 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 NO CONTRATO Nº 0006/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA; CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NAS PEÇAS #125 E #151. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #155 E #157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03439	2021NE00183	440928 - 2021NL02586	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFs 357 (PEÇA #10) REFERENTE A 9 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO HISTOPATOLOGIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 NO CONTRATO Nº 0017/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI E DE ACORDO COM O LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #11. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/11/2021	2021OB03441	2021NE00576	440928 - 2021NL02600	18795796000181 - MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 01063 (PEÇA #113), REFERENTE A CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO COM PSIQUIATRA INFANTIL NO DIA 18/10/2021 ,PACIENTES J.M.B. E L.F.D. , ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC Nº.000121317.2016.8.08.0052 EM FAVOR DE L.F.D. E Nº. 0000448-38.2020.8.08.0045 EM FAVOR DE J.M.B.N.,SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0061/2021 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME LAUDOS MEDICO NAS PEÇAS #114, #115 E #116, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #118 E #120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03442	2021NE01492	440928 - 2021NL02606	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA ATRAVES DA NF 67417 (PEÇA #104), REFERENTE A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AORTICA VIA PERCUTANEA (TAVI) NO DIA 07/10/2021,PACIENTE I.S.C , JUNTO À EMPRESA SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 179/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3 E #8; TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0165/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #12. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #27; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #49; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #50; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 239179 NA PEÇA #51; CONFORME RELATORIO DE AUDITORIA NA PEÇA #116, FICHA CIRURGICA E RELATORIO MEDICO NA PEÇA #103,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #123 E #125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03443	2021NE01389	440928 - 2021NL02605	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA ATRAVES DA NF 67417 (PEÇA #104), REFERENTE A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AORTICA VIA PERCUTANEA (TAVI) NO DIA 07/10/2021,PACIENTE I.S.C , JUNTO À EMPRESA SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 179/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3 E #8; TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0165/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #12. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #27; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #49; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #50; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 239179 NA PEÇA #51; CONFORME RELATORIO DE AUDITORIA NA PEÇA #116, FICHA CIRURGICA E RELATORIO MEDICO NA PEÇA #103,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #123 E #125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03444	2021NE01389	440928 - 2021NL02602	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 67418 (PEÇA #111), REFERENTE A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AORTICA VIA PERCUTANEA (TAVI) NO DIA 07/10/2021,PACIENTE E.S. , JUNTO À EMPRESA SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 179/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3 E #8; TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0165/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #12. TENDO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA PEÇA #27; MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #49; RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA #50; ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 239179 NA PEÇA #51; CONFORME RELATORIO DE AUDITORIA NA PEÇA #117, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #123 E #125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

24/11/2021	2021OB03445	2021NE01719	440928 - 2021NL02609	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0416/2021 (PEÇA #66) EM FAVOR DO PACIENTE B.P.D.N. PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 0000662-32.2016.8.08.0057, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03448	2021NE01718	440928 - 2021NL02610	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0416/2021 (PEÇA #66) EM FAVOR DO PACIENTE B.P.D.N. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #68	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03449	2021NE00310	440928 - 2021NL02604	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 18 E 19/11/2021 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID PARA O LACEN, TRAZER VACINAS E EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA, VILA VALERIO, RIO BANANAL E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 281/284/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #701 E #704	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03450	2021NE00070	440928 - 2021NL02607	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 18 E 19/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORES (HELIO GUIMERO E AURINE FERRARI) A INSPEÇÃO SANITÁRIA NOS MUNICIPIOS DE LINHARES E SOORETAMA E EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE PANCAS, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E AGUIA BRANCA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 282/285/2021, AUTORIZADAS NA PEÇA #766 E #768.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03451	2021NE00213	440928 - 2021NL02612	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23/11/2021 PARA REUNIÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/REUNIÃO SOBRE HABILITAÇÃO DO SAMU 192 COM A SSERCAS, CONFORME REQUISIÇÃO APS Nº 047/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #760	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03452	2021NE00648	440928 - 2021NL02597	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 30/11/2021 PARA INSPEÇÃO CONJUNTA NO SAMU COM A VISA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/037/2021 PEÇA #79, AUTORIZADA NA PEÇA #87	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03453	2021NE00389	440928 - 2021NL02603	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA FATURA Nº N. 00000453816/SERIE B (PEÇA #103) REFERENTE LIGACOES LOCAIS TC VOICE NET REALIZADAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA NO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #106 E #100	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03454	2021NE01150	440928 - 2021NL02599	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 25849 (PEÇA #84), REFERENTE A LIMPEZA DE CX D'ÁGUA E CISTENA +ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, REALIZDOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0005/2020 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA- SRSC E A EMPRESA GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP . CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #86 E #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
24/11/2021	2021OB03455	2021NE01322	440928 - 2021NL02614	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 7455 (PEÇA #101), REFERENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA , NO DIA 10/11/2021, JUNTO À EMPRESA UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 5002215-25.2019.4.02.5004 EM FAVOR DE G.S.G., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 140/2021 NA PEÇA #2; SOLICITAÇÃO MÉDICA NA PEÇA #12; SENTENÇA JUDICIAL NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0131/2021 - MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7; CONFORME FICHA CIRURGICA NA PEÇA #102, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #104 E #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03456	2021NE01540	440928 - 2021NL02548	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 00277025 (PEÇA #101), REFERENTE A EXAME DE EXOMA PARA DOENÇA DE PARKINSON REALIZADO NO DIA 01/11/2021, JUNTO À EMPRESA MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0003114-23.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE M.D.AJ., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC/174/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO MÉDICA NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0163/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NA PEÇA #106, COMPROVANTE E AUTORIZAÇÃO DE POSTAGEM 102 A #105, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #116 E #118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03457	2021NE00642	440928 - 2021NL02617	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 7529 (PEÇA #98), REFERENTE A CONSULTA ANESTESICA ,CONSULTA COM CIRURGIÃO E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES 06/2021,PARA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA HISTEROSCÓPICA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SRSC Nº 0000190-73.2020.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE A.P.F.L., SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2,TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0036/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME LAUDO MEDICO #99, DECLARAÇÃO DE DESISTENCIA #96,EMAIL #97, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03462	2021NE01677	440928 - 2021NL02615	00773312730 - ALOIR DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/11/2021 PARA REUNIÃO COM PAUTA: FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO CPAP, BIPAP E ODP, CONFORME REQUISIÇÃO NREC/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03463	2021NE00411	440928 - 2021NL02616	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23/11/2021 PARA HABILITAÇÃO SAMU, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/044/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #540.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03464	2021NE00877	440928 - 2021NL02611	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 466582 (PEÇA #876) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 (01/10/2021 A 31/10/2021), CONTRATO Nº 0066/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #877 E #880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03465	2021NE00416	440928 - 2021NL02608	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO NFe Nº 3367 (PEÇA #221) REFERENTE A 10 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓDE COM DOPPLER; 15 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS E 100 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER MMII BILATERAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA # 227, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #231 E #235.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03466	2021NE00030	440928 - 2021NL02613	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 303 (FOLHA 1559), REFERENTE A 46 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 17/11/2021 , 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 265/2016 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA-CAMHA ,LANÇAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 052-R/SEP, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 QUE DISPONIBILIZOU 1/12 DO ORÇAMENTO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021.CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1544 A 1557, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1561 (FRENTE E VERSO) E 1562.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
25/11/2021	2021OB03468	2021NE01228	440928 - 2021NL02618	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 02679 (PEÇA #69), REFERENTE A SERVIÇO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2021, CONTRATO 0014/2021. MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME CONTROLE DE FREQUENCIA NA PEÇA #70, NOTIFICAÇÃO #62 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #72 E #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803469	2021NE01746	440928 - 2021NL02624	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0424/2021 (PEÇA #93) EM FAVOR DO PACIENTE P.H.R.V. PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0002729-02.2016.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #95 E #96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803470	2021NE01742	440928 - 2021NL02621	12608672779 - WAGNER SANTANA RAMOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0422/2021 (PEÇA #38) EM FAVOR DO PACIENTE D.R.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 F #40	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210803471	2021NE01741	440928 - 2021NL02619	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0421/2021 (PEÇA #36) EM FAVOR DO PACIENTE C.N.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #37 F #38	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210803472	2021NE01739	440928 - 2021NL02623	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0420/2021 (PEÇA #23) EM FAVOR DO PACIENTE H.E.B.D., E COM SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #25	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210803473	2021NE01740	440928 - 2021NL02622	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0420/2021 (PEÇA #23) EM FAVOR DO PACIENTE H.E.B.D., E COM SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #25.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210803474	2021NE01745	440928 - 2021NL02625	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0424/2021 (PEÇA #93) EM FAVOR DO PACIENTE P.H.R.V., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #95 E #96.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210803475	2021NE00310	440928 - 2021NL02629	80678564787 - JOVANI GIURIZZATO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 22 E 23/11/2021 PARA BUSCAR VACINAS NA REDE DE FRIO DA SESA E EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, RIO BANANAL E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 286/288/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #785 E #787.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803476	2021NE00070	440928 - 2021NL02628	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) A REUNIÃO REFERENCIAS TECNICAS DA REDE DE URGENCIA, LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 E SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 289/291/2021, AUTORIZADAS NA PEÇA #785 E #787.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803477	2021NE00208	440928 - 2021NL02620	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 23 E 25/11/2021 PARA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO DO TÉCNICO MUNICIPAL NO SISCATMOS (SISTEMA DE CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES), CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/NVS/EVE/RD/009/010/2021 PEÇAS #135 E #136, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
20210803478	2021NE01622	440928 - 2021NL02626	09721729000121 - GDC DA SILVA COSTA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 7927 (PEÇA #103), REFERENTE A 600 CAIXAS DE 50 UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, JUNTO À EMPRESA G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SRSC ,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DRH/SRSC/002/2021 NA PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2021/DRH/SRSC NA PEÇA #3. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #104, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #112 E #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803479	2021NE00273	440928 - 2021NL02640	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FTD,REFERENTE PERMANENCIA DO PERIODO 27/10/2021 A 23/11/2021 E CREDITO DE ACORDO COM RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PEÇA #48, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0428/2021 (PEÇA #51),COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA PEÇA #53.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

26/11/2021	2021OB03481	2021NE01223	440928 - 2021NL02627	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2267 (PEÇAS #48), REFERENTE A 48 SESSOES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA NO MES DE OUTUBRO PARA PACIENTE B.C.F., ATENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-6MXXM JUNTO À EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA-ME NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #49, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #51 E #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03482	2021NE01644	440928 - 2021NL02634	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5291 (PEÇA #106), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN HIDRATANTE HIPOALERGENICO COM AÇAO CALMANTE NO PRIURIDO: CETAPHIL RESTORADERM, JUNTO À EMPRESA DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000822-96.2016.8.08.0044 EM FAVOR DOS PACIENTES L.H.D. e G.D., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 204/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4 E #5; E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0191/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #107, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #114 E #120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03483	2021NE01641	440928 - 2021NL02633	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 37112 (PEÇA #112), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 UN : CURATIVO AUTOADERENTE MEPILEX TAM, 20 X 20 CM , 30 UN CURATIVO PRIMARIO MED. APROX. 10X18 CM , 180 UN MEPILEX AG; TAM. 20 X 50CM; E 1800 UN MEPILEX LITE - TAM. 20 X 50CM, JUNTO À EMPRESA MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000822-96.2016.8.08.0044 EM FAVOR DOS PACIENTES L.H.D. e G.D., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 204/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4 E #5; E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0191/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME TERMO DE ENTREGA NA PEÇA #110, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #103, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #117 E #120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03484	2021NE01197	440928 - 2021NL02637	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1683 (PEÇA #73), REFERENTE A 71 SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2021, ATENDIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-P9J56, TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0101/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #3 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2021 NA PEÇA #4 REFERENTE AO LOTE 01. CONFORME FICHA DE FREQUENCIA #74, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03486	2021NE01752	440928 - 2021NL02632	08248978702 - NAISE OLIVEIRA BEZERRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0425/2021 (PEÇA #65) EM FAVOR DA PACIENTE P.B.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #67.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03487	2021NE01753	440928 - 2021NL02636	08078885750 - VALDIR LEITE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0426/2021 (PEÇA #171) EM FAVOR DA PACIENTE L.A.R.L., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03488	2021NE01749	440928 - 2021NL02631	00788059700 - ROZILENI SCHULZ BUTHE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0423/2021 (PEÇA #171) EM FAVOR DA PACIENTE R.S.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #172 F #173	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03489	2021NE01750	440928 - 2021NL02630	00788059700 - ROZILENI SCHULZ BUTHE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0423/2021 (PEÇA #171) EM FAVOR DA PACIENTE R.S.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #172 F #173	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

29/11/2021	2021OB03490	2021NE01754	440928 - 2021NL02635	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0427/2021 (PEÇA #201) EM FAVOR DO PACIENTE R.F.K.T., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #700 E #911	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03491	2021NE00074	440928 - 2021NL02639	12119329745 - CRISTIARA FERREIRA LIMA AMITE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES NA DATA DE 30/11/2021 PARA CAPACITAÇÃO REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO APS/048/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #711	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03492	2021NE01478	440928 - 2021NL02641	39239459000188 - EVOLUIR CLINICA INTEGRADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1229 (PEÇA #30), REFERENTE A 34 HORAS DE PSICOTERAPIA COM INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL COM TERAPIA ABA REALIZADOS NO DIAS 06/10/2021, 08/10/2021, 13/10/2021, 19/10/2021, 20/10/2021, 25/10/2021, 26/10/2021, 27/10/2021, 29/10/2021, 03/11/2021, 09/11/2021, 10/11/2021, 12/11/2021, 16/11/2021, 17/11/2021, 19/11/2021 E 7 SESSOES DE FONOTERAPIA REALIZDOS NOS DIAS 06/10/2021, 13/10/2021, 20/10/2021, 27/10/2021, 03/11/2021, 10/11/2021, 17/11/2021 PACIENTE L.V.Q. DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0000310-33.2021.8.08.0014 EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021- KVMJL NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0010/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA EVOLUIR CLÍNICA INTEGRADA LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 28/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #31, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #33 E #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03493	2021NE01375	440928 - 2021NL02651	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 505 (PEÇA #146), REFERENTE A 14 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA (SENDO 08 SESSOES PARA PACIENTE G.M. E 06 SESSOES PARA PACIENTE S.F.S) REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2021, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0003/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 04/03/2021 (PEÇA #5) . CONFORME COMPROVANTE DE FREQUENCIA NA PEÇA #159, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #155 E #157	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03494	2021NE01536	440928 - 2021NL02652	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 11358 (PEÇA #81), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN MEIA MASTER C/ TRIPLO GEL P/ COTO TRANSTIBIAL PARA COLOCAR POR BAIKO DA PROTESE , JUNTO À EMPRESA VITÓRIA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0014004-94.2016.8.08.0030 E,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC 162/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0154/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #82, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #92	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03495	2021NE01765	440928 - 2021NL02654	09096748760 - JUCERLANDIA DOS SANTOS BOTELHO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0431/2021 (PEÇA #353) EM FAVOR DO PACIENTE M.B.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #364 E #355	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03496	2021NE01759	440928 - 2021NL02642	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0429/2021 (PEÇA #35) EM FAVOR DO PACIENTE P.H.T.I., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #36 E #37	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03497	2021NE01760	440928 - 2021NL02649	09237467737 - RONALDO MONTEIRO LOPES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0430/2021 (PEÇA #18) EM FAVOR DO PACIENTE R.M.L., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03498	2021NE01767	440928 - 2021NL02657	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0432/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE A.H.A.J., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03499	2021NE01766	440928 - 2021NL02655	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0432/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE A.H.A.J., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB03500	2021NE01755	440928 - 2021NL02644	11988526744 - HEBERT WILLIAN PEREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 26/11/2021 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE "INTRODUÇÃO AO SISTEMA E-DOCS", BEM COMO A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO, LOGO APÓS, COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTRATOS DA SEGER, SERVIDOR WALTER SARMENTO, PARA ESCLARECIMENTOS E ALINHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE EDIÇÃO E RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO CONTRATOS/SRSC/001/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03501	2021NE00061	440928 - 2021NL02643	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 3,0 DIÁRIAS (SENDO UMA COM PERNOITE), REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E RIO BANANAL NAS DATAS DE 16 A 17, 18, 23 E 26/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARICELIS CAETANO, CRISTIARA AMITE, JOICE DEMUNER E LENA MARCIA) AO SEMINÁRIO APS, CONDUZIR SERVIDORAS (MARICELIS CAETANO, LAIS COELHO E LILIANE SIMONASSI) AO EVENTO COM SECRETARIO DE SAÚDE NOS MUNICIPIOS DE BAIXO GUANDU, MARILÂNDIA E RIO BANANAL, CONDUZIR SERVIDORA (MARICELIS CAETANO) A REUNIÃO HABILITAÇÃO SAMU 192 E CONDUZIR O SERVIDOR (HEBERT PEREIRA) AO CURSO DE INTRODUÇÃO AO E-DOCS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 280/283/287/293/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #930, #936, #949 E #951.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03502	2021NE00229	440928 - 2021NL02646	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA 08228-7 (PEÇA #172), REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE LIXO DO IMÓVEL QUE ATENDE A REDE DE FRIJO, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0182/2013, TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #3 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #173 E #176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03503	2021NE01744	440928 - 2021NL02648	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4133 (PEÇA #467), REFERENTE A 10 UN GALÃO DE VINTE LITROS DE AGUA MINERAL JUNTO À EMPRESA MABOL COMERCIAL – EIRELI – ME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC E NREC,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2020 (PEÇA #2) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 15/12/2020 (PEÇA #3) REFERENTE A PARCELA 14 DO 2º LOTE – COMPLEMENTAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #468, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #470 E #472.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03504	2021NE01720	440928 - 2021NL02647	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4114 (PEÇA #465), REFERENTE A 59 UN GALÃO DE VINTE LITROS DE AGUA MINERAL JUNTO À EMPRESA MABOL COMERCIAL – EIRELI – ME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC E NREC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2020 (PEÇA #2) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 15/12/2020 (PEÇA #3) REFERENTE A PARCELA 13 DO 2º LOTE. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NA PEÇA #466, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #470 E #472.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03505	2021NE01048	440928 - 2021NL02645	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6374 (PEÇA #57), REFERENTE A 210 UN KIT BOLSA/PLACA 45 A 60 MM, MOLDAVEL, C/ HASTE P/CINTO UNIV , AO ATENDIMENTO DE PESSOAS ESTOMIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0010/2021 EM FAVOR A EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #3. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #58, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #62 E #64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

30/11/2021	2021OB03506	2021NE01643	440928 - 2021NL02659	05524742000130 - MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 40122 (PEÇA #132), REFERENTE A 24 UNIDADES SOLUCAO ANTISSEPTICA ESTERIL ESPECIFICA PARA IRRIGACAO DE FERIDAS, JUNTO À EMPRESA MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS EIRELI PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000822-96.2016.8.08.0044 EM FAVOR DOS PACIENTES L.H.D. e G.D., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 204/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4 E #5; E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0191/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME COMPROVANTE DE RETIRADA DE MATERIAL NA PEÇA #139, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO #133, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #141 E #144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03507	2021NE01642	440928 - 2021NL02658	13042708000157 - ZELO COMERCIO E DIST. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 19340 (PEÇA #130), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN CLOREXIDINE 2% SABONETE LIQUIDO, 12 CAIXA REDE TUBULAR ELASTICA, CALIBRE 5,0 (33 MM) , 18 CAIXA REDE TUBULAR ELASTICA, CALIBRE 5,5 (33 MM) E 30 CAIXA REDE TUBULAR ELASTICA, CALIBRE 7,0 (57 MM), JUNTO À EMPRESA ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000822-96.2016.8.08.0044 EM FAVOR DOS PACIENTES L.H.D. e G.D., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 204/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4 E #5; E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0191/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME COMPROVANTE DE RETIRADA DE MATERIAL #136, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO #131, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #142 E #144	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03509	2021NE01689	440928 - 2021NL02661	05045065000177 - INSTTT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATARVES DA NF 4380 (PEÇA #76), REFERENTE A CIRURGIA DE TROCA VALVAR AORTICA VIA PERCUTANEA (TAVI) ,NO DIA 24/11/2021, JUNTO À EMPRESA INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5006179-38.2021.8.08.0030 EM FAVOR DO PACIENTE B.R.R.,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC/210/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #6 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0197/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. CONFORME LAUDO MEDICO ,FICHA DE ATENDIMENTO,FICHA DE PRE PROCEDIMENTO, NOTA SALA HEMODINAMICA (PEÇA #77), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #79 E #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03511	2021NE01701	440928 - 2021NL02668	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6489 (PEÇA #98), REFERENTE A ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL NO DIA 26/11/2021, JUNTO À EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL) PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº . 0005634-92.2017.8.08.0030 EM FAVOR DE M.J.R., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 178/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0168/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #99,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03513	2021NE00027	440928 - 2021NL02601	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA FT00034654 (PEÇA #124), REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 8416 A 8417), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 15/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA ,CONTROLE DE DESPESAS COM PASSAGENS, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125, #131 E #133.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03514	2021NE01773	440928 - 2021NL02663	13271086745 - ELAINE CRISTINA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICAO SRSC/TFD/0435/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE M.S.G., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03515	2021NE01772	440928 - 2021NL02662	13271086745 - ELAINE CRISTINA SALVADOR	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0435/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE M.S.G., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03516	2021NE01770	440928 - 2021NL02665	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0434/2021 (PEÇA #60) EM FAVOR DO PACIENTE M.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #61 E #62	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03517	2021NE01771	440928 - 2021NL02664	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0434/2021 (PEÇA #60) EM FAVOR DO PACIENTE M.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #61 E #62.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03518	2021NE01769	440928 - 2021NL02666	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0433/2021 (PEÇA #77) EM FAVOR DO PACIENTE S.R.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #78 E #79	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03519	2021NE00069	440928 - 2021NL02656	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 25/11/2021 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENOPOLIS E LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 DOS MUNICIPIOS PARA O LACEN CONFORME REQUISICÕES STM/SRSC 290/292/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #80 E #81	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03520	2021NE00169	440928 - 2021NL02660	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 30/11/2021 PARA APRESENTAÇÃO DO SISCATMOS, QUE IRÁ SUBSTITUIR O SISFAD EM 2022., CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/026/2021 PEÇA #129, AUTORIZADA NA PEÇA #134	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03521	2021NE00641	440928 - 2021NL02669	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 30/11/2021 PARA INSPEÇÃO CONJUNTA NO SAMU COM A VISA MUNICIPALINSPEÇÃO CONJUNTA NO SAMU COM A VISA MUNICIPALINSPEÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO EVS/038/2021 PEÇA #76 E #77	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03522	2021NE00531	440928 - 2021NL02670	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 02/12/2021 PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/040/2021 PEÇA #169, AUTORIZADA NA PEÇA #172.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03523	2021NE01632	440928 - 2021NL02653	275456560001146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 626 (PEÇA #97), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN DISPENSER PARA PROTETOR DE ASSENTO SANITARIO E 11.000 UN PAPEL PROTETOR ASSENTO SANITARIO, JUNTO À EMPRESA FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI ME PARA ATENDER SETORES DA SRSC E NREC NO EXERCÍCIO VIGENTE, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ALMOXARIFADO/SRSC – Nº 016/2021 NA PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 016/2021/Almoxarifado/SRSC NA PEÇA #3. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO #98, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #99 E #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03524	2021NE00077	440928 - 2021NL02667	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO NA PEÇA #165, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC DENTRO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0023/2014, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #171 E #172	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03525	2021NE00907	440928 - 2021NL02594	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº Nº 3368 (PEÇA #152) REFERENTE A 09 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR, 27 EXAMES US APARELHO URINÁRIO, 03 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER, 26 EXAMES US ARTICULAÇÕES, 54 EXAMES DE US MAMA, 08 EXAMES US PARTES MOLE, 98 US TRANSVAGINAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA DADO NAS PEÇAS #157, TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #159 E #161.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03526	2021NE00820	440928 - 2021NL02596	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 354 (PEÇA #148), REFERENTE A 88 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 15 EXAMES COLONOSCOPIA COM BIOSPIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #147, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #149 E #141.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03527	2021NE00748	440928 - 2021NL02598	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 358 (PEÇA #130), REFERENTE A 63 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, 13 EXAMES DE VIDEOSTROBOSCOPIA E 12 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO Nº 0002/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #131, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #144 E #146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03528	2021NE00503	440928 - 2021NL02638	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3288 (PEÇA #198), REFERENTE A 09 UN exame de eletroneuromiografia de um membro superior ou inferior, 25 UN exame de eletroneuromiografia dois membros superiores ou inferiores E 06 UN exame de eletroneuromiografia dos quatros membros , MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021,CONTRATO Nº 0040/2018 FIRMADO COM A EMPRESA EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA ME . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #195, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #199 E #203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
01/12/2021	2021OB03529	2021NE01787	440928 - 2021NL02680	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0439/2021 (PEÇA #19) EM FAVOR DO PACIENTE V.F.F. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0024178-16.2016.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03530	2021NE01784	440928 - 2021NL02678	01732793760 - EMA MENEGHINI TAMANINI	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0437/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE G.S.T., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03531	2021NE01783	440928 - 2021NL02677	01732793760 - EMA MENEGHINI TAMANINI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0437/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE G.S.T., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 F #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03532	2021NE01782	440928 - 2021NL02676	17994189792 - DANIEL COSTA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0436/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE M.H.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03533	2021NE01781	440928 - 2021NL02675	17994189792 - DANIEL COSTA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0436/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DA PACIENTE M.H.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 F #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03534	2021NE01786	440928 - 2021NL02679	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0439/2021 (PEÇA #19) EM FAVOR DO PACIENTE V.F.F., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #20 F #71.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03535	2021NE01785	440928 - 2021NL02681	98478362720 - GEOVANI DE BEM	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0438/2021 (PEÇA #14) EM FAVOR DO PACIENTE G.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #16.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03536	2021NE01676	440928 - 2021NL02672	09336008790 - KARINA GIMENEZ PIMENTEL	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 30/11/2021 PARA REUNIÃO NO HEMOES COORDENADOR/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/128/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03537	2021NE00213	440928 - 2021NL02674	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 01/12/2021 PARA REUNIÃO "QUALIDADE ASSISTENCIAL E REGULATÓRIA DO SAMU 192", CONFORME REQUISIÇÃO APS Nº 049/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03538	2021NE00070	440928 - 2021NL02673	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES NA DATA 30/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (CRISTIARA AMITE E JOICE DEMUNER) AO TREINAMENTO AUTORREGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 294/2021 (PEÇA #80) E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

02/12/2021	2021OB03539	2021NE00127	440928 - 2021NL02671	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 707 NA COMPETÊNCIA 11/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #78, #79 E #711.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03540	2021NE00033	440928 - 2021NL02693	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO 296457 (PEÇA #249), REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SRSCOLATINA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #258 E #260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03541	2021NE00091	440928 - 2021NL02686	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 997 (PEÇA #323), REFERENTE A 13 SESSÕES DE EQUOTERAPIA PACIENTE M.L.S E 10 SESSÕES DE EQUOTERAPIA PACIENTE J.L.O. NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020-14NGM JUNTO A EMPRESA ANA PAULA CORREA FENNER ME, TERMO DE REFERÊNCIA Nº00016/2020 NA PEÇA #3, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021/2020 NA PEÇA #4, CONFORME COMPROVANTE DE SESSOES NA PEÇA #324 E #325, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #327 E #329.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03542	2021NE01383	440928 - 2021NL02691	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 11255 (PEÇA #87), REFERENTE A 01 POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL SIMULTANEAMENTO EM TRÊS POSIÇÕES,JUNTO À EMPRESA VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0007184-54.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE E.B.G, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 157/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0148/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME TERMO DE ENTREGA NA PEÇA #84, REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #88, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #102 E #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03543	2021NE01426	440928 - 2021NL02695	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 515 (PEÇA #192), REFERENTE A 11 SESSÕES DE TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA E 05 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA COM INTERVENÇÃO ABA PARA PACIENTE A.C.F.A. , DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0006475-91.2019.8.08.0006 EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14FM7, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021 (PEÇA #4) PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA 04/03/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #191, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #194 E #196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03544	2021NE00411	440928 - 2021NL02684	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 01/12/2021 PARA QUALIDADE ASSISTENCIAL E REGULATORIA DO SAMU 192, CONFORME REQUISICÃO GABINETE/045/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #561.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03545	2021NE00291	440928 - 2021NL02687	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES nº 5294651/11/2021 (PEÇA #51), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES/ES, PERÍODO DE USO 19/10/2021 A 18/11/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #53 E #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03546	2021NE00292	440928 - 2021NL02690	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFST N. 0000453915/SERIE B CONTA 11/2021 (PEÇA #52), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES/ES, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO 021/2017 - SEGER, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #54 E #56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03547	2021NE01496	440928 - 2021NL02683	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO (PEÇA #79) REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SRSC NO MÊS DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO 2021 (01/11/2021 A 30/11/2021) DENTRO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0272/2015 FIRMADO COM A PESSOA FÍSICA ALUISIO CAMATA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

03/12/2021	2021OB03548	2021NE00317	440928 - 2021NL02682	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 11187 (PEÇA #184), REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY), 17ª PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 002/2018. CONFORME COMPROVANTE DE SERVIÇO NA PEÇA #180, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #189 E #192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03549	2021NE01631	440928 - 2021NL02689	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1340 (PEÇA #113), REFERENTE A 15 PCT 1KG SACOLA PLASTICA ALÇA CAMISETA , 100 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 45M X 45M,72 UN FITA GOMADA CREPE, 30 UN FITA GOMADA CREPE LARGA , 06 ROLO SACO PLASTICO P/EMBALCAPAC 5KG , 35 EMBALAGEM DE 1KG SACO PLASTICO TRANSPARENTE E 06 ROLO SACO PLASTICO TRANSPARENTE PICOTADO ,JUNTO À EMPRESA A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO PARA ATENDER SETORES DA SRSC E NREC NO EXERCÍCIO VIGENTE, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ALMOXARIFADO/SRSC – Nº 016/2021 NA PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 016/2021/Almoxarifado/SRSC NA PEÇA #3. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #114, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #115 E #117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03550	2021NE01408	440928 - 2021NL02688	33526544000140 - PRIME SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 202100000000064 (PEÇA #44), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SELADORA ELETRÔNICA DE CARTELAS QUANTI TRAY, FABRICANTE IDEXX, MODELO 2X, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE ARTIGOS CONSUMÍVEIS ORIGINAIS LABORATÓRIO VIGIÁGUA/SRSC, NOS MESES DE NOVEMBRO/2021,CONTRATO Nº 0015/2021 VIGÊNCIA DE 18/09/2021 ATÉ 17/09/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #46 E #49.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03551	2021NE01723	440928 - 2021NL02692	13769132000124 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6682 (PEÇA #157), REFERENTE A 88 CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E 152 CONSULTAS DE NEUROLOGIA ADULTO, NO MES DE NOVEMBRO/2021, FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SRSC EM 2021. NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA COM PUBLICAÇÃO EM RESUMO NO DIO NA DATA DE 09/03/2021 (PEÇA #5) . CONFORME LISTA DE NOMES DOS PACIENTES NA PEÇA #155, REQUERIMENTO PAGAMENTO CONSULTA NA PEÇA #154, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #160 E #165.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03552	2021NE01562	440928 - 2021NL02701	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 514 (PEÇA #43), REFERENTE A 64 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA E 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2021, DENTRO DA REGIÃO CENTRAL DE SAÚDE PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS À ESTA SRSC NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0019/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 07/10/2021 (PEÇA #5) . CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #44, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #46 E #47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03553	2021NE01375	440928 - 2021NL02703	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 512 E 513 (PEÇA #172 E #173), REFERENTE A 12 SESSOES DE PSICOPEDAGOGA (SENDO 06 SESSOES PARA PACIENTE G. M. E 06 SESSOES PARA PACIENTE S.F.S) REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2021, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0003/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 04/03/2021 (PEÇA #5) . CONFORME COMPROVANTE DE FREQUENCIA NA PEÇA #174, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #175 E #176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03555	2021NE00861	440928 - 2021NL02704	08704377000133 - VERA CARDIM CIRURGIA PLASTICA LTDA	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DO REGISTRO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2021NL01763 (PEÇA #80) REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF NAO PAGA DA DESPESA ATRAVES DA NF 1485 (PEÇA #61), REFERENTE A 01 CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA E ACOMPANHAMENTO NO DIA 13/07/2021, COM A DR.ª VERA CARDIM EM SÃO PAULO – SP PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SRSC Nº 0014715-36.2015.8.08.0030 EM FAVOR DE N.S.V., SOLICITAÇÃO DE COMPRA DEMANDA JUDICIAL/ SRSC 101/2021 NA PEÇA #2, AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0095/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #60, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03556	2021NE01557	440928 - 2021NL02708	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 68051 (PEÇA #89), REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL NÃO CIMENTADA DE CERAMICA,INCLUSO TODO MATERIAL ,MEDICAMENTOS,CONSULTA PRE E PÓS OPERATORIO NO DIA 01/11/2021, JUNTO À EMPRESA SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5003748-31.2021.8.08.00030 EM FAVOR DE D.J.S.G., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC163/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #6 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0153/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #9. CONFORME FICHA CIRURGICA DESCRITIVA NA PEÇA #90, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03558	2021NE01460	440928 - 2021NL02709	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5076 (PEÇA #61), REFERENTE A TRATAMENTO DE LASERTERAPIA FLASHLAMP PUMPED DYE LASER ,NO DIA 28/10/2021, NA CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP JUNTO À EMPRESA CMI CLINICA MÉDICA IBIRAPUERA S/S LTDA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0006782-46.2014.8.08.0030 EM FAVOR DE L.B.V., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 180/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3 E TERMO DE REFERÊNCIA 0170/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME RELATORIO MEDICO NA PEÇA #62, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03560	2021NE01798	440928 - 2021NL02700	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COMPLEMENTO COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0440/2021 (PEÇA #61) EM FAVOR DO PACIENTE L.S.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #62 E #63.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03561	2021NE00061	440928 - 2021NL02698	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 02/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARICELIS CAETANO E DENISE BUBACH) A REUNIÃO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 296/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #966.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03562	2021NE01797	440928 - 2021NL02699	09476353783 - ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/12/2021 PARA MENTORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - PROGRAMA QUALIVIDA, CONFORME REQUISIÇÃO DRH/SRSC nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03563	2021NE00277	440928 - 2021NL02696	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PAGAMENNT0 DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALERIO/ES NA DATA DE 02/12/2021 PARA CAPACITAÇÃO EM CAMPO PARA CAPTURA DE ESCORPÕES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/Nº027/2021 PEÇA #139, AUTORIZADA NA PEÇA #142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03564	2021NE00163	440928 - 2021NL02694	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFST N. 00000453792/SERIE B FATURA N.: 1800086127402 (PEÇA #54), CONTA 11/2021 , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017 FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03565	2021NE00038	440928 - 2021NL02702	27834977000160 - SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUÁ E ESGOTO DE LINHARES - SAAE	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA 211125642 (PEÇA #206), REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #208 E #212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
06/12/2021	2021OB03566	2021NE01386	440928 - 2021NL02705	04780601000115 - WORK TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 047 (PEÇA #32), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81 FRASCO LEITE SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE, 90 FRASCO LEITE DE VACA SEM LACTOSE E 157 FRASCO LEITE DE SOJA PARA PACIENTES ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-V5210 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2021 FIRMADA JUNTO À EMPRESA WORK TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 15/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #33, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #41 E #43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03568	2021NE01409	440928 - 2021NL02733	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 567 (PEÇA #119), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE - CUIDADOR 24 HORAS E OUTROS , PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021,CONTRATO 0013/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA- ME ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 0003795-95.2018.8.08.0030 EM FAVOR DE S.P, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #113 A #115, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #119 E #121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03569	2021NE01562	440928 - 2021NL02732	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 517 (PEÇA #55), REFERENTE A 27 SESSOES DE HIDROTERAPIA ,NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, SENDO 12 SESSOES PARA A PACIENTE L.H.F. , 08 SESSOES PACIENTE A.T. , 04 SESSOES PACIENTE I.S.C. ; 06 SESSOES PACIENTE G.L.S.; ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0019/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 07/10/2021 (PEÇA #5) . CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #56, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #58 E #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03574	2021NE01801	440928 - 2021NL02722	05686449724 - PATRICIA PONATHO KRUGUEL	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0441/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE J.C.P.K., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 F #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03575	2021NE01802	440928 - 2021NL02721	05686449724 - PATRICIA PONATHO KRUGUEL	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0441/2021 (PEÇA #15) EM FAVOR DO PACIENTE J.C.P.K., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #16 E #17.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03576	2021NE00208	440928 - 2021NL02725	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA (RETROATIVA) REFERENTE VIAGEM A MATENOPOLIS/ES NA DATA DE 30/11/2021 PARA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO DO TÉCNICO MUNICIPAL NO SISCATMOS (SISTEMA DE CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES), CONFORME REQUISICÃO SRSC/NVS/EVE/RD/011/2021 PEÇA #149, AUTORIZADA NA PEÇA #152. OBS: DIÁRIA RETROATIVA DEVIDO A ESPERA DE ACERTOS NOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AS DIÁRIAS ANTERIORES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03577	2021NE01042	440928 - 2021NL02730	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 02/12/2021 PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICÃO EVS/039/2021 PEÇA #120, AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #123.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03578	2021NE00042	440928 - 2021NL02736	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA CONTA Nº5388385 (PEÇA #212), REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #214 E #216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03579	2021NE01342	440928 - 2021NL02735	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e Nº 41590 (PEÇA #424), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0014/2019, CONFORME RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO NA PEÇA #417, ATESTE #425, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #426 E #429	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03580	2021NE00231	440928 - 2021NL02716	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 751 (PEÇA #156), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 10/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NA PEÇA #149 A #154. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #158 E #162.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03581	2021NE01714	440928 - 2021NL02734	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 305 (PEÇA #21), REFERENTE A 41 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA ,REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 017/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA VICÊNCIA DE 18/11/2021 A 17/11/2022, PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/11/2021 (PEÇA #72). CONFORME ASSINATURAS DOS PACIENTES PEÇA #19, LAUDOS PEÇA #18, AUTORIZAÇÃO SESSAO PEÇA #17, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
07/12/2021	2021OB03583	2021NE01808	440928 - 2021NL02756	14857848759 - JULYANNA DE PAULA RUY	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0442/2021 (PEÇA #16) PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 00013995-35.2016.8.08.0030 EM FAVOR DO PACIENTE G.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03584	2021NE01790	440928 - 2021NL02760	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETTI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 14169 (PEÇA #68), REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 Sonda PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON (18 FR E 2,4 CM), JUNTO À EMPRESA LARISSA VALBAO POLETTI PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SRSC Nº 0010918-81.2017.8.08.0030 EM FAVOR DE R.C.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº Demanda Judicial/SRSC/219/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0202/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #69,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #77 E #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03585	2021NE01566	440928 - 2021NL02740	38395651000109 - ARAUJO & BARBOSA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 16 (PEÇA #33), REFERENTE A 25 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR NO MES DE OUTUBRO/2021 E 104 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR NO MES DE NOVEMBRO/2021 , PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS À ESTA SRSC NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/2021 (PEÇA #4) FIRMADO JUNTO À EMPRESA ARAUJO & BARBOSA LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 07/10/2021 (PEÇA #5) . CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #34.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #36 E #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03588	2021NE01806	440928 - 2021NL02758	14857848759 - JULYANNA DE PAULA RUY	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0442/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE G.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03589	2021NE01807	440928 - 2021NL02757	14857848759 - JULYANNA DE PAULA RUY	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0442/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE G.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03590	2021NE00904	440928 - 2021NL02739	10456809740 - THIAGO ZANETTI MAGESCKY	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/10/2021 PARA TREINAMENTO DE NOVA DROGA PARA HEMOFILIA A, CONFORME REQUISIÇÃO HRL/009/2021 PEÇA #32, AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #30 E #40	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03591	2021NE00310	440928 - 2021NL02746	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, SOORETAMA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 30/11, 01 E 02/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MAYARA SANTOS E SHAIANE COSLOP) A INSPEÇÃO SANITÁRIA COM VISA MUNICIPAL NO SAMU, EFETUAR ENTRADA DE VACINAS NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG E RIO BANANAL, LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS E MATERIAL ALMOXARIFADO SANTANA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 295/297/298/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #814, #816 E #818.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03592	2021NE00070	440928 - 2021NL02747	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA 02/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORES (HELIO GUMIERO, AURIANE FERRARI E PABLO VIEIRA) AO TREINAMENTO AUTOREGULAÇÃO FORMATIVA , CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 300/2021 (PEÇA #815) DEVIDAMENTE AUTORIZADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03593	2021NE00277	440928 - 2021NL02737	10183161750 - POLLYANA LIMA PETERLE	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CARIACICA/ES NA DATA DE 06/12/2021 PARA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHEITOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/Nº028/2021 PEÇA #150, AUTORIZADA NA PEÇA #153	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03594	2021NE00173	440928 - 2021NL02750	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 1752 (PEÇA #26) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SRSC/NREC JUNTO À EMPRESA SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE AO CONTRATO 010/2018 NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PEÇA #22, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #28 E #31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03595	2021NE01400	440928 - 2021NL02754	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO 2445 (PEÇA #25), REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTOR (PLACAS QRK5J98, QRK5J97 E QRK5J84), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PERÍODO NOVEMBRO/2021, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0164/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #27 E #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03596	2021NE00264	440928 - 2021NL02759	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 17532 (PEÇA #218) REFERENTE A 11 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #223, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #226 E #228.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03597	2021NE00135	440928 - 2021NL02761	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 2163 (PEÇA #159) REFERENTE A 01 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LITOTRIPSIA REALIZADA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 002/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS EPP, CONFORME PRONTUÁRIO NA PEÇA #166, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #167 E #169.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
08/12/2021	2021OB03598	2021NE01315	440928 - 2021NL02729	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERO NA PEÇA #91, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE FRIO/SRSC, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0182/2013 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #93 E #96.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB03599	2021NE01812	440928 - 2021NL02763	11591483760 - GLEYCIANE MARIA PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/043/2021 (PEÇA #93) EM FAVOR DA PACIENTE R.P.M. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0007507-78.2017.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #94 E #95	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03601	2021NE01379	440928 - 2021NL02771	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFº 02330 (PEÇA #98), REFERENTE A SESSÕES DE FONODIALOGIA DOMICILIAR PARA PACIENTES V.L.,G.C.B., V.O.M.M, N.M.V.D., A.S.S., NO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-14TP7 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2021 FIRMADA JUNTO A EMPRESA SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/09/2021 (PEÇA #5) .CONFORME CONTROLE DE VISITAS (FREQUENCIA) NAS PEÇAS #94,#95,#96,#97 E #99, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03602	2021NE01293	440928 - 2021NL02776	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 24086 (PEÇA #28) REFERENTE A 2ª ETAPA DA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CRANIO FACE E OLHO INCLUINDO TODO SERVIÇO E MATERIAL NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO COMPLETO E ACOMPANHAMENTO PÓS CIRÚRGICO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0000454-41.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE F.P.S., CONFORME COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NA PEÇA #27, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #46 E #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03603	2021NE01814	440928 - 2021NL02769	19025304702 - HENDERSON DA COSTA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/445/2021 (PEÇA #118) EM FAVOR DO PACIENTE H.C.O., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #119 F #120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03604	2021NE01810	440928 - 2021NL02765	11591483760 - GLEYCIANE MARIA PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0443/2021 (PEÇA #93) EM FAVOR DA PACIENTE R.P.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #94 F #95.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03605	2021NE01811	440928 - 2021NL02764	11591483760 - GLEYCIANE MARIA PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0443/2021 (PEÇA #93) EM FAVOR DA PACIENTE R.P.M., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #94 E #95.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03606	2021NE01813	440928 - 2021NL02768	08165312774 - ANTONIETA NOVENTA DADALTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0444/2021 (PEÇA #39) EM FAVOR DO PACIENTE A.D., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #40 E #41.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03607	2021NE01818	440928 - 2021NL02774	15398499700 - LAYLA CRISTINA ROSA LAIA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0446/2021 (PEÇA #31) EM FAVOR DO PACIENTE B.L.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #32 F #33.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03608	2021NE00046	440928 - 2021NL02770	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA CONTA Nº 5396181 IDENTIFICAÇÃO 091093 (PEÇA #162), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SRSC, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #161 E #162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03609	2021NE01259	440928 - 2021NL02762	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NF 00662476 E 00662503 (PEÇA #43), REFERENTE A 91338 LITROS DE GASOLINA , 52231 LITROS DE OLEO DIESEL ,04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 PEÇA DE REPOSIÇÃO (PALHETA),NO MES DE NOVEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0018/2017 FIRMADO COM A EMPRESA LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIRELI , PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SRSC. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA E MAPA DE ENTRADA DE MATERIAL NA PEÇA #41, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 E #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03610	2021NE00213	440928 - 2021NL02772	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 07/12/2021 PARA REUNIÃO "COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO SAMU 192 - CIM NOROESTE", CONFORME REQUISIÇÃO APS Nº 050/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

09/12/2021	2021OB03611	2021NE00644	440928 - 2021NL02766	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 2021/939 (PEÇA #122) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS CIENTÍFICAS E OUTROS COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E ARTIGOS CONSUMÍVEIS ORIGINAIS E OU SIMILARES DA REDE DE PRIO DA SRCS, CONTRATO 003/2021 (PEÇA #08) E MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03612	2021NE00061	440928 - 2021NL02777	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS (SENDO UMA COM PERNOITE), REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 03 E DE 09 A 10/12/2021 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA CIDADã E CONDUZIR SERVIDORA (MARICELIS CAETANO) A REUNIÃO DO COSEMES EM DOMINGOS MARTINS. (OBS: MOTORISTA FERNANDO TADEU IRA PERNOITAR EM VITORIA), CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 303/307/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #982 E #984.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03614	2021NE01584	440928 - 2021NL02783	27305259000105 - ALLETS LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS E HEMATOLOGICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2210 (PEÇA #66), REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 EM FAVOR DE M.A.D.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 198/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0189/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME RESULTADO DOS EXAMES NAS PEÇAS #67 A #69, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03615	2021NE00631	440928 - 2021NL02775	04085509000135 - REWIVO SERVICOS DE SAUDE EIREL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1249 (PEÇA #63), REFERENTE A CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA DE BRAQUEOPLASTIA, CRUROPLASTIA, MAMOPLASTIA C/ IMPLANTE DE PRÓTESES,ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS AVALIATIVAS E AUXILIAR A EVOLUÇÃO DA PACIENTE, MAIS CONSULTAS PRÉ-OPERATÓRIAS,CONSULTA PRÉ-ANESTÉSICA E CONSULTA PÓS-OPERATÓRIA E REVISÃO,TODA MATERIAL NECESSÁRIO PARA CURATIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPE CIRÚRGICA E OPMES, ATENDENDO A ANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0001012-67-2017.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE N.R.A., SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0012/2021 NA PEÇA #6. CONFORME RELATORIOS MEDICO E DOCUMENTO DE ALTA HOSPITALAR NAS PEÇAS #64 A #72, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #76 E #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03623	2021NE01823	440928 - 2021NL02786	10208279717 - ELIETE ALVES DE SOUZA BRITO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0174/2021 (FOLHA 114), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DADA NAS FOLHAS 114 E 118	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03624	2021NE01824	440928 - 2021NL02784	10208279717 - ELIETE ALVES DE SOUZA BRITO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0447/2021 (PEÇA #117) EM FAVOR DO PACIENTE G.A.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADO NAS FOLHAS 117 E 118	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03625	2021NE01825	440928 - 2021NL02785	10208279717 - ELIETE ALVES DE SOUZA BRITO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0447/2021 (PEÇA #117) EM FAVOR DO PACIENTE G.A.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADO NAS FOLHAS 117 E 118	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03626	2021NE00069	440928 - 2021NL02782	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VALERIO/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 02 E 06/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (POLLYANA LIMA E CLARISSA RIBEIRO) A CAPACITAÇÃO CAPTURA DE ESCORPIÕES - PRÁTICA EM CAMPO E CONDUZIR SERVIDORAS (POLLYANA LIMA, CLARISSA RIBEIRO E CYBELI PANDINI) A REUNIÃO DO GRUPO TECNICO ANIMAIS PEÇONHENTOS DA SESA. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 299/302/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #409 E #411.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03627	2021NE00075	440928 - 2021NL02781	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 06553 (PEÇA #152) REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL NOS DIAS 16 E 22/11/2021, MAPA DE APURAÇÃO NA PEÇA #39 E RESULTADO DA APURAÇÃO NA PEÇA 40, CONFORME AVISO DE LICITAÇÃO NA PEÇA #148 E #149, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #154 E #156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03628	2021NE01830	440928 - 2021NL02792	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA Nº 0202110577 (PEÇA #203) REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA SRSC/NREC NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 E DE ACORDO COM O DESPACHO DE ATESTE NA PEÇA #207. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #160 E #177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03629	2021NE00356	440928 - 2021NL02791	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA Nº 0202110577 (PEÇA #203) REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA SRSC/NREC NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 E DE ACORDO COM O DESPACHO DE ATESTE NA PEÇA #207. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #160 E #177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03630	2021NE00217	440928 - 2021NL02778	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 3991 (PEÇA #168) REFERENTE A 03 EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADO NA COMPETÊNCIA MES DE NOVEMBRO/2021 NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0021/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-EPP E NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0023/2019 NA PEÇA #3 E TERMO DE CONTRATO NA PEÇA #4, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #166. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #173 E #177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03631	2021NE00415	440928 - 2021NL02779	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 13326 (PEÇA #127), REFERENTE A 08 EXAMES USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS, 28 EXAMES DE USG DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO E 03 USG ABDOMEN SUPERIOR, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0006/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA - EPP. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #132, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #135 E #138.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03632	2021NE00953	440928 - 2021NL02780	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 13327 (PEÇA #97), REFERENTE A 12 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IÔNICO E 01 EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA COM CONTRASTE NÃO IÔNICO, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO 011/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA EPP C. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #104, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #105 E #108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03633	2021NE00954	440928 - 2021NL02788	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFe Nº 3707 (PEÇA #96) REFERENTE A 03 EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0012/2019 FIRMADO COM A EMPRESA RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA - ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #103, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #105 E #107.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03634	2021NE00908	440928 - 2021NL02789	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 13324 (PEÇA #176) REFERENTE 04 EXAMES US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAI, 24 EXAMES DE US PROSTATA ABDOMINAL, 14 EXAMES DE US TIREOIDE, 04 EXAMES DE US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO, 21 EXAMES DE US ABDOMEN TOTAL E 18 EXAMES DE ABDOMEN INFERIOR, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, JUNTO À EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019, CONFORME LAUDOS #181, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #182 E #184.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
10/12/2021	2021OB03635	2021NE01834	440928 - 2021NL02803	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0363/2021 (PEÇA #57) EM FAVOR DO PACIENTE D.C.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #60 E #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03636	2021NE00028	440928 - 2021NL02787	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (BIPAP), ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AR CONDICIONADO PARA O USUÁRIO A.C.S.M. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº0000220-95.2018.8.08.0057 - ÁGUA BRANCA - VARA ÚNICA (DECISÃO NA PEÇA #2) ONDE DETERMINA QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FORNEÇA AO REQUERENTE NELDECIR JOSÉ DE SOUZA MARIA O CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021.CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETTRICA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO A PEÇA #41,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #42 E #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03639	2021NE00027	440928 - 2021NL02767	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA FT00034699 (PEÇA #152), REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 8416 A 8417), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 15/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, CONTROLE DE DESPESAS COM PASSAGENS, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #153, #156 E #158.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03640	2021NE01836	440928 - 2021NL02801	02802721542 - ANELIA MOREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0450/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE R.G.J.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03641	2021NE01837	440928 - 2021NL02800	02802721542 - ANELIA MOREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0450/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE R.G.J.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03642	2021NE01835	440928 - 2021NL02802	61612820700 - TANIA MARUSA GOMES COELHO SILVESTRE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0448/2021 (PEÇA #42) EM FAVOR DA PACIENTE T.M.G.C.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #43 E #44.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03643	2021NE01838	440928 - 2021NL02799	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0449/2021 (PEÇA #51) EM FAVOR DO PACIENTE P.H.T.I., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #52 E #53.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03644	2021NE01841	440928 - 2021NL02810	05267553778 - CYNARA FRACALOSSI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0453/2021 (PEÇA #14) EM FAVOR DO PACIENTE J.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #15 E #16.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03645	2021NE00310	440928 - 2021NL02807	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/12/2021 PARA LEVAR AMOSTRAS DE COVID19, SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER MATERIAL (DST AIDS), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/306/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #833.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03646	2021NE00070	440928 - 2021NL02804	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A AGUIA BRANCA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 07 E 09/11/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) A REUNIÃO MONITORAMENTO CONSORCIO SIM NOROESTE E LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 COLETADO NO MUNICIPIO PARA O LACEN. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 304/308/2021, AUTORIZADAS NA PEÇA #830 E #832.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03647	2021NE00208	440928 - 2021NL02790	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 09/12/2021 PARA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO DO TÉCNICO MUNICIPAL NO SISCATMOS (SISTEMA DE CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES), CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/012/2021 PEÇA #168, AUTORIZADA NA PEÇA #171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03648	2021NE01313	440928 - 2021NL02793	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5294650/112021 CONTA 1112629289 (PEÇA #86) , REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - COTA CONTRATUAL HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA , PERÍODO DE USO 19/10/2021 a 18/11/2021,12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017 , PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 02/07/2021 (PEÇA #13). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #88 E #90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03649	2021NE00039	440928 - 2021NL02794	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA Nº 5396176 (PEÇA #193), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENCIA MÊS NOVEMBRO/2021, NO SETOR DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO-SRSC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #195 #108	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03650	2021NE01606	440928 - 2021NL02773	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6714 (PEÇA #77), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS , MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021 , CONTRATO 0131/2021 - SESA ,TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #17 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03651	2021NE01607	440928 - 2021NL02809	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6713 (PEÇA #67), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021,CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #13 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #3 - COTA CONTRATUAL UNIDADE HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #69 E #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03652	2021NE01517	440928 - 2021NL02685	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 519 (PEÇA #41), REFERENTE A 120 SESSOES TRATAMENTO DE TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0015-2021 NA VIGÊNCIA DE 13/10/2021 A 12/10/2022 COM PUBLICAÇÃO DE RESUMO NO DIO NA DATA DE 11/10/2021 (PEÇA #27). CONFORME RELATORIO DE SESSOES NA PEÇA #37, LAUDOS NA PEÇA #36,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #42 E #45.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03653	2021NE01504	440928 - 2021NL02713	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2164 (PEÇA #97), REFERENTE A 35 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2021, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 .CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #103 E #107.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03654	2021NE00231	440928 - 2021NL02717	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 752 (PEÇA #157), REFERENTE A EXAMES DE NEFROLOGIA, CONTRATO 066/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014, COMPETÊNCIA DE 10/2021, CONFORME RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSULTA NA PEÇA #149 A #154. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #158 E #162.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03655	2021NE00232	440928 - 2021NL02727	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1433 (PEÇA #168), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #168 PAGINA 04,LAUDOS NA PEÇA #162 A #166, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #169 E #173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03656	2021NE00232	440928 - 2021NL02726	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1432 (PEÇA #168), REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA , NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO060/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA - CREDENCIAMENTO 001/2014. CONFORME FPO PEÇA #168 PAGINA 02,LAUDOS NA PEÇA #162 A #166, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #169 E #173.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03657	2021NE00305	440928 - 2021NL02755	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e 28347 E 28348 (PEÇA #112) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #110, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #111 E #117.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03658	2021NE01639	440928 - 2021NL02808	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 68370 (PEÇA #37), REFERENTE A 04 EXAMES DE US PROSTATA VIA TRANSRETAL COM BIOPSIA, NO MES DE NOVEMBRO/2021,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0020/2019 POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 14/11/2021 ATÉ 13/11/2022. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #39,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #44 E #47.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03659	2021NE00689	440928 - 2021NL02806	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 5898 (PEÇA #190) REFERENTE A 27 EXAMES CINTILOGRAFIA OSSEA , 03 EXAME CINTILOGRAFIA RENAL - DTPA , 02 EXAME CINTILOGRAFIA RENAL - DMSA , 01 EXAME DE CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA,43 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 43 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #195,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #201 E #204.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03660	2021NE00820	440928 - 2021NL02805	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 370 (PEÇA #178), REFERENTE A 81 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 10 EXAMES COLONOSCOPIA COM BIOSPIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0008/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #177, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #181 E #184.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03661	2021NE00873	440928 - 2021NL02795	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 68392 (PEÇA #188) REFERENTE A 10 EXAME DE DENSINTOMETRIA OSSEA REALIZADO NO MES 11/2021 NO CREDENCIAMENTE Nº 0006/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #190, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #195 E #198.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03662	2021NE00611	440928 - 2021NL02796	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 368 (PEÇA #130), REFERENTE A 82 EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0003/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #172, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #177 E #180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03663	2021NE00770	440928 - 2021NL02798	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 376 (PEÇA #165), REFERENTE A 01 EXAME RETOSIGMOIDE FLEXÍVEL COM BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLÓGICO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021,CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #164, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #168 E #171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03664	2021NE00770	440928 - 2021NL02797	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 371 (PEÇA #159), REFERENTE A 02 EXAMES RETOSIGMOIDE FLEXÍVEL REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021,CONTRATO Nº 0009/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MEDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #164, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #168 E #171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

13/12/2021	2021OB03666	2021NE01228	440928 - 2021NL02815	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 02713 (PEÇA #85), REFERENTE A SERVICO DE HOMECARE 24HORAS PACIENTE N.M.V., MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO 0014/2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0017040-47.2016.8.08.0030 ,CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PEÇA #4 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #5). CONFORME FOLHA DE PONTO NA PEÇA #86, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03667	2021NE01757	440928 - 2021NL02823	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6442 (PEÇA #29), REFERENTE A AQUISIÇÃO 60 UNID BOLSA DE UROSTOMIA 60 MM COR PARDÁ ALTERNA LONG WEAR E 60 UNID BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL DUAS PEÇAS CONJUNTO PLACA E BOLSA KIT 50MM/10 - 50 , PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS A SRSC NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 30/06/2021 (PEÇA #5).CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #30.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #32 E #34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03686	2021NE01846	440928 - 2021NL02816	14785119748 - RICARDO MARTINS RUFINO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0452/2021 (PEÇA #77) EM FAVOR DA PACIENTE A.E.C.F., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #78 E #81.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03687	2021NE01848	440928 - 2021NL02820	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0451/2021 (PEÇA #71) EM FAVOR DO PACIENTE H.M.C., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #72 E #73.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03688	2021NE00069	440928 - 2021NL02817	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELISANGELA) A REUNIÃO DO PROGRAMA QUALIVIDA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 305/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #471.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03689	2021NE01380	440928 - 2021NL02819	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5294664/112021 E Nº 188915/112021 (PEÇA #85).REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIAORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PERIODO DE USO 19/10/2021 a 18/11/2021,12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017 FIRMADO ENTREO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA CLARO S/A .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #91 E #94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03690	2021NE01588	440928 - 2021NL02812	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6710 (PEÇA #61), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO . TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4, - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E #84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03691	2021NE00618	440928 - 2021NL02818	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº471963 (PEÇA #921) REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,CONTRATO 0066/2020,MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 (01 A 30/11/2021). TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #922 E #923.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03692	2021NE00140	440928 - 2021NL02821	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 71724 (PEÇA #290) REFERENTE A 07 SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #297, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #299 E #303.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	2021OB03693	2021NE01599	440928 - 2021NL02822	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 374 (PEÇA #44), REFERENTE A 09 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO , NO MES DE NOVEMBRO/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0017/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #45, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #49 E #44.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/12/2021	2021OB03694	2021NE01542	440928 - 2021NL02829	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 68215 (PEÇA #84), REFERENTE A CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO , INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS OPERATORIO,MATERIAL (OPME),MÃO DE OBRA E TODOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS DURANTE A INTERNAÇÃO DIA 13/11/2021,JUNTO À EMPRESA SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0008765-70.2020.8.08.0030 EM FAVOR DE D.F.R., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 173/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; EXAMES NA PEÇA #6 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0164/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. CONFORME FICHA DESCRITIVA CIRURGICA NA PEÇA #85, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03707	2021NE00389	440928 - 2021NL02832	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA FATURA Nº N. 00000513890/SERIE B (PEÇA #129) REFERENTE LIGACOES LOCAIS TC VOICE NET REALIZADAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA NO MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #121 E #124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03708	2021NE00900	440928 - 2021NL02814	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 471964 (PEÇA #1060) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A SESA/ES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES – NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 (01/11/2021 A 30/11/2021). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #1062 E #1067.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03709	2021NE01677	440928 - 2021NL02824	00773312730 - ALOIR DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 10/12/2021 PARA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO COM A REGIONAL EM SÃO MATEUS PARA IMPLANTAÇÃO DO NIR, CONFORME REQUISITIÇÃO NREC/002/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03710	2021NE00892	440928 - 2021NL02811	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 471962 (PEÇA #931) REFERENTE A PREST. DE SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSPARA ATENDER A SESA/ES – FARMÁCIA CIDADÁ DE COLATINA NO CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 PERÍODO 01/11 A 30/11/21. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #932 E #934.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03711	2021NE00834	440928 - 2021NL02831	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 378 (PEÇA #161), REFERENTE A 01 EXAME DE Endoscopia digestiva alta com biopsia e resultado histopatológico ,REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDO NA PEÇA #166 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #167 E #169.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03712	2021NE00148	440928 - 2021NL02826	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº 50131 (PEÇA #228) REFERENTE A 01 EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO 06/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #233,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #238 E #242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03713	2021NE00132	440928 - 2021NL02825	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 50132 (PEÇA #268) REFERENTE A 25 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CREDENCIAMENTO Nº 003/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO ARACRUZ LTDA EPP LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #276, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #277 E #279.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03714	2021NE00596	440928 - 2021NL02828	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 3990 (PEÇA #164) REFERENTE A 03 EXAMES MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0043/2017 EM FAVOR DA EMPRESA PRÔ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #166. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #169 E #171.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/12/2021	2021OB03715	2021NE01545	440928 - 2021NL02836	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 83218 (PEÇA #119), REFERENTE A 01 CIRURGIA COM RETIRADA DE MATERIAIS DE SÍNTESE, DEBRIDAMENTO ENXERTIA E NOVA FIXAÇÃO EM JOELHO DIREITO JUNTO A EMPRESA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEIRINHA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0003997-67.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE M.C.P., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 149/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0142/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME FICHA CIRURGICA NA PEÇA #122, FATURA INDIVIDUAL-COMPLEMENTO PEÇA #121, FICHA DE INTERNAÇÃO NA PEÇA #118, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125 E #127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03716	2021NE01820	440928 - 2021NL02835	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 83217 (PEÇA #123), REFERENTE A INTERNAÇÃO ADICIONAL NÃO PROGRAMADA E SERVIÇOS MÉDICOS NA CIRURGIA COM RETIRADA DE MATERIAIS DE SÍNTESE, DEBRIDAMENTO ENXERTIA E NOVA FIXAÇÃO EM JOELHO DIREITO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0003997-67.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE M.C.P., DEVIDO AO PACIENTE REQUERENTE TER UM AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO QUE OCASIONOU UMA INFECÇÃO BACTERIANA QUE OCASIONOU MAIS (+) 7 DIAS DE INTERNAÇÃO COM ANTIBIOTICOTERAPIA VENOSA NÃO COTADOS NO ORÇAMENTO LICITADO, EVIDÊNCIAS NAS PEÇAS #94; #95; #97 E #98. CONFORME FICHA CIRURGICA NA PEÇA #122, FATURA INDIVIDUAL-COMPLEMENTO PEÇA #121, FICHA DE INTERNAÇÃO NA PEÇA #118, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #125 E #127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03721	2021NE00321	440928 - 2021NL02833	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS NFes Nº 68391 E 68390 (PEÇA #184) REFERENTE A 11 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO/STRESS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 NO CONTRATO Nº 003/2018 FIRMADO COM A EMPRESA SÃO BERNARDO SAÚDE APART HOSPITAL S/A, CONFORME LAUDO NA PEÇA #185, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #189 E #191.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/12/2021	2021OB03734	2021NE01880	440928 - 2021NL02850	11699123705 - FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0456/2021 (PEÇA #73) EM FAVOR DO PACIENTE H.V.P.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #74 E #75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03735	2021NE01879	440928 - 2021NL02851	78049660753 - IZABEL BETINI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0455/2021 (PEÇA #43) EM FAVOR DO PACIENTE J.B.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #44 E #45.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03736	2021NE00411	440928 - 2021NL02848	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 14/12/2021 PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO GABINETE/046/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #577.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803738	2021NE01865	440928 - 2021NL02845	21612343000187 - MABOL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4336 (PEÇA #501), REFERENTE A 146 GALÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE VINTE LITROS ,JUNTO À EMPRESA MABOL COMERCIAL – EIRELI – ME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC E NREC NO EXERCÍCIO VIGENTE, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2020 (PEÇA #2) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 15/12/2020 (PEÇA #3) REFERENTE A PARCELA 15 DO 2º LOTE, CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #502, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #504 E #506.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803739	2021NE00877	440928 - 2021NL02849	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 471969 (PEÇA #932) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA – NREC/SRSC/SESA, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 (01/11/2021 A 30/11/2021), CONTRATO Nº 0066/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #934 E #937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803740	2021NE00925	440928 - 2021NL02844	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NFS-e 471968 (PEÇA #901),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSC NO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021 , CONTRATO Nº 0066/2020 FIRMADO JUNTO À EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0091/2021 NA DATA DE 14/04/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #902 E #905.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803741	2021NE00188	440928 - 2021NL02842	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 17552 (PEÇA #82), REFERENTE A 06 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA NO MES DE NOVEMBRO/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA - EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #99 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803742	2021NE00188	440928 - 2021NL02841	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 17535 (PEÇA #83), REFERENTE A 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA , NO MES DE NOVEMBRO/2021,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA - EPP . CONFORME LAUDO NA PEÇA #98, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803743	2021NE00750	440928 - 2021NL02837	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF Nº 1272 (PEÇA #146) REFERENTE 01 EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA ,11 EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA,MES DE REFERENCIA ONOVEMBRO 2021, JUNTO À EMPRESA OTOCLINICA COLATINA LTDA NO CONTRATO 004/2019 , CONFORME LAUDOS NA PEÇA #147, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #151 E #153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803744	2021NE00516	440928 - 2021NL02847	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS NFS Nº 4600 (PEÇAS #123) REFERENTE A 15 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA. REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONTRATO 001/2021, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2020 NA PEÇA #15 E CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #124, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #135 E #137.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803745	2021NE00516	440928 - 2021NL02846	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DAS NFS Nº 4702 (PEÇAS #125) REFERENTE A 27 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA. REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONTRATO 001/2021, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2020 NA PEÇA #15 E CONFORME LAUDOS ANEXO A PEÇA #126, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #135 E #137.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803746	2021NE01250	440928 - 2021NL02839	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NFº 1277 (PEÇA #62), REFERENTE A 06 EXAMES DE AUDIOMETRIA VOCAL, 06 EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E 06 EXAMES DE IMPEDANCIOMETRIA, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0012/2021 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #11). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #63, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #67.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

17/12/2021	2021OB03747	2021NE01250	440928 - 2021NL02838	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 1268 (PEÇA #56), REFERENTE A 58 EXAMES DE AUDIOMETRIA VOCAL, 58 EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E 58 EXAMES DE IMPEDANCIOMETRIA, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0012/2021 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #11). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #63, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #67.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03748	2021NE01559	440928 - 2021NL02858	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 83053 (PEÇA #86), REFERENTE A CIRURGIA DE HISTERECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA , NO DIA 22/11/2021, ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº. 5003072-83.2021.8.08.0030 EM FAVOR DE G.B.B.,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DEMANDA JUDICIAL/ SRSC 169/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4,#5#:#6 E #7 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0156/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #9. CONFORME FICHA DESCRITIVA NA PEÇA #88,FICHA DE INTERNAÇÃO PEÇA #87,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #90 E #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03749	2021NE01776	440928 - 2021NL02859	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4348 (PEÇA #56), REFERENTE A 96 UND FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO "G" GERIATRICA PREMIUM , REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DO PACIENTE N.P.A. NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 10/06/2021 (PEÇA #5). CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #57,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03750	2021NE01709	440928 - 2021NL02860	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETTI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 14210 (PEÇA #84), REFERENTE A 01 Sonda P/ GASTROSTOMIA; TIPO BOTTON (14FR X 2,5CM), ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0000123-74.2021.8.08.0030 EM FAVOR DO PACIENTE G.H.C.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 214/2021 NA PEÇA #34; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0200/2021 – VERSÃO 2 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #33. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA ALMOXARIFADO NA PEÇA #85,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #93 E #95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03751	2021NE01690	440928 - 2021NL02862	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 8043 (PEÇA #84), REFERENTE A CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TÍBIA EM JOELHO ESQUERDO, ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5004262-32.2021.8.08.0014 EM FAVOR DE E.A.F., SOLICITAÇÃO Demanda Judicial/SRSC/191/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NAS PEÇAS #4; #5 E #6 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0180/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #8. CONFORME FICHA CIRURGICA DESCRITIVA NA PEÇA #85,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #92 E #94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03752	2021NE01633	440928 - 2021NL02866	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 8089 (PEÇA #96), REFERENTE A SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RIGIDAS GÁS PERMEÁVEIS EM AMBOS OS OLHOS,NO DIA 13/12/2021, ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5000138-13.2021.8.08.0044 EM FAVOR DA PACIENTE W.F.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 184/2021 NA PEÇA #23; DECISÃO JUDICIAL NAS PEÇAS #3 E #4; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #9 E TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0176/2021 – VERSÃO 2 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #22. CONFORME LAUDO NA PEÇA #97, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #100 E #102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03757	2021NE01892	440928 - 2021NL02863	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0457/2021 (PEÇA #41) EM FAVOR DA PACIENTE M.B.B., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #42 F. #43	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20/12/2021	2021OB03758	2021NE01894	440928 - 2021NL02865	09025226710 - ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0458/2021 (PEÇA #19) EM FAVOR DA PACIENTE S.P.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #20 E #21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03759	2021NE01893	440928 - 2021NL02864	09025226710 - ELIANE GUMEZ PITTELKOU SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0458/2021 (PEÇA #19) EM FAVOR DA PACIENTE S.P.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #20 F #21.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03760	2021NE00070	440928 - 2021NL02852	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 13 E 15/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDOR (JACKSON) EM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL SÃO CAMILO, LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 309/313/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #847 E #849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03761	2021NE00310	440928 - 2021NL02854	80678564787 - JOVANI GIURIZZATO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 15 E 16/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORA (LENA MARCIA) AO 4º ENCONTRO ESTADUAL DE CONSULTÓRIOS NA RUA, LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN E TRAZER VACINAS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 311/312/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #850 E #852.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03762	2021NE00213	440928 - 2021NL02856	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 17/12/2021 PARA ASSEMBLEIA GERAL DE ENCERRAMENTO DE 2021 COM PREFEITOS CONSORCIADOS AO CIM NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO APS Nº 052/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03763	2021NE00061	440928 - 2021NL02861	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E AGUA BRANCA/ES NAS DATAS DE 13 A 15/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARICELIS CAETANO) A REUNIÃO COM O SECRETARIO E REUNIÃO DO SIM NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 310/312/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #1000 E #1003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03764	2021NE00317	440928 - 2021NL02853	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF Nº 11270 (PEÇA #209), REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY), 18º PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONTRATO Nº 002/2018. CONFORME COMPROVANTE DE SERVIÇO NA PEÇA #203, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #211 E #214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03765	2021NE00129	440928 - 2021NL02855	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA NF Nº 65984 (PEÇA #246), REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA JUNTO À CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA - EPP NO CREDENCIAMENTE Nº 03/2007 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRSC NO EXERCÍCIO DE 2021, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #251, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #253 E #255.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20/12/2021	2021OB03767	2021NE01381	440928 - 2021NL02874	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 68711 (PEÇA #110), REFERENTE A CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA INCLUINDO TODO O MATERIALO , SERVIÇO E MEDICAMENTO , MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0002850-40.2020.8.08. 0030 EM FAVOR DE A.R.AP., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 137/2021 NA PEÇA #13; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0128/2021 – VERSAO 2 – MANDADO JUDICIAL/SRSC. CONFORME FICHA DE CIRURGIA DESCRITIVA NA PEÇA #111, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #113 E #115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03768	2021NE00389	440928 - 2021NL02880	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFST Nº000326413/SERIE CONTA 09/2021 (PEÇA #143), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - COTA CONTRATUAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO-SEGER Nº 002/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3888 (FRENTE E VERSO) E 3889. (PROCESSO 80555047).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803769	2021NE00389	440928 - 2021NL02879	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFST Nº0000259361/SERIE CONTA 08/2021 (PEÇA #143), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - COTA CONTRATUAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA , CONTRATO-SEGER Nº 002/2021 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3875,3876 E 3877. (PROCESSO 80555047).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803770	2021NE00389	440928 - 2021NL02878	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFST Nº0000189693/SERIE CONTA 07/2021 (PEÇA #143), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - COTA CONTRATUAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA , CONTRATO-SEGER Nº 002/2021 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3860,3861 E 3862. (PROCESSO 80555047).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803771	2021NE00389	440928 - 2021NL02877	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFST Nº0000117248/SERIE CONTA 06/2021 (PEÇA #143), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - COTA CONTRATUAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA , CONTRATO-SEGER Nº 002/2021 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3848 E 3849. (PROCESSO 80555047).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803772	2021NE00389	440928 - 2021NL02876	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFST Nº000041897/SERIE CONTA 05/2021 (PEÇA #143), REFERENTE A ERVÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - COTA CONTRATUAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA , CONTRATO-SEGER Nº 002/2021 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3836 E 3837. (PROCESSO 80555047).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803773	2021NE00389	440928 - 2021NL02875	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFST Nº00004180704/SERIE CONTA 04/2021 (PEÇA #143), REFERENTE A ERVÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - COTA CONTRATUAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA , CONTRATO-SEGER Nº 002/2021 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 3818 E 3819 (PROCESSO 80555047).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803774	2021NE00027	440928 - 2021NL02869	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA FT00034747 (PEÇA #169), REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NA 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 - SEGER (FOLHA 8416 A 8417), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS ESTADOS NO DIA 15/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA ,CONTROLE DE DESPESAS COM PASSAGENS, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #170, #172 E #174.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803775	2021NE01901	440928 - 2021NL02873	09967696761 - JOZIANI TOREZANI SURLO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0460/2021 (PEÇA #18) EM FAVOR DO PACIENTE J.T.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 F # 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803776	2021NE01902	440928 - 2021NL02872	09967696761 - JOZIANI TOREZANI SURLO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0460/2021 (PEÇA #18) EM FAVOR DO PACIENTE J.T.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803777	2021NE01898	440928 - 2021NL02867	09096748760 - JUCERLANDIA DOS SANTOS BOTELHO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0459/2021 (PEÇA #371) EM FAVOR DO PACIENTE M.B.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #177 F #178.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803778	2021NE00722	440928 - 2021NL02870	04215035724 - LILIANE MERY MARIM CAZELLI SIMONASSI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 14/12/2021 PARA REUNIÃO SESA - REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/RD/036/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

21/12/2021	2021OB03779	2021NE00529	440928 - 2021NL02871	08430095780 - MIRELA DE PAULA TONON PASSAGEM CANDEIA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CARIACIA/ES NA DATA DE 20/12/2021 PARA REUNIÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA OSTOMIZADA, CONFORME REQUISIÇÃO NREC/OSTOMIZADOS 005/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03780	2021NE00041	440928 - 2021NL02868	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (PEÇA #197) REFERENTE AO FORNECIMENTO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 COM BASE NO TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 01/2021 NA PEÇA #2 E CONFORME ATESTE DA NOTA DE SERVIÇO PRESTADO DADA NA PEÇA #198. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #199 E #201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03781	2021NE00903	440928 - 2021NL02840	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 5401062 (PEÇA #176) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A REDE DE FRIQ/SRSC COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 182/2013. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #177 E #178.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB03783	2021NE00834	440928 - 2021NL02830	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 372 (PEÇA #160), REFERENTE A 183 UN Endoscopia Digestiva Alta com teste de uréase , 06 UN Endoscopia Digestiva Alta com polipectomia e resultado histopatológica , 11 UN Endoscopia Digestiva Alta com biopsia e resultado de histopatológico E 01 UN Endoscopia Digestiva Alta com ligadura elástica ,REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #166 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #167 E #169.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03784	2021NE00128	440928 - 2021NL02827	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 71723 (PEÇA #309) REFERENTE A 222 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #325,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #331 E #329.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03785	2021NE00690	440928 - 2021NL02834	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5593 (PEÇA #176), REFERENTE A 35 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,35 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 34 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA ,02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO, 02 CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA E 02 CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA ,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021 .CONTRATO Nº 002/2021 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA E REPRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E A EMPRESA NUCLEAR MEDCOL LTDA – EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #198, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #199 E #201.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03786	2021NE01629	440928 - 2021NL02843	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 17553 (PEÇA #87), REFERENTE A 20 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA ,NO MES DE NOVEMBRO /2021 , PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #99, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #101 E #103.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03788	2021NE01722	440928 - 2021NL02882	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1286 (PEÇA #28), REFERENTE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA APACIENTE H.E.S.B. E 07 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE N.C. , NO MES DE DEZEMBRO/2021, PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAOS DA SRSC NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0023/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO A EMPRESA ERIKA FERREIRA GOMES TASCA- SERFON COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 16/11/2021 (PEÇA #5/#6). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #26 E #27, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #34 E #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O803794	2021NE00229	440928 - 2021NL02883	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA FATURA 08228-7 (PEÇA #188), REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE LIXO DO IMÓVEL QUE ATENDE A REDE DE FRIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0182/2013, TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #3 .CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #169 E #181.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803795	2021NE01906	440928 - 2021NL02886	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF 373 (PEÇA #169), REFERENTE A 43 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA ,16EXAMES DE VIDEOSTROBOSCOPIA,9 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO E 04 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0002/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #168, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #179 E #181.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803796	2021NE00748	440928 - 2021NL02885	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF 373 (PEÇA #169), REFERENTE A 43 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA ,16EXAMES DE VIDEOSTROBOSCOPIA,9 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO E 04 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0002/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #168, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #179 E #181.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803798	2021NE01799	440928 - 2021NL02888	36041168000192 - CARDIODIAGNOSTICO SERVICO MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 10062 (PEÇA #67), REFERENTE A EXAME DE TESTE CARDIOPULMONAR REALIZADO NO DIA 17/12/2021, ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0002344-58.2016.8.08.0045 EM FAVOR DE M.G.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC/0217/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0206/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #7. CONFORME GUIA DE ATENDIMENTO #70, RELATORIO DIARIO NA PEÇA #69, LAUDO NA PEÇA #68,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #72 E #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/12/2021	2021O803799	2021NE01791	440928 - 2021NL02905	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 8211 (PEÇA #88), REFERENTE A PROCEDIMENTO DE TARSORRAFIA TEMPORAL TEMPORARIA EM OLHO ESQUERDO NO DIA 20/12/2021 EM FAVOR DO PACIENTE L.M.S. JUNTO À EMPRESA UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 5005424-14.2021.8.08.0030, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC/208/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0196/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME FICHA DE CIRURGIA DESCRITIVA NA PEÇA #87, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #90 E #95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803800	2021NE00487	440928 - 2021NL02906	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 83341 (PEÇA #145), REFERENTE A CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO QUADRIL (BILATERAL) LADO DIREITO NO DIA 04/10/2021, ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0005721-77.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE A.D.V., SOLICITAÇÃO DE COMPRA E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #2, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0010/2021 NA PEÇA #6. CONFORME FICHA DE INTERNAÇÃO NA PEÇA #144,FATURA INDIVIDUAL NA PEÇA #143,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #147 E #149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803807	2021NE01921	440928 - 2021NL02899	07932593719 - Teany Moreira	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0461/2021 (PEÇA #38) EM FAVOR DO PACIENTE C.O.F., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 E #40.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803808	2021NE01930	440928 - 2021NL02908	08775580780 - KARINA LYRIO DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0462/2021 (PEÇA #38) EM FAVOR DO PACIENTE J.P.L.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 E #40.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03809	2021NE01929	440928 - 2021NL02907	08775580780 - KARINA LYRIO DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0462/2021 (PEÇA #38) EM FAVOR DO PACIENTE J.P.L.P., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #40.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB03810	2021NE00072	440928 - 2021NL02897	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 22/12/2021 PARA O MONITORAMENTO NO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO MONITORAMENTO/Nº018/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03811	2021NE00411	440928 - 2021NL02894	89640926787 - MARICELIS CAETANO ENGELHARDT	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A AGUIA BRANCA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 17 E DE 21/12/2021 PARA EVENTO COM AUTORIDADES DE AGUIA BRANCA E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E ICEPI, CONFORME REQUISIÇÕES GABINETE/047/048/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #501 E #506.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03812	2021NE00800	440928 - 2021NL02900	07296259744 - LUCIANO ALVES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 22/12/2021 PARA MONITORAMENTO - CENTRO DE HEMODIÁLISE ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO ENFERMAGEM/MONITORAMENTO/019/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03813	2021NE01924	440928 - 2021NL02904	09476353783 - ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/12/2021 PARA REUNIÃO DO ICEPI, CONFORME REQUISIÇÃO DRH/SRSC Nº 003/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03814	2021NE00004	440928 - 2021NL02893	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NFST N. 00000513889/SERIE B CONTA 12/2021 (PEÇA #18), REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA , 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017-SEGER ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03815	2021NE01779	440928 - 2021NL02892	26996695000105 - KNOW HOW ELETRÔNICOS EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 818 (PEÇA #98), REFERENTE A REFRIGERADOR DOMÉSTICO REFRIGERADOR MODELO DUPLEX FROST FREE JUNTO A EMPRESA KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI - ME PARA ATENDER OS SERVIDORES DO NREC - SRSC NO PERÍODO VIGENTE, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS NREC/SRSC/0003/2021 NA PEÇA #23 E TERMO DE REFERENCIA Nº 003/2021-NREC/SRSC NA PEÇA #24. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #106 E #100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03816	2021NE00658	440928 - 2021NL02884	305915390001123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA Nfe Nº 379 (PEÇA #151), REFERENTE A 25 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU DE ESFORÇO; 15 HOLTER 24 HORAS E 6 EXAMES DE MAPA 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0601/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS DE CONSULTA NA PEÇA #152. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #153 E #155.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB03817	2021NE01264	440928 - 2021NL02898	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 02027 (PEÇA #59), REFERENTE A 04 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSÍTRONS (PET-CT), REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021 ,CONTRATO Nº 0008/2021 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #12, COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #13) - 1º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0008/2021 (PEÇA #25) E ERRATA DO APOSTILAMENTO PUBLICADO NO DIO NA DATA DE 19/08/2021 (PEÇA #26). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #57, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #67 E #70.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB03818	2021NE00126	440928 - 2021NL02891	238600630001113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 3390 (PEÇA #66) REFERENTE A 09 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 (01/11/2021 A 20/11/2021) NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #70,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	2021OB03819	2021NE01602	440928 - 2021NL02890	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 3391 (PEÇA #59) REFERENTE A 03 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 (21/11/2021 A 30/11/2021) NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #71, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03820	2021NE00264	440928 - 2021NL02901	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 17776 (PEÇA #244) REFERENTE A 15 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CREDENCIAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA EPP, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #246, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #248 E #250.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/12/2021	2021OB03823	2021NE01508	440928 - 2021NL02909	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 02762 (PEÇA #368), REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL Nº 0004031-27.2020.8.08.0014 EM FAVOR DE J.U.S.R., MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0006/2020 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DE 21/10/2021 ATÉ 20/10/2022, CONFORME FICHA DE FREQUENCIA E RELATORIOS MEDICOS NA PEÇA #369, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #371 E #373.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03824	2021NE01789	440928 - 2021NL02912	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 127997 E 128128 (PEÇA #63 E #65), REFERENTE A 30 UN CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH COMPACT CH 10 - COMPACT FEMININO, 30 UN CATETER URINARIO MASCULINO LUBRIFICADO SPEEDICATH NAVI PONTA FLEXIVEL CALIBRE 12, 420 UN ; CATETER URETRAL LUBRIFICADO SPEEDICATH COMPACT CH 10 COMPACT FEMININO E 420 UN CATETER URINARIO MASCULINO LUBRIFICADO SPEEDICATH NAVI PONTA FLEXIVEL CALIBRE 12, PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS À SRSC NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2021 (PEÇA #4) PUBLICADA NO DIO NA DATA DE 31/08/2021 (PEÇA #5), CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NAS PEÇAS #64 E #66, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #70 E #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03832	2021NE01902	440928 - 2021NL02872	09967696761 - JOZIANI TOREZANI SURLO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0460/2021 (PEÇA #18) EM FAVOR DO PACIENTE J.T.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03833	2021NE01901	440928 - 2021NL02873	09967696761 - JOZIANI TOREZANI SURLO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0460/2021 (PEÇA #18) EM FAVOR DO PACIENTE J.T.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #19 E #20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03834	2021NE01931	440928 - 2021NL02910	11051659736 - MARIZETE RODRIGUES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0463/2021 (PEÇA #17) EM FAVOR DE D.R.Q., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #18 E #19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03835	2021NE01933	440928 - 2021NL02916	09593303723 - CRISTINA PREISIGKE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0464/2021 (PEÇA #54) EM FAVOR DO PACIENTE E.G.S.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #55 E #56.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03836	2021NE01932	440928 - 2021NL02915	09593303723 - CRISTINA PREISIGKE	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0464/2021 (PEÇA #54) EM FAVOR DO PACIENTE E.G.S.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #55 E #56.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03837	2021NE01935	440928 - 2021NL02918	81123558787 - AURICEA PEREIRA DA SILVA ROSSMANN	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0465/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE A.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03838	2021NE01934	440928 - 2021NL02917	81123558787 - AURICEA PEREIRA DA SILVA ROSSMANN	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0465/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE A.R., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03839	2021NE00069	440928 - 2021NL02911	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 14/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDOR (RICARDO SILVA) AO FORUM MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 314/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #435.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03840	2021NE01925	440928 - 2021NL02903	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF 17774 (PEÇA #131), REFERENTE A 13 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA ,NO MES DE DEZEMBRO/2021 , PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #132, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03841	2021NE01629	440928 - 2021NL02902	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF 17774 (PEÇA #131), REFERENTE A 13 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA ,NO MES DE DEZEMBRO/2021 , PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA EPP . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #132, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03842	2021NE01629	440928 - 2021NL02896	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 17775 (PEÇA #130), REFERENTE A 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA EPP .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #132,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 E #135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03843	2021NE01250	440928 - 2021NL02920	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF# 1282 (PEÇA #77), REFERENTE A 22 EXAMES DE AUDIOMETRIA ,22 LOGOAUDIOMETRIA, 22 IMPEDANCIOMETRIA, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0012/2021 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 17/08/2021 (PEÇA #11). CONFORME LAUDOS NA PEÇA #78, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #82 E #84.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03844	2021NE01906	440928 - 2021NL02914	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA ATRAVES DA NF 385 (PEÇA #200), REFERENTE A 20 EXAMES DE VIDEOANASOFIBROSCOPIA ,14 EXAMES DE VIDEOESTROBOSCOPIA,03 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO E 03 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0002/2019 FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI .CONFORME LAUDOS NA PEÇA #201, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #203 E #205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03845	2021NE00954	440928 - 2021NL02913	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA NF# Nº 3718 (PEÇA #117) REFERENTE A 01 EXAMES DE RAO-X HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 , CONTRATO 0012/2019 FIRMADO COM A EMPRESA RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA - ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #118, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #120 E #122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

27/12/2021	2021OB03846	2021NE01213	440928 - 2021NL02857	09524545000171 - WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DAS NFS 527,528,529 E 530 (PEÇAS #32,#33,#34 E #35), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA (CSB) MARCA VECO, COM FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS – LABORATORIO VIGIAGUA/SRSC ,PARCELAS 01/12,02/12,03/12 E 04/12, MESES 17 DIAS DE AGOSTO, MES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0010/2021, DOCUMENTO CONTRATUAL ASSINADO NA PEÇA #85 COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 13/08/2021 (PEÇA #86). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #37 E #40.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB03847	2021NE01590	440928 - 2021NL02813	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6711 (PEÇA #62), REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, TERMO DE REFERÊNCIA NA PEÇA #2 E JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NA PEÇA #4 - COTA CONTRATUAL REFERENTE UNIDADE REDE DE FRIOS COLATINA - REGIÃO CENTRAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #81 E	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0
	2021OB03848	2021NE01756	440928 - 2021NL02926	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 6503 (PEÇA #31), REFERENTE A 30 UN CONJUNTO UROSTOMIA DRENAVEL: C/CAPACID. DE 350 A 400 ML, C/ FLANGE DE APROX. 40MM, PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS A SRSC NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 30/06/2021 (PEÇA #6) , CONFORME REGISTRO ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #32, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #36 E #38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03850	2021NE01945	440928 - 2021NL02922	10743241703 - GERLES CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0388/2021 (PEÇA #44) EM FAVOR DA PACIENTE M.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 E #46. EM COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO 356/2021, CONSIDERANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PEÇA #43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03851	2021NE01956	440928 - 2021NL02930	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0411/2021 (PEÇA #46) EM FAVOR DO PACIENTE F.C.N., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #47 E #48. CONSIDERANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PEÇA #45	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03852	2021NE01961	440928 - 2021NL02933	01726756777 - PAULO SERGIO WEIXTER	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0311/2021 EM FAVOR DA PACIENTE M.J.S.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NA FOLHA 178 DO PROCESSO 88378659	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03854	2021NE01539	440928 - 2021NL02923	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3652 (PEÇA #190), REFERENTE A 50 UN DE ELETRODO CAPITAÇÃO APARELHO ELETROENCEFALOGRAMA E 180 ROLOS DE LENÇOL EM PAPEL DESCARTAVEL MEDINDO 70CM X 50M PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NREC/SRSC , MEMORANDO NREC Nº 04/2021 NA PEÇA #2; SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SESA/NREC/ALMOXARIFADO-014/2021 NA PEÇA #3 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 014/2021 –Almoxarifado/SRSC NA PEÇA #4. CONFORME REGISTRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO NA PEÇA #191, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #192 E #194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03855	2021NE01788	440928 - 2021NL02924	38419205000189 - CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 0132 (PEÇA #110), REFERENTE A 01 APARELHO DEIONIZADOR INSTALADO,PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO VIGIAGUA DA SRSC , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS VIGIAGUA/NVS NA PEÇA #2 E DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 001/2020/NVS/SRSC NA PEÇA #3. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O803858	2021NE00416	440928 - 2021NL02887	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO Nfe Nº 3388 (PEÇA #250) REFERENTE A 05 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE COM DOPPLER; 20 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS E 136 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO/ ARTERIAL BILATERAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #256, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #259 E #263	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803859	2021NE00907	440928 - 2021NL02881	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 3394 (PEÇA #182) REFERENTE A 09 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR , 33 EXAMES US APARELHO URINARIO , 08 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER , 47 EXAMES US ARTICULAÇÕES , 57 EXAMES DE US MAMA , 22 EXAMES US PARTES MOLE ,86 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #181, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #187 E #189.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803860	2021NE00689	440928 - 2021NL02919	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 5918 (PEÇA #215) REFERENTE A 16 -EXAMES CINTILOGRAFIAS OSSEA, 01 -EXAMES CINTILOGRAFIA RENAL, 01- EXAMES CINTILOGRAFIA DE REFLUXO,01- EXAMES CINTILOGRAFIA COM GALIO, 01- EXAMES CINTILOGRAFIA CEREBRAL,42- EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDIO REPOUSO,42 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDIO ESTRESSE,REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIAS, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #217.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #218 E #220.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803861	2021NE00611	440928 - 2021NL02925	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 386 (PEÇA #192), REFERENTE A 47 EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 0003/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #193, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #195 E #197.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803862	2021NE00415	440928 - 2021NL02927	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13416 (PEÇA #155), REFERENTE A 03 EXAMES USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS, 08 EXAMES DE USG DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO E 04 USG ABDOMEN SUPERIOR, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021, CONTRATO 0006/2018 FIRMADO COM A EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA - EPP.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #156, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #158 E #160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803863	2021NE00953	440928 - 2021NL02928	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 13414 (PEÇA #124), REFERENTE A 06 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO ,REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021,CONTRATO 011/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA EPP. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #126, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #127 E #129.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803865	2021NE01950	440928 - 2021NL02929	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISICÃO SRSC/TFD/0466/2021 (PEÇA #84) EM FAVOR DO PACIENTE M.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #85 E #86.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

28/12/2021	2021OB03868	2021NE01478	440928 - 2021NL02936	39239459000188 - EVOLUIR CLINICA INTEGRADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 1331 (PEÇA #49), REFERENTE A 55 SESSOES DE PSICOTERAPIA COM INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL COM TERAPIA ABA REALIZADOS NO DIAS 23/11/2021, 24/11/2021, 26/11/2021, 30/11/2021, 01/12/2021, 03/12/2021, 07/12/2021, 08/12/2021, 10/12/2021, 14/12/2021, 15/12/2021, 17/12/2021, 21/12/2021, 22/12/2021, 23/12/2021, 28/12/2021, 29/12/2021 E 10 SESSOES DE FONOTERAPIA REALIZDOS NOS DIAS 6 23/11/2021, 25/11/2021, 30/11/2021, 02/12/2021, 07/12/2021, 09/12/2021, 14/12/2021, 16/12/2021, 21/12/2021, 23/12/2021 PACIENTE L.V.Q. DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0000310-33.2021.8.08.0014 EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021- KVMJL NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0010/2021 (PEÇA #4) FIRMADA JUNTO À EMPRESA EVOLUIR CLINICA INTEGRADA LTDA COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 28/09/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NAS PEÇAS #50 E #51, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #55 E #57	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03870	2021NE01774	440928 - 2021NL02944	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4426 (PEÇA #97), REFERENTE A 02 CIRURGIAS DE TROCA VALVAR AORTICA VIA PERCUTANEA (TAVI) REALIZADAS NO DIA 13/12/2021 NOS PACIENTES O.S.V. E T.C.B., MANDADOS JUDICIAIS DA SRSC Nº 5001009-57.2021.8.08.0007 E Nº 5006569-08.2021.8.08.0030,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 215/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NAS PEÇAS #4 E #8 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0201/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #10.CONFORME COMPROVANTES DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #78 E #79, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #98 E #100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03872	2021NE01730	440928 - 2021NL02940	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES NF 823 (#29), REFERENTE 20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT PACIENTE P.M.S.;20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH PACIENTE A.V.C.A.;20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH PACIENTE W.J.R.C.;20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH PACIENTE C.S.R.;20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH PACIENTE F.F.M.M.J.;20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM KABAT PACIENTE A.Z.;20 SESSOES DE FISIOT. METODO THERASUIT COM KABAT PACIENTE I.S.;20 SESSOES DE FISIOT. METODO PEDIASUIT COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E PARALISIA CEREBRAL PACIENTE A.P.F.;10 SESSOES DE MANUTENÇÃO EM FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH COM DURAÇÃO DE 01 HORA CADA PACIENTE T.C.N.V.F. E 15 SESSOES DE MANUTENÇÃO EM FISIOT. METODO THERASUIT COM BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL 01h de duração paciente L.M.P.MANDADOS JUDICIAIS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0021/2021 (#4).CONFORME CONTROLE FREQUENCIA PEÇA #30,RELATORIOS CONTINUIDADE #31, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PEÇA #33 E #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03873	2021NE01557	440928 - 2021NL02947	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 69039 (PEÇA #106), REFERENTE A CIRURGIA DE ARTROPLASTIA ,INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO NO DIA 15/12/2021, JUNTO À EMPRESA SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 5003748-31.2021.8.08.00030 EM FAVOR DE D.J.S. G., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/SRSC163/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDO MÉDICO NA PEÇA #6 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0153/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #9. CONFORME FICHA CIRURGICA DESCRITIVA NA PEÇA #105, FATURAMENTO PEÇA #104, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #109 E #111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03874	2021NE01978	440928 - 2021NL02949	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISICÇÃO SRSC/TFD/0470/2021 (PEÇA #121) EM FAVOR DO PACIENTE P.H.R.V. PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 0002729-02.2016.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #122 E #123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03881	2021NE00273	440928 - 2021NL02948	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FTD REFERENTE PERMANÊNCIA DO PERÍODO 24/11/2021 A 24/12/2021,CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0471/2021 (PEÇA #66),COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA PEÇA #68. ESTA RETENÇÃO É SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2021OB03479, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PEÇA #64, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0428/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0471/2021 PEÇA #66 , AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA PEÇA #68.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03882	2021NE01963	440928 - 2021NL02942	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0469/2021 (PEÇA #132) EM FAVOR DO PACIENTE R.P., E COM SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #133 F #134	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03883	2021NE01966	440928 - 2021NL02943	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0468/2021 (PEÇA #38) EM FAVOR DO PACIENTE P.Y.C.G., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #39 F #40	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03884	2021NE01977	440928 - 2021NL02950	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0470/2021 (PEÇA #121) EM FAVOR DO PACIENTE P.H.R.V., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #122 F #123	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03885	2021NE01979	440928 - 2021NL02953	01726756777 - PAULO SERGIO WEIXTER	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0473/2021 (PEÇA #51) EM FAVOR DO PACIENTE M.J.S.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #52 F #53	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03886	2021NE01980	440928 - 2021NL02952	01726756777 - PAULO SERGIO WEIXTER	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0473/2021 (PEÇA #51) EM FAVOR DO PACIENTE M.J.S.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #52 E #53.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03887	2021NE01981	440928 - 2021NL02955	08976971701 - CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0474/2021 (PEÇA #25) EM FAVOR DO PACIENTE C.M.S.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #26 F #27	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03888	2021NE01982	440928 - 2021NL02954	08976971701 - CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0474/2021 (PEÇA #25) EM FAVOR DO PACIENTE C.M.S.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #26 E #27.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03889	2021NE00310	440928 - 2021NL02937	80678564787 - JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/12/2021 PARA LEVAR AMOSTRAS DE COVID19, SANGUE DO CTA PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC/318/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #84	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03890	2021NE00061	440928 - 2021NL02938	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 A 23/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARCELIS CAETANO) A REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DO APOIO INSTITUCIONAL E LEVAR COLETA DE AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 317/320/2021 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #1015 E #1017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03891	2021NE00272	440928 - 2021NL02941	05743918000144 - KIEPER TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 359 (PEÇAS #171), REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO DIA 27.12.2021 DE CARGA E DESCARGA PARA FARMÁCIA CIDADÃ E DIA 08.12.2021 PARA NREC, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS NA PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2021/FARMÁCIA/SRS NA PEÇA #3. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #174 E #170	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03892	2021NE00908	440928 - 2021NL02935	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 13411 (PEÇA #202) REFERENTE 02 EXAMES US COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS , 01 EXAMES DE US PROSTATA ABDOMINAL , 05 EXAMES DE US TIREOIDE , 06 EXAMES DE US COM DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO ,31 EXAMES DE US ABDOMEN TOTAL E 06 EXAMES DE ABDOMEN INFERIOR,REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, JUNTO À EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA NO CONTRATO Nº 006/2019 .CONFORME LAUDOS #201, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #204 E #206.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

29/12/2021	2021OB03893	2021NE00658	440928 - 2021NL02945	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA Nfe Nº 387 (PEÇA #166), REFERENTE A 26 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU DE ESFORÇO; 15 HOLTER 24 HORAS E 6 EXAMES DE MAPA 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0001/2019 FIRMADO JUNTO À EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS DE CONSULTA NA PEÇA #167. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #168 E #170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03894	2021NE00596	440928 - 2021NL02939	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 4028 (PEÇA #187) REFERENTE A 01 EXAMES DE PH METRIA E 03 EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0043/2017 EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EPP . CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #189. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #191 E #193.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03895	2021NE00127	440928 - 2021NL02946	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 717 NA COMPETÊNCIA 12/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRSC/NREC.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 718, 719 E 720.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03896	2021NE00069	440928 - 2021NL02951	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 20 E 22/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (KADIA E MIRELA) A REUNIÃO OSTOMIZADOS E CONDUZIR SERVIDORES (JOANA ROLIM E LUCIANO ALVES) A VISITA TÉCNICA NO CENTRO HEMODIALISE. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 316/319/2021 E AUTORIZAÇÕES NAC DE PAC PARA E HACT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03898	2021NE01729	440928 - 2021NL02960	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF189 (PEÇA #31), REFERENTE A 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT E SUAS VARIÁVEIS PARA ATENDER PACIENTE G.H.A. REALIZADO NO MES DEZEMBRO/2021,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2021 FIRMADA JUNTO À EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA-EIRELI (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 09/11/2021 (PEÇA #6), CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA PEÇA #30, FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #29,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #33 E #35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03900	2021NE00475	440928 - 2021NL02963	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 187 (PEÇA #61), REFERENTE A 14 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, REALIZADA PELO PACIENTE J.C.C. NO MES DE DEZEMBRO/2021, ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0008900-43.2014.8.08.0014 ,SOLICITAÇÃO DE COMPRA NA PEÇA #2, LAUDO MÉDICO NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0044/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #5. CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA PEÇA #60,FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #59,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #63 E #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03901	2021NE01985	440928 - 2021NL02961	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0475/2021 (PEÇA #44) EM FAVOR DO PACIENTE V.F.F. PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 0024178-16.2016.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 E #46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03903	2021NE01563	440928 - 2021NL02966	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 188 (PEÇA #28), REFERENTE A 09 SESSOES DE RPG, PACIENTE D.B.M. REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2021 (PEÇA #3) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 07/10/2021 (PEÇA #4) . CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #27,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #34 E #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03909	2021NE01984	440928 - 2021NL02962	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0475/2021 (PEÇA #44) EM FAVOR DO PACIENTE V.F.F., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 F #46.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O803910	2021NE00503	440928 - 2021NL02958	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 3312 (PEÇA #224), REFERENTE A 12 UN EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR , 30 UN EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOIS MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES E 06 UN EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021,CONTRATO Nº 0040/2018 FIRMADO COM A EMPRESA EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA ME.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #221, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #225 E #230.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803911	2021NE01599	440928 - 2021NL02957	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 390 (PEÇA #69), REFERENTE A 07UN EXAMES COLONOSCOPIA COM RETIRADA DE POLIPOS (TODOS OS EXISTENTES) COM BIOSPIA E RESULTADO HISTOPATOLÓGICO, NO MES DE DEZEMBRO/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0017/2019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA – SRSC E A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #70, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #73.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803912	2021NE00834	440928 - 2021NL02956	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 388 (PEÇA #190), REFERENTE A 102 UN Endoscopia Digestiva Alta com teste de uréase , 01 UN Endoscopia Digestiva Alta com polipectomia e resultado histopatológica E 03 UN Endoscopia Digestiva Alta com biopsia e resultado de histopatológico ,REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONTRATO Nº 0010/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #191,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #192 E #194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803913	2021NE01602	440928 - 2021NL02964	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe 3399 (PEÇA #101) REFERENTE A 08 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 , 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME.CONFORME LAUDOS NA PEÇA #102,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #106 E #108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803914	2021NE00217	440928 - 2021NL02967	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 4029 (PEÇA #194) REFERENTE A 01 EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADO NA COMPETÊNCIA MES DE DEZEMBRO/2021 NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0021/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDAEPP E NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 0023/2019 NA PEÇA #3 E 1º TERMO DE CONTRATO NA PEÇA #4, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA NA PEÇA #193. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #196 E #200.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803915	2021NE01918	440928 - 2021NL02959	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF AVULSA Nº 73829 (PEÇA #110), REFERENTE A 01 MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL JUNTO A EMPRESA CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 - ME PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SRSC, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA/NVS/SRSC/0002/2021 NA PEÇA #2 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0002/2020/VISA/NVS/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #122 E #125.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O803916	2021NE01600	440928 - 2021NL02969	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRESENT. LTDA-ME	PAGAMENTBYO DA DESPESA ATRAVES DA NF 511 (PEÇA #43) REFERENTE A 61 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 (SEND0 08 SESSOES PACIENTE G.M. , 04 SESSOES PACIENTE S.F.S. , 03 SESSOES PACIENTE A.A.V. ; 09 SESSOES PACIENTE M.V.V. , 02 SESSOES PACIENTE F.B, 10 SESSOES PACIENTE W.M.M. , 08 SESSOES PACIENTE D.L.B. , 04 SESSOES E.P.O. , 10 SESSOES M.F.L. , 03 SESSOES M.L.A.M.) ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 0017/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA DATA 07/10/2021 (PEÇA #5). CONFORME FICHA DE FREQUENCIA NA PEÇA #42, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #49 E #51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03917	2021NE01876	440928 - 2021NL02970	19250957000114 - RIO DOCE RADIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 38364 (PEÇA #74), REFERENTE A 01 RADIOGRAFIA DE ESCANOMETRIA DE MEMBROS INFERIORES , REALIZADA NO DIA 17/12/2021, PELO PACIENTE C.D.H.A. , ATENDER MANDADO JUDICIAL SRSC Nº 0009805-24.2019.8.08.0030 ,SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº Demanda Judicial/SRSC/0226/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #3; LAUDOS MÉDICOS NA PEÇA #5 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 0212/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #12. CONFORME LAUDO DO EXAME NA PEÇA #75,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #78 E #80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03918	2021NE01504	440928 - 2021NL02975	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2172 (PEÇA #121), REFERENTE A 24 EXAMES DE URODINAMICAS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0267/2017 .CONFORME LAUDOS NAS PEÇAS #119, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #122 E #125.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03919	2021NE00516	440928 - 2021NL02974	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 04524 (PEÇAS #160) REFERENTE A 25 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 NO CONTRATO 001/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DIAG.E TRAT. DOS DISTURBIOS DO SONO, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA DADA NA PEÇA #95, AUTORIZAÇÃO DE TROCA DA NOTA FISCAL NA PEÇA #166, DESPACHO NA PEÇA #163.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03920	2021NE00516	440928 - 2021NL02973	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARCIAL DA DESPESA POR MEIO DA NF Nº 04524 (PEÇAS #160) REFERENTE A 25 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021 NO CONTRATO 001/2021 FIRMADO JUNTO A EMPRESA CENTRO DIAG.E TRAT. DOS DISTURBIOS DO SONO, E CONFORME LAUDOS MÉDICOS DE CONSULTA DADA NA PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #71 E #73. OBS:LIQUIDACÃO REFERENTE REGULARIZAÇÃO CONFORME DESPACHO PEÇA #163, NOTA FISCAL CANCELADA PEÇA #161.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03921	2021NE01585	440928 - 2021NL02976	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2289 (PEÇA #62), REFERENTE A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NOS DIAS 24 e 30 DE NOVEMBRO E 09 e 14 DE DEZEMBRO 2021 ,MANDADO JUDICIAL DA SRSC Nº 0009457-06.2019.8.08.0030 EM FAVOR DE M.N.S., SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Demanda Judicial/ SRSC 200/2021 NA PEÇA #2; DECISÃO JUDICIAL NA PEÇA #4 E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0185/2021 – MANDADO JUDICIAL/SRSC NA PEÇA #6. CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #63, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #65 E #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03928	2021NE00950	440928 - 2021NL02972	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA (RETROATIVA) REFERENTE VIAGENS A ÁGUA BRANCA/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 25/10 E 28/12/2021 PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/APS Nº 039/141/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #34 E #43. OBS: PAGAMENTO RETROATIVO DA PEÇA #34 AUTORIZADO NA PEÇA #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03929	2021NE00061	440928 - 2021NL02981	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/12/2021 PARA LEVAR COLETA DE AMOSTRAS DO COVID19 PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 322/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #1031.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03930	2021NE00310	440928 - 2021NL02982	80678564787 - JOVANI GIURIZZATO ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 28 E 30/12/2021 PARA BUSCAR EM CARÁTER DEURGENCIA VACINAS DO COVID19 NA SESA E LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 323/324/2021 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #877 E #879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03931	2021NE00069	440928 - 2021NL02985	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 28/12/2021 PARA CONDUZIR SERVIDOR (RICARDO SILVA) A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 321/2021 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03933	2021NE01223	440928 - 2021NL02984	28567656000100 - CASULO COMPORTAMENTO E SAÚDE LTDA - ME.	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2290 (PEÇAS #76), REFERENTE A 48 SESSOES DE PSICOTERAPIA EM TÉCNICA ABA NO MES DE NOVEMBRO PARA PACIENTE B.C.F. , ATENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2021-6MXXM JUNTO À EMPRESA CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE LTDA-ME NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2021 (PEÇA #4) COM PUBLICAÇÃO NO DIO NA DATA DE 11/08/2021 (PEÇA #5) . CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO NA PEÇA #85, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03934	2021NE01496	440928 - 2021NL02986	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO (PEÇA #94) REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SRSC NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 ,DENTRO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0272/2015 FIRMADO COM A PESSOA FÍSICA ALUISIO CAMATA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #95 E #98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03935	2021NE00690	440928 - 2021NL02977	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5630 (PEÇA #212), REFERENTE A 33 EXAMES DO MIOCARDIO DE REPOUSO ,33 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA , 02 CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA ,04 CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA, 01 CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE , 01 CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE DIVERTICULOS DE MECKEL E 01 CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL ,MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2021 ,CONTRATO Nº 002/2021 . CONFORME LAUDOS NA PEÇA #213, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #215 E #217.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03937	2021NE00416	440928 - 2021NL02971	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO Nfe Nº 3397 (PEÇA #275) REFERENTE A 12 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS E 118 PROCEDIMENTOS DE DOPPLER VENOSO/ ARTERIAL BILATERAL REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 NO CONTRATO Nº 0005/2018 FIRMADO COM A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #274, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #276 E #279.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03941	2021NE01435	440928 - 2021NL02980	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 96305 (PEÇA #23), REFERENTE A 21 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO ,REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO /2021,CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #92. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #19, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03942	2021NE01435	440928 - 2021NL02979	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 96304 (PEÇA #22), REFERENTE A 32 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO ,REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO /2021,CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #92. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #18, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03943	2021NE01435	440928 - 2021NL02978	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 94883 (PEÇA #21), REFERENTE A 28 EXAMES DE RM COM SEDAÇÃO ,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO /2021,CONTRATO Nº 0007/2021 VIGÊNCIA DE 21/08/2021 ATÉ 20/08/2022 PEÇA CONTRATUAL ASSINADA ELETRONICAMENTE NA PEÇA #92. CONFORME LAUDOS NA PEÇA #17, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #24 E #27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	20210803945	2021NE00907	440928 - 2021NL02983	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 3398 (PEÇA #204) REFERENTE A 05 EXAMES DE US ABDOME SUPERIOR ,15 EXAMES US APARELHO URINARIO ,01 EXAMES DE US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER ,63 EXAMES US ARTICULAÇÕES ,32 EXAMES DE US MAMA ,06 EXAMES US PARTES MOLE ,56 US TRANSVAGINAL, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 NO CONTRATO Nº 005/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME, CONFORME LAUDOS NA PEÇA #205, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #206 E #208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803946	2021NE02003	440928 - 2021NL02988	14325287779 - DANIELA GAMA FERREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0476/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE W.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803947	2021NE02002	440928 - 2021NL02987	14325287779 - DANIELA GAMA FERREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0476/2021 (PEÇA #16) EM FAVOR DO PACIENTE W.G.S., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #17 E #18.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210803948	2021NE00977	440928 - 2021NL02968	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA POR MEIO DA Nfe Nº 26562 (PEÇA #28) REFERENTE A 01 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/APLICAÇÃO PREVENTIVA DE ISCAS RATICI EM TODOS OS LOCAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA REALIZADOS NA DATA DE 23/12/2021 DENTRO DO CONTRATO Nº 0013/2019-SRSC FIRMANDO JUNTO À EMPRESA GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP. TENDO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #29 E #32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210803949	2021NE00474	440928 - 2021NL02991	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU NÚMERO DE REFERÊNCIA 35059000607201321 ANEXA A PEÇA #135, COM RATEIO DE DESPESAS (ÁGUA E ENERGIA) REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO E USO Nº 001/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #136 E #139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
31/12/2021	20210803955	2021NE02119	440928 - 2021NL03076	10743241703 - GERLES CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO (PARCIAL) DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0388/2021 (PEÇA #44) EM FAVOR DA PACIENTE M.W., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #45 E #46. EM COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO 356/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA							0
01/09/2021	20210802625	2021NE01986	440929 - 2021NL02179	11639287710 - IVANESSA CORREA MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 30 A 31/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051310/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210802629	2021NE02051	440929 - 2021NL02257	89734343734 - MOACYR NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052756/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210802630	2021NE02052	440929 - 2021NL02258	89734343734 - MOACYR NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052756/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	20210802631	2021NE00103	440929 - 2021NL02259	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 01 E 02/09/2021, PARA CAPACITAÇÃO EM FM IMINUTACÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802632	2021NE01021	440929 - 2021NL02260	93805667787 - ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 01 E 02/09/2021, PARA LEVAR SERVIDORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802633	2021NE00102	440929 - 2021NL02261	06453766639 - GRAZIELLE CORDEIRO FIGUEIREDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 01 E 02/09/2021, PARA CAPACITAÇÃO EM FM IMINUTACÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802634	2021NE00316	440929 - 2021NL02267	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME, PARA O MÊS SETEMBRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	20210802635	2021NE01352	440929 - 2021NL02268	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATTO - LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802636	2021NE01351	440929 - 2021NL02269	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GUARAPARI X VITÓRIA, PARA A SERVIDORA GLORIA PINHEIRO CAMPOS, EM SETEMBRO DE 2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802637	2021NE01349	440929 - 2021NL02270	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, LOTADA NO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA USO EM SETEMBRO/2021 - LINHA VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802638	2021NE01353	440929 - 2021NL02271	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIDORA ARIANA SILVA FERRARI, LOTADA NO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802639	2021NE01355	440929 - 2021NL02275	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR LOTADO NO NRA/SRSV, CLAUDIO AUGUSTO SCWAMBACH - TRECHO DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS - PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/09/2021	2021O802640	2021NE02030	440929 - 2021NL02272	39362611000115 - VITORIA HOSPITALAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 269143 DE 16/08/2021 # 73 E # 81, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5011992-64.2021.8.08.0024, COM DISPOSITIVO PARA FECHAMENTO DE PAREDE ARTERIAL PARA APLICAÇÃO VASCULAR (PROCEDIMENTO TAVI). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802641	2021NE02031	440929 - 2021NL02273	08695837000104 - ENDOVIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.035.624 DE 13/08/2021 # 71 E # 92, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5011992-64.2021.8.08.0024, COM FIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO POLITETRAFLUORETILENO - PTFE, DIÂMETRO 0,035', COMPRIMENTO CERCA DE 260 CM, PONTA ESPIRAL RETA FLEXÍVEL+ FIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035', COMPRIMENTO CERCA DE 260 CM, TIPO PONTA CURVA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802642	2021NE02059	440929 - 2021NL02280	12980644730 - REGINALDO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050306/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802643	2021NE00785	440929 - 2021NL02281	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 24/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051936/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802644	2021NE02063	440929 - 2021NL02286	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 10 A13/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050642/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00096 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802645	2021NE00414	440929 - 2021NL02287	13732658767 - MARIA LUCIA FERREIRA BRANTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 0050656/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802646	2021NE02064	440929 - 2021NL02288	13732658767 - MARIA LUCIA FERREIRA BRANTES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 0050656/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802647	2021NE02065	440929 - 2021NL02290	05682021711 - SUELENA RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0049640/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802648	2021NE02066	440929 - 2021NL02291	05682021711 - SUELENA RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0049640/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802649	2021NE02067	440929 - 2021NL02294	94478252734 - RITA DE CASSIA CORATO SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 13/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ON BASE 0049759/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00581 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802650	2021NE02068	440929 - 2021NL02295	03147467732 - LIVYNGSTONE CASTRO COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0049867/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02044 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802651	2021NE00549	440929 - 2021NL02297	11331342708 - CRISTIANE DA PENHA BERMUDEZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURUR/SP NOS DIAS 13 A 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 0052711/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802652	2021NE00944	440929 - 2021NL02298	83005439704 - ALAIR APARECIDA PERPETUO MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 13/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0049144/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802653	2021NE00552	440929 - 2021NL02278	12949456707 - MARESSA RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 A 15/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0049751/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802654	2021NE00122	440929 - 2021NL02311	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE AGOSTO/2021, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE PARA SETEMBRO/2021, PARA OS REEDUCANDOS DO CONVÊNIO SEJUS. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS COMENDOME #721	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
03/09/2021	2021O802655	2021NE02070	440929 - 2021NL02300	42062470720 - NELMA MARIA RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050457/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802656	2021NE02071	440929 - 2021NL02301	42062470720 - NELMA MARIA RIBEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050457/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802657	2021NE00107	440929 - 2021NL02303	02450839798 - MARIA ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 14 A 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0050334/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802658	2021NE02073	440929 - 2021NL02304	02450839798 - MARIA ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 14 A 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0050334/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802659	2021NE00658	440929 - 2021NL02306	30897973801 - VIVIANE DE ARAUJO BELO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 27/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0044965/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802660	2021NE00023	440929 - 2021NL02318	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 13 A 17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052389/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802661	2021NE02084	440929 - 2021NL02319	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 13 A 17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052389/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802662	2021NE02061	440929 - 2021NL02320	12654596737 - ELISANGELA SOUZA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052314/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802663	2021NE02086	440929 - 2021NL02321	12654596737 - ELISANGELA SOUZA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052314/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802664	2021NE00099	440929 - 2021NL02308	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 01 E 02/09/2021, PARA CAPACITAÇÃO EM EM IMUNIZAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802665	2021NE00079	440929 - 2021NL02309	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 01 E 02/09/2021, PARA CAPACITAÇÃO EM EM IMUNIZAÇÕES. REQ. 16/17/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/09/2021	2021O802666	2021NE02088	440929 - 2021NL02327	00122662725 - LUZIA MARIA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 A 14/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050770/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802667	2021NE01391	440929 - 2021NL02330	12365669719 - MANOELA MACHADO SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/07 A 15/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0047357/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802668	2021NE02093	440929 - 2021NL02331	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 19/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0042977/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00062 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802669	2021NE00004	440929 - 2021NL02332	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 A 30/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0050678/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802670	2021NE02095	440929 - 2021NL02333	09647336764 - SHEILA ASSIS VIEIRA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 31/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0048184/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00266 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802671	2021NE00934	440929 - 2021NL02334	08028034667 - UALACE FERREIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0045222/2021. OBS.: CONFORME INFORMADO VERBALMENTE PELO TFD E PÁGINAS 13/14/15 PROCESSO ONBASE, PACIENTE IRÁ DE AMBULÂNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802672	2021NE02097	440929 - 2021NL02335	87247771615 - ROBSON MAURO ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 13/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050179/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802673	2021NE02098	440929 - 2021NL02336	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 20/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052983/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00324 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802674	2021NE01317	440929 - 2021NL02337	10585763720 - LUCIANA ROSSMANN BELING SCHULTZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0049784/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802675	2021NE02100	440929 - 2021NL02338	10585763720 - LUCIANA ROSSMANN BELING SCHULTZ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0049784/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802676	2021NE02101	440929 - 2021NL02339	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050251/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802677	2021NE02102	440929 - 2021NL02340	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050251/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802678	2021NE00757	440929 - 2021NL02341	12014056706 - FABIO FREITAS SANGI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0051017/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802679	2021NE02104	440929 - 2021NL02342	12014056706 - FABIO FREITAS SANGI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0051017/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802680	2021NE00636	440929 - 2021NL02343	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051031/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802681	2021NE02106	440929 - 2021NL02344	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051031/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802682	2021NE01950	440929 - 2021NL02244	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00085709469 DE 25/08/2021 #94 - COMPETÊNCIA 05/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 7º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #77 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB02683	2021NE01950	440929 - 2021NL02245	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00085785864 DE 25/08/2021 #95 - COMPETÊNCIA 06/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 7º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #77 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02684	2021NE01950	440929 - 2021NL02246	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00085859341 DE 25/08/2021 #96 - COMPETÊNCIA 07/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 7º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #77 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02685	2021NE01950	440929 - 2021NL02247	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1800085930086 DE 10/08/2021 #97, COMPETÊNCIA 08/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 # 81 E # 83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02686	2021NE01953	440929 - 2021NL02249	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00085709470 DE 25/08/2021 #67 - COMPETÊNCIA 05/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS (STFC) PARA SRSV-CRE-ME. 2º ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 # 56 E # 58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #78. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #52 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02687	2021NE01953	440929 - 2021NL02250	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00085785865 DE 25/08/2021 #68 - COMPETÊNCIA 06/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS (STFC) PARA SRSV-CRE-ME. 2º ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 # 56 E # 58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #78. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #52 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02688	2021NE01953	440929 - 2021NL02251	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA Nº 00085859342 DE 25/08/2021 #69 - COMPETÊNCIA 07/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS (STFC) PARA SRSV-CRE-ME. 2º ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 # 56 E # 58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #78. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #52 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02689	2021NE01953	440929 - 2021NL02252	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800085930087 DE 25/08/2021 #70 - COMPETÊNCIA 08/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS (STFC) PARA SRSV-CRE-ME. 2º ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 # 56 E # 58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

09/09/2021	2021OB02690	2021NE00146	440929 - 2021NL02355	08479851724 - GILVAN DE JESUS AGRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO/MJ, PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 26/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 050835/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/09/2021	2021OB02691	2021NE02107	440929 - 2021NL02345	49312464787 - JOSE CARNEIRO DE ANDRADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053777/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02692	2021NE02108	440929 - 2021NL02346	49312464787 - JOSE CARNEIRO DE ANDRADE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053777/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02693	2021NE02109	440929 - 2021NL02347	09854753743 - JULIERME HEITOR PEDRONE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051526/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02694	2021NE02110	440929 - 2021NL02348	69017174749 - CLEONICE LUCIDATO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053031/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02695	2021NE02111	440929 - 2021NL02349	69017174749 - CLEONICE LUCIDATO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053031/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02696	2021NE02112	440929 - 2021NL02350	13566833711 - FRANCE CAETANO PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 17/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0050327/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00093 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02697	2021NE02117	440929 - 2021NL02359	02268589790 - CARLOTA BRAGANÇA BRANDEMBURG	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050946/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02698	2021NE02118	440929 - 2021NL02361	09182352780 - VALDEIR DO NASCIMENTO PAPI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050966/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02700	2021NE01971	440929 - 2021NL02253	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 6346 DE 26/08/2021 #49, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000022-22.2021.8.08.0035, COM EXAME VIDEOENDOSCOPIA NASAL FLEXÍVEL, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02702	2021NE01200	440929 - 2021NL02254	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 54037 DE 16/07/2021 #63, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001410-52.2020.8.08.0048, COM EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES EM ORTOSTASE, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02704	2021NE01728	440929 - 2021NL02256	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 746 DE 05/08/2021 #232 - JULHO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS. CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 245. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME # 195/198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02705	2021NE01678	440929 - 2021NL02262	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.007.827 DE 06/08/2021 #15, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS COM FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG E XXG SCOOPY DOO. ARP 0004/2021 - PREGÃO 0016/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02706	2021NE01678	440929 - 2021NL02263	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.007.939 DE 25/08/2021 #15, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS COM FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHOS XG E XXG SCOOPY DOO. ARP 0004/2021 - PREGÃO 0016/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02708	2021NE01764	440929 - 2021NL02265	39318910000152 - SKOPIA ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00299 DE 30/08/2021 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0028340-20.2018.8.08.0035 COM MANOMETRIA ESOFÁGICA, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02709	2021NE01237	440929 - 2021NL02266	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6233 DE 30/08/2021 #87, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020058-55.2020.8.08.0024, COM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA COM TRATAMENTO DE RETITE ACTINICA COM PLASMA DE ARGONIO, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210802710	2021NE02032	440929 - 2021NL02274	20059388000103 - ENDOLIFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.023.510 #72 E # 103, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5011992-64.2021.8.08.0024, COM KIT OPME PARA PROCEDIMENTO DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI), INCLUINDO VALVA AÓRTICA - PRÓTESE, SISTEMA DE NAVEGAÇÃO, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802712	2021NE01147	440929 - 2021NL02279	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6110 DE 30/08/2021 #59, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020019-31.2019.8.08.0012, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CICLOFOTOABLAÇÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802713	2021NE01972	440929 - 2021NL02282	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000008235 DE 30/08/2021 #160 - AGOSTO/2021, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS, COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS BIGFRAL PLUS TAMANHOS "P" "M" E FRALDAS PROTECT PLENITUD TAMANHO P/M . ARP Nº 0022/2020 - PREGÃO Nº 011/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802715	2021NE01281	440929 - 2021NL02302	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6112 DE 30/08/2021 #63. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CICLOFOTOABLAÇÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002886-91.2021.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802716	2021NE02089	440929 - 2021NL02356	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000750-34.2019.8.08.0035, COM O EXAME CITOLOGIA E HISTOLOGIA ONCOLÓGICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802718	2021NE01968	440929 - 2021NL02314	23500445000136 - CENTRO DIAGNOSTICO JARDIM CAMBURI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03409 DE 31/08/2021 #54, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002368-85.2021.8.08.0021, COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA - ARRITMOLOGISTA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802720	2021NE00384	440929 - 2021NL02317	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02208 DE 16/08/2021 #185, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007876-51.2017.8.08.0021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR - AGOSTO/2021. CONTRATO/SRSV Nº. 0014/2020 EMERGENCIAL - PROCESSO DE COMPRA 87235617. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802722	2021NE01549	440929 - 2021NL02323	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6111 DE 30/08/2021 # 60, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020377-87.2020.8.08.0035, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CICLOFOTOABLAÇÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802723	2021NE01852	440929 - 2021NL02376	52129225772 - JOSÉ MAGALHÃES BODEVAN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE Nº 005719/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210802736	2021NE02115	440929 - 2021NL02357	08688650799 - SILVIA LEANDRO RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 005719/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802737	2021NE02116	440929 - 2021NL02358	08688650799 - SILVIA LEANDRO RANGEL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 005719/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802738	2021NE02113	440929 - 2021NL02354	15005114718 - MIKAELI COSME PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 08/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 0053490/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802739	2021NE02123	440929 - 2021NL02372	00528343793 - ANISIO STREY	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 0052514/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802740	2021NE02122	440929 - 2021NL02371	00528343793 - ANISIO STREY	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 0052514/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210802741	2021NE01562	440929 - 2021NL02374	14103446730 - MARIANA SOUZA DOS ANJOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 0050972/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802742	2021NE02125	440929 - 2021NL02377	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050933/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802743	2021NE02126	440929 - 2021NL02378	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050933/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802744	2021NE02127	440929 - 2021NL02379	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 0050724/2021. (MIRIÃ)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802745	2021NE02128	440929 - 2021NL02380	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 0050724/2021. (MIRIÃ)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802746	2021NE02129	440929 - 2021NL02381	08859733723 - FERNANDA PEREIRA BARBOSA RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 16/09 A 02/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0050639/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00052 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802747	2021NE01773	440929 - 2021NL02382	09040760756 - SELENE MUNDT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052753/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802748	2021NE02131	440929 - 2021NL02383	09040760756 - SELENE MUNDT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052753/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802749	2021NE01209	440929 - 2021NL02386	00965584747 - RAQUEL SILVA SARMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051041/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802750	2021NE02135	440929 - 2021NL02387	00965584747 - RAQUEL SILVA SARMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051041/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802751	2021NE01021	440929 - 2021NL02388	93805667787 - ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 09 E 10/09/2021. PARA FVAR SFRVINDRFS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802752	2021NE00103	440929 - 2021NL02389	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 09 E 10/09/2021. PARA FVAR SFRVINDRFS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802753	2021NE00080	440929 - 2021NL02390	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 09 E 10/09/2021, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE BOAS PRÁTICAS EM MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802754	2021NE01334	440929 - 2021NL02255	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.000.411 DE 17/08/2021 #7. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ROÇAGEM RETRÁTIL COM 4 RODAS TELA NYLON, LÂMINA 3 PONTAS PARA ROÇADEIRA E FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AO CRE/ME. ARP Nº 006 - PREGÃO 0008/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802755	2021NE00452	440929 - 2021NL02296	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 0202107532 DE 01/09/2021 #102 - AGOSTO/2021. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSV/NREV/CRE-ME: AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE CONTRATO, AVISO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE LICITAÇÃO, RESUMO DO CONTRATO, RESUMO CONTRATO CREDENCIAMENTO, RESUMO ARP, RESUMO TERMO ADITIVO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802756	2021NE01010	440929 - 2021NL02313	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 40763 DE 01/09/2021 #266 - MÊS DE AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - 19/04/2021 A 18/04/2022. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #781	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802757	2021NE00170	440929 - 2021NL02315	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6923 DE 01/09/2021 # 208 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802758	2021NE02043	440929 - 2021NL02316	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0000000494 DE 30/08/2021 # 36. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DO CRE/SRSV. ARP 0344/2021 - PREGÃO 0344/2021 - PROCESSO 2021-8205N - NEMP. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802759	2021NE00371	440929 - 2021NL02366	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1363 DE 01/09/2021 # 591 - AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #605.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802760	2021NE00184	440929 - 2021NL02370	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13002 DE 06/09/2021 # 172 EM AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE/ME. 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO Nº 0055/2017 - PREGÃO Nº 0389/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802761	2021NE00290	440929 - 2021NL02367	33347844000162 - DIAGVIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00167 DE 01/09/2021 #162 - AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DO CRE-ME: ELETROENCEFALÓGRAFO E MAPEAMENTO CEREBRAL, FOTÓFORO. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2019 - PREGÃO 0014/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802762	2021NE00367	440929 - 2021NL02369	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/400 DE 01/09/2021 # 151 - MÊS AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO CRE/ME - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802763	2021NE00304	440929 - 2021NL02368	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2849 DE 01/09/2021 #142 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO Nº 0017/2018 - PROCESSO 80613055 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802764	2021NE00251	440929 - 2021NL02373	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 104 DE 08/09/2021 # 208 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RELATÓRIO # 206. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802765	2021NE00250	440929 - 2021NL02397	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 569 E 570 DE 01/09/2021 # 178 - JULHO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS # 176. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 185. OBS VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R\$ 426.262,20 MENOS GLOSA DE R\$ 6.073,92 REFERENTE NF 536 DE 02/08/2021 # 147 = R\$ 420.188,28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802766	2021NE00219	440929 - 2021NL02328	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 775 E 776 DE 01/09/2021 #224 - MÊS JULHO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS, CONFORME RELATÓRIOS #222. CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #231.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O802767	2021NE00465	440929 - 2021NL02375	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 202100000001966 E 202100000001969 DE 01/09/2021 # 260 - MÊS DE JULHO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - T.R.S, CONFORME RELATÓRIO # 258. CONTRATO 071/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #267.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O802768	2021NE00220	440929 - 2021NL02384	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1721 E 1722 DE 01/09/2021 # 260 - MÊS DE JULHO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS # 224 . CONTRATO Nº 059/2018-CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 238	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O802769	2021NE00258	440929 - 2021NL02392	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1321 E 1322 DE 02/09/2021 # 235 - JULHO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS RELATÓRIOS # 233. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 244. OBS. VALOR TOTAL NOTAS FISCAIS R\$ 251.411,88 MENOS GLOSA DE R\$ 37,10 = R\$ 251.374,78.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O802770	2021NE01333	440929 - 2021NL02239	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.000.412 DE 17/08/2021 #7. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL GASOLINA E ROÇADEIRA ELÉTRICA LATERAL. ARP Nº 006 - PREGÃO 0008/2021 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #29.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021O802771	2021NE01658	440929 - 2021NL02238	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.033.038 DE 25/08/2021 #22. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE UROSTOMIA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME (TIRAS PARA FIXAÇÃO DE BOLSA DE ESTOMIA, SPRAY PROTETOR DE PELE E PASTA PARA ESTOMIA). ARP 0024/2021 - PREGÃO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #37.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O802772	2021NE01657	440929 - 2021NL02241	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 409.729 DE 19/08/2021 #10. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE UROSTOMIA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME (BOLSA UROSTOMIA TRANSPARENTE 57 MM E KIT PLACA PARA BOLSA COLOSTOMIA 57 MM. ARP 0023/2021 - PREGÃO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #33	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021O802773	2021NE01615	440929 - 2021NL02277	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NF'S 425 DE 19/08/2021 #36 E 426 DE 20/08/2021 #35. AQUISIÇÃO DE 68 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAL INCOLOR DE 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 95 ÓCULOS GRAU MONO LENTE RESINA POSIT 0,50 A 4,00 E NEGAT 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS, 09 ÓCULOS GRAU MF FOTO LENTE RESINA 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 01 ÓCULOS GRAU MONO FOTO LENTE RESINA POSITIVO OU NEGATIVO 0,50 A 8,00 DIOPTRIA, 01 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAL OU BIFOCAL ASF INCOLOR POSITIVO 6,25 A 8,00, NEGATIVO 10,00 DIOPTRIAS, 01 ÓCULOS GRAU BIFOCAL RESINA (ULTEX/BIOVIS) DIOPTRIAS 0,50 A 6,00 POSIT OU NEGAT, 15 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAL INCOLOR DE 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 03 ÓCULOS GRAU MONO LENTE RESINA POSITIVO 0,50 A 4,00 E NEGATIVO 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS, 01 ÓCULOS DE GRAU MONOFOCAL 74 LENTE RESINA DE 12,25 A20,00C DIOPTRIAS NEGAT 12 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL DE 5,25 A 12,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, PARA USUÁRIOS DOS SUS. ARP 0037/20-PREGÃO 0082/21-PROC 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DESPESAS # 42.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

13/09/2021	2021O802774	2021NE01622	440929 - 2021NL02396	07102698000103 - ÓTICA OLHO UNIVERSAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 792 DE 31/08/2021 #40. AQUISIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR DE ACRÍLICO NO TAMANHO CORRESPONDENTE E COR ADEQUADA, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS DO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA/CRE/ME. ARP 0036/2020- PREGÃO 0007/2020 - PROCESSO 2021-FGHST, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #55.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802775	2021NE02133	440929 - 2021NL02385	65377710720 - NILSON SOARES GOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0051706/2020. NE ORIGINAL: 2021NE00044 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802776	2021NE00618	440929 - 2021NL02391	07211903759 - ELIANE FERREIRA COUTO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051179/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802777	2021NE00429	440929 - 2021NL02393	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 02/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 0051104/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802778	2021NE00980	440929 - 2021NL02394	10063058740 - ROSA DOS SANTOS CORREIA DONATTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 21/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053278/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802779	2021NE00608	440929 - 2021NL02395	09369172700 - REGISLANE KELLY DE ALPINO LOPES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 27/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0046574/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802780	2021NE01957	440929 - 2021NL02398	05259994779 - CARLA ELBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0047513/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802781	2021NE00291	440929 - 2021NL02399	02737514681 - VALDIRENE BALBINA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 03/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050506/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802782	2021NE02151	440929 - 2021NL02400	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053667/2021. NE ORIGINAL 2021NE00194 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802783	2021NE01196	440929 - 2021NL02401	15172192727 - ADEILSON DA CONCEIÇÃO FIRMINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 24/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051639/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802784	2021NE02153	440929 - 2021NL02402	15172192727 - ADEILSON DA CONCEIÇÃO FIRMINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 24/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051639/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802785	2021NE01234	440929 - 2021NL02403	11345251769 - JENNIFER COSTA PEREIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050508/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802786	2021NE01789	440929 - 2021NL02404	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052834/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802787	2021NE02158	440929 - 2021NL02405	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TAXI, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052834/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802788	2021NE01414	440929 - 2021NL02406	92079083791 - RAQUEL SILVA AVELAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/09/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 0052702/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/09/2021	2021O802798	2021NE02167	440929 - 2021NL02412	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	Refere-se a valor para pagamento do boleto 13588726 de 10/09/2021 #4, Refere-se a Regularização de ISS devido ao município da Serra-Es pelo contrato 0331/2017 com empresa prestadora de Serviços de manutenção de ar condicionados Schultz Comércio e Serviços Ltda. pelo CNPJ 05.264.014/0001-36. onde foi recolhido incorretamente município de Cariacica, sendo que na nota foi utilizada a atividade 14.1. (ISS devido Serra, com recolhimento pelo tomador- Órgão Público). Estaremos entrando com pedido de ressarcimento dos valores, conforme conversa já realizada com os fiscais do município de Cariacica. Informamos que toda a documentação será anexada nesse processo até finalização da devolução pela Prefeitura de Cariacica-Es. Autorizado pela ordenadora de despesas conforme documento #3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

15/09/2021	2021O802789	2021NE00199	440929 - 2021NL02407	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 20 A 21/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051152/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802790	2021NE02164	440929 - 2021NL02408	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 20 A 21/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0051152/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802791	2021NE01156	440929 - 2021NL02409	09223015731 - SERGIO JACINTO OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 23/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053506/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802792	2021NE02166	440929 - 2021NL02410	09223015731 - SERGIO JACINTO OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 23/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053506/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802793	2021NE00406	440929 - 2021NL02413	79820808391 - ANTONIA PEREIRA DE LUCENA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 13 A 20/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 0053568/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802794	2021NE00500	440929 - 2021NL02414	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIA, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/09/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE - 0054177/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802795	2021NE02169	440929 - 2021NL02416	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/09/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 0054127/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802796	2021NE02170	440929 - 2021NL02417	85717061749 - JOAQUIM HASTENREITER FILHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051450/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802797	2021NE02171	440929 - 2021NL02418	85717061749 - JOAQUIM HASTENREITER FILHO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051450/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802799	2021NE00288	440929 - 2021NL02299	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 697/698/699 e 700 DE 01/09/2021, #110 A #113 - MÊS DE AGOSTO/2021, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS NPS 0019946-23.2019.8.08.0024, 0018714-98.2019.8.08.0048, 0001533-32.2018.8.08.0012 E 0028178-88.2015.8.08.004, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/SESSÕES DE EQUOTERAPIA. 1º ADITIVO AO CONTRATO/SRSV Nº 0005/2020 - PREGÃO Nº 0020/2020 - PROCESSO DE COMPRA Nº 85815365. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802800	2021NE00286	440929 - 2021NL02434	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO - M), PARA CONSULTAS EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0038730/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802801	2021NE02172	440929 - 2021NL02420	14371079741 - THAMIRES MORAIS DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051730/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802802	2021NE02173	440929 - 2021NL02421	14371079741 - THAMIRES MORAIS DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051730/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802803	2021NE01128	440929 - 2021NL02422	05220889702 - FABRICIA ABILIO RIGO OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051654/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802804	2021NE02175	440929 - 2021NL02423	05220889702 - FABRICIA ABILIO RIGO OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051654/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802805	2021NE00030	440929 - 2021NL02424	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053010/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802806	2021NE02177	440929 - 2021NL02425	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053010/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802807	2021NE02183	440929 - 2021NL02426	04576598589 - JANETE SANTOS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 20/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051173/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB02808	2021NE02184	440929 - 2021NL02427	08703484777 - RITA ARIADINE MOREIRA FIORESI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0052407/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00098 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02809	2021NE02185	440929 - 2021NL02428	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051926/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00042 ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE. (FNU148707)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02810	2021NE02187	440929 - 2021NL02430	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051928/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00041 ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02811	2021NE02188	440929 - 2021NL02431	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM CURITIBA/PR NOS DIAS 20 A 21/09/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 0051687/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02812	2021NE02189	440929 - 2021NL02432	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM CURITIBA/PR NOS DIAS 20 A 21/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052723/2021. (LAIS)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02813	2021NE00423	440929 - 2021NL02433	07877682786 - LEESSANY CARLESSO DOS SANTOS LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051647/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02814	2021NE02192	440929 - 2021NL02435	47962313749 - SILVALEENA CUEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051289/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02815	2021NE00435	440929 - 2021NL02436	09564592771 - THAM DAIME REBOUÇAS FOREQUI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM JAU/SP NOS DIAS 20 A 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0051681/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02816	2021NE02194	440929 - 2021NL02437	09564592771 - THAM DAIME REBOUÇAS FOREQUI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/RODOVIÁRIO/TÁXI (BAURU X JAU X BAURU), PARA CONSULTAS EM JAU/SP NOS DIAS 20 A 22/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES. PROCESSO ONBASE - 0051681/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02817	2021NE00099	440929 - 2021NL02439	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 09 E 10/09/2021, PARA CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02818	2021NE00079	440929 - 2021NL02440	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 09 E 10/09/2021 E ITARANA NOS DIAS 15 E 16/09/2021, PARA CAPACITAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ESCORRENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02819	2021NE00102	440929 - 2021NL02442	06453766639 - GRAZIELLE CORDEIRO FIGUEIREDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 09 E 10/09/2021, PARA CAPACITAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02820	2021NE00169	440929 - 2021NL02438	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS 005015005/082021-004739733/082021-000171354/082021 DE 21/08/2021 #138 - MÊS JULHO/AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02821	2021NE00172	440929 - 2021NL02429	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 073.668.302 DE 01/09/2021 #127 - MÊS AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O802822	2021NE01950	440929 - 2021NL02244	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00085709469 DE 25/08/2021 #94 - COMPETÊNCIA 05/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 7º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #77 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802823	2021NE01950	440929 - 2021NL02245	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00085785864 DE 25/08/2021 #95 - COMPETÊNCIA 06/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 7º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #77 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802824	2021NE01950	440929 - 2021NL02246	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00085859341 DE 25/08/2021 #96 - COMPETÊNCIA 07/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 7º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #77 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802825	2021NE01950	440929 - 2021NL02247	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1800085930086 DE 10/08/2021 #97, COMPETÊNCIA 08/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 # 81 E # 83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
16/09/2021	2021O802826	2021NE00959	440929 - 2021NL02448	13384119770 - RAPHAEL SAMPAIO SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS (M.J.), PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 24/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ON BASE 0051734/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802827	2021NE02199	440929 - 2021NL02443	13730685740 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25/08 A 09/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0046569/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00310 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE ENTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802828	2021NE00010	440929 - 2021NL02444	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 051884/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802829	2021NE00896	440929 - 2021NL02446	07775123788 - SIDENI DA SILVA MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051813/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802830	2021NE02202	440929 - 2021NL02447	07775123788 - SIDENI DA SILVA MARTINS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051813/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802831	2021NE01241	440929 - 2021NL02449	92403905704 - SEMIRAMES MORAIS EVANGELISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051951/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802832	2021NE02205	440929 - 2021NL02450	68735006749 - PAULO SILAS RANGEL SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051688/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802833	2021NE02206	440929 - 2021NL02451	68735006749 - PAULO SILAS RANGEL SIMÕES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051688/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O802834	2021NE01531	440929 - 2021NL02452	08107096517 - BRUNA DE ALMEIDA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 31/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0048417/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802835	2021NE00427	440929 - 2021NL02453	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 18/08 e 26 A 31/08/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0045575/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802836	2021NE01239	440929 - 2021NL02454	89173783234 - MILENA CHAYANNE COSTA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM JAU/SP NO PERÍODO DE 01 A 15/08/2021, PARA PACIENTE, ACOMPANHANTE E DOADOR. PROCESSO ONBASE 0043934/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802837	2021NE00307	440929 - 2021NL02456	73058009615 - DALVA COSTA BENTO PASSOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM UBATUBA/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0038562/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802838	2021NE00297	440929 - 2021NL02458	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0039114/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802839	2021NE00325	440929 - 2021NL02459	03449855557 - RUTILEIA ARAUJO RAMOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00404987/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802840	2021NE00089	440929 - 2021NL02455	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA FT00034406 DE 01/09/2021 #399, 2º QUINZENA DE AGOSTO/2021. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #412. OBS: O VALOR TOTAL DA FATURA É DE R\$ 104.563,79. PAGO R\$ 83.682,40 NESTA PD E R\$ 20.881,39 NA PD 2021PD02954, DEVIDO ALTERAÇÃO DE EMPENHO/FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802841	2021NE01716	440929 - 2021NL02457	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA FT00034406 DE 01/09/2021 #399, 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2021. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #412. OBS: O VALOR TOTAL DA FATURA É DE R\$ 104.563,79. PAGO R\$ 83.682,40 NA 2021PD02953 E R\$ 20.881,39 NESTA PD, DEVIDO ALTERAÇÃO DE EMPENHO/FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802842	2021NE01950	440929 - 2021NL02244	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00085709469 DE 25/08/2021 #94 - COMPETÊNCIA 05/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 7º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #77 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802843	2021NE01950	440929 - 2021NL02245	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00085785864 DE 25/08/2021 #95 - COMPETÊNCIA 06/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 7º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #77 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB02844	2021NE01950	440929 - 2021NL02246	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00085859341 DE 25/08/2021 #96 - COMPETÊNCIA 07/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 7º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #77 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02845	2021NE01950	440929 - 2021NL02247	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1800085930086 DE 10/08/2021 #97, COMPETÊNCIA 08/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 # 81 E # 83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02846	2021NE01953	440929 - 2021NL02249	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00085709470 DE 25/08/2021 #67 - COMPETÊNCIA 05/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS (STFC) PARA SRSV-CRE-ME. 2º ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 # 56 E # 58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #78. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #52 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02847	2021NE01953	440929 - 2021NL02250	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00085785865 DE 25/08/2021 #68 - COMPETÊNCIA 06/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS (STFC) PARA SRSV-CRE-ME. 2º ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 # 56 E # 58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #78. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #52 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02848	2021NE01953	440929 - 2021NL02251	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA Nº 00085859342 DE 25/08/2021 #69 - COMPETÊNCIA 07/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS (STFC) PARA SRSV-CRE-ME. 2º ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 # 56 E # 58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #78. OBS: A FATURA NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO AUSÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO DE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME #52 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02849	2021NE01953	440929 - 2021NL02252	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800085930087 DE 25/08/2021 #70 - COMPETÊNCIA 08/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS (STFC) PARA SRSV-CRE-ME. 2º ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 # 56 E # 58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02850	2021NE00300	440929 - 2021NL02460	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE A CIDADE DE ITARANA NO DIA 17/09/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02851	2021NE01021	440929 - 2021NL02461	93805667787 - ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1.1/2 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAIMENTO AO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES NOS DIAS 15 E 16/09/2021, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02852	2021NE00080	440929 - 2021NL02462	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1.1/2 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAIMENTO AO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES NOS DIAS 15 E 16/09/2021, PARA CAPACITAÇÃO PRÁTICA EM CONTROLE E CAPTURA DE ESCORPIÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

17/09/2021	2021OB02853	2021NE02225	440929 - 2021NL02468	14362184708 - GUILHERME RIBEIRO PIMENTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052562/2021. NE ORIGINAL 2021NE00076 ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02854	2021NE02226	440929 - 2021NL02471	15596374717 - BEATRIZ PEREIRA GUEDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0051170/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02855	2021NE02227	440929 - 2021NL02472	15596374717 - BEATRIZ PEREIRA GUEDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0051170/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB02856	2021NE01400	440929 - 2021NL02473	99126109549 - ANA CECILIA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 20/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0051284/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20/09/2021	2021OB02858	2021NE00467	440929 - 2021NL02419	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 123 DE 01/09/2021 #80, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0024936-91.2018.8.08.0024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE THERASUIT COM MÉTODO BOBATH, VESTIMENTAS FLEXCORP E THEGATOGS, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #92. NOTA LIQUIDADADA FORA DO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02859	2021NE02032	440929 - 2021NL02274	20059388000103 - ENDOLIFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.023.510 #72 E # 103, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5011992-64.2021.8.08.0024, COM KIT OPME PARA PROCEDIMENTO DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI), INCLUINDO VALVA AÓRTICA - PRÓTESE, SISTEMA DE NAVEGAÇÃO, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02861	2021NE01204	440929 - 2021NL02445	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02229 DE 02/09/2021 #111, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5000070-30.2021.8.08.0055, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR + FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02862	2021NE02232	440929 - 2021NL02487	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000406 DE 05/09/2021 #161, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-28.2013.8.08.0000 - MÊS DE AGOSTO/2021. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525 ORG #3 FLS. 40. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02864	2021NE00849	440929 - 2021NL02493	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02235 DE 03/09/2021 #244, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PARA ATENDER M. JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0003/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #254. OBS.A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR #252 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02866	2021NE01482	440929 - 2021NL02464	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00185 DE 03/09/2021 # 259 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004667-08.2020.8.08.0012. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #259. OBS. NÃO LIQUIDADADO NO MÊS DE COMPETÊNCIA (AGOSTO/2021), DEVIDO O NÃO ENVIU DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, PELO PRESTADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB02867	2021NE02090	440929 - 2021NL02465	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 127.224 DE 08/09/2021 #12, AQUISIÇÃO DE SONDA PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO FEMININO Nº 12, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. ARP Nº 0031/2021 - PREGÃO Nº 0019/2021 - PROCESSO 2021-R1BRT AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 29.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O802885	2021NE00004	440929 - 2021NL02485	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/202, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE Nº 00054160/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802886	2021NE00155	440929 - 2021NL02489	09426614788 - DRAUSIA SIMÕES MOTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE Nº 00051661/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802887	2021NE02234	440929 - 2021NL02491	09426614788 - DRAUSIA SIMÕES MOTA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE Nº 00051661/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802888	2021NE01391	440929 - 2021NL02497	12365669719 - MANOELA MACHADO SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 00054153/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802889	2021NE02235	440929 - 2021NL02492	07812332756 - JOÃO CARLOS BARROS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0053259/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802890	2021NE01242	440929 - 2021NL02494	07905052745 - JANETE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0053426/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802891	2021NE02242	440929 - 2021NL02499	05579140789 - MARISTELA JUSTINA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0052133/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802892	2021NE02243	440929 - 2021NL02501	05579140789 - MARISTELA JUSTINA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0052133/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O802893	2021NE00103	440929 - 2021NL02503	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 08/09/2021, PARA VISITA TÉCNICA SOBRE DIFERENÇAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802894	2021NE01295	440929 - 2021NL02411	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF03885 DE 31/08/2021 # 84 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 24 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO E 24 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME # 85. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 98 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802895	2021NE01805	440929 - 2021NL02441	32450694000155 - MARTINS E BOURGNON LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.001.710 DE 10/08/2021 #7. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PORTA LÁPIS/CANETAS, CLIPS E LEMBRETES DE ACRÍLICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SRSV/NREV/CRE-ME. ARP 00021/2021 - PREGÃO 006/2021 - PROCESSO 2020-Z1PVT. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802896	2021NE00306	440929 - 2021NL02415	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1693 DE 01/09/2021 #50 - MÊS DE AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #506. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO DIVERGÊNCIAS NO CONTRATO, SENDO LIQUIDADADA APÓS O ACERTO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O802897	2021NE01930	440929 - 2021NL02488	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA 00615553 DE 01/09/2021 #217 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 31º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO 014/2017 - PROCESSO 76053733. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 233. OBS. TOTAL NF R\$ 3.885,21, SENDO R\$ 2.756,13 DE GASOLINA E R\$ 1.129,08 DE DIESEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB02898	2021NE01461	440929 - 2021NL02504	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01853 DE 01/09/2021 #66 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 26 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, 14 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO -ESTRESS E 14 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO -REPOUSO, CONFORME ORG # 82. CONTRATO 0010/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02899	2021NE01117	440929 - 2021NL02490	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 58456 DE 01/09/2021 #291 - MÊS DE AGOSTO/2021. SERVIÇOS RADIODIAGNÓSTICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGUIMENTOS COM OU SEM CONTRASTE. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020 #18 - PREGÃO Nº 0012/2019 ATRAVÉS DA ARP Nº 0011/2019 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02900	2021NE00361	440929 - 2021NL02502	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23845 DE 02/09/2021 #26 - MÊS DE AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02901	2021NE00361	440929 - 2021NL02500	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23629 DE 03/08/2021 #238 - MÊS DE JULHO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #754.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02902	2021NE00790	440929 - 2021NL02477	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLÍNICAS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00008 DE 15/09/2021 # 205 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #203. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02903	2021NE00144	440929 - 2021NL02475	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 49218 DE 01/09/2021 #439 E #465 - MÊS AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 471 . OBS. O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É DE R\$ 122.785,91 SENDO R\$ 72.099,75 E TODOS OS IMPOSTOS RETIDOS LIQUIDADOS NA 2021NL02364 E R\$ 50.686,16 NA 2021NL02365.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02904	2021NE01371	440929 - 2021NL02476	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 49218 DE 01/09/2021 #439 E #465 - MÊS AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 471 . OBS. O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É DE R\$ 122.785,91 SENDO R\$ 72.099,75 E TODOS OS IMPOSTOS RETIDOS LIQUIDADOS NA 2021NL02364 E R\$ 50.686,16 NA 2021NL02365.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB02905	2021NE01840	440929 - 2021NL02496	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5140 DE 01/09/2021 #16 COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR, COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO REPOUSO, 10 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO ESTRESS E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME ORG# 25 E 27. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #44.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB02906	2021NE02132	440929 - 2021NL02510	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 10 E 11 DE 17/08/2021 #118, COMP. MARÇO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #116. 3º APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802907	2021NE02132	440929 - 2021NL02511	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 12 E 13 DE 17/08/2021 #128 - COMP. ABRIL/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #126. 3º APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802908	2021NE02132	440929 - 2021NL02512	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 14 E 15 DE 19/08/2021 #128, COMP. MAIO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #136. 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #161.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802909	2021NE02209	440929 - 2021NL02513	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 115 E 116 DE 17/08/2021 #130, COMP. 03/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #128. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802910	2021NE02209	440929 - 2021NL02515	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 117 E 118 DE 18/08/2021 #140 - COMP. 04/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #138. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802911	2021NE02209	440929 - 2021NL02516	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 120 E 121 DE 19/08/2021 #150, COMP. 05/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #148. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802912	2021NE02082	440929 - 2021NL02479	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1517 DE 01/09/2021 #36. SERVIÇOS PRESTADOS COM 106 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES CONFORME ORG # 37 - MÊS AGOSTO/2021. CONTRATO 0015/2021- CREDENCIAMENTO 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 67.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802913	2021NE01462	440929 - 2021NL02486	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01796 DE 02/09/2021 #46 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES LISTADOS EM NOTA FISCAL E ORG # 53. CONTRATO 0011/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 60. OBS: SEM RETENÇÃO DE IR: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
21/09/2021	2021O802917	2021NE00810	440929 - 2021NL02480	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00051768/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802918	2021NE00907	440929 - 2021NL02481	04794004583 - FABIANO AZEVEDO COUTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE NO DIA 24/09/2021. PROCESSO ONBASE Nº 00051812/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802919	2021NE02059	440929 - 2021NL02498	12980644730 - REGINALDO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 14/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052306/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802920	2021NE02246	440929 - 2021NL02505	11333791763 - GEORGIA IZABELA CRISTINA REGIS DE FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 24/09/2021, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 0051808/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802921	2021NE02247	440929 - 2021NL02506	15979052755 - GLAUCIANE RANGEL TEIXEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0052560/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802922	2021NE02248	440929 - 2021NL02507	15979052755 - GLAUCIANE RANGEL TEIXEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0052560/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802923	2021NE02249	440929 - 2021NL02508	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0052566/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802924	2021NE02250	440929 - 2021NL02509	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0052556/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802925	2021NE01292	440929 - 2021NL02518	11593092725 - ACÁCIA CAETANO GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 26/08 A 13/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0045932/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802926	2021NE00615	440929 - 2021NL02519	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM JAU/SP NOS DIAS 10 E 11/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0048879/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802927	2021NE02255	440929 - 2021NL02521	03147467732 - LIVINGSTONE CASTRO COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0049867/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00244 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802928	2021NE02253	440929 - 2021NL02520	10727415719 - FABIO LADISLAU DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00053773/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802929	2021NE02256	440929 - 2021NL02522	10727415719 - FABIO LADISLAU DE LIMA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00053773/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802930	2021NE00074	440929 - 2021NL02523	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 21 A 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055321/201.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802931	2021NE02258	440929 - 2021NL02524	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055321/201.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802932	2021NE00731	440929 - 2021NL02525	11413790747 - MARLENE PEREIRA PAIXÃO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIARIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 03 A 31/08/2021 - PROCESSO ONBASE Nº 00046775/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802933	2021NE00112	440929 - 2021NL02517	69845247768 - GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 20/09/2021, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DO COSEMS-ES SOBRE PREVINE BRASIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/09/2021	2021O802934	2021NE01542	440929 - 2021NL02526	06987655758 - VERONICA TOMAZ CARLOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052584/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802935	2021NE00901	440929 - 2021NL02527	10954667719 - GRAZIELA SIMONE MARQUES EFFGEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052413/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802936	2021NE02266	440929 - 2021NL02528	10954667719 - GRAZIELA SIMONE MARQUES EFFGEN	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0050411/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802937	2021NE02267	440929 - 2021NL02529	16307603747 - VANESSA DA ROCHA ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 28/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0053390/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802938	2021NE02268	440929 - 2021NL02530	16307603747 - VANESSA DA ROCHA ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TAXI, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 28/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0053380/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802939	2021NE01255	440929 - 2021NL02531	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 28 A 29/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052567/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802940	2021NE00185	440929 - 2021NL02532	27230185807 - CLAUDINEIA NUNES DIAS COELHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 28/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0052564/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802941	2021NE02270	440929 - 2021NL02533	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0034499/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00063 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

23/09/2021	2021O802942	2021NE02274	440929 - 2021NL02537	07685352710 - JACKSANDRA REIS LACERDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00053053/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802943	2021NE01562	440929 - 2021NL02540	14103446730 - MARIANA SOUZA DOS ANJOS	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00050972/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802944	2021NE00509	440929 - 2021NL02541	15650370737 - NAYARA PEREIRA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 13 A 31/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00043812/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802945	2021NE00141	440929 - 2021NL02542	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00050777/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802946	2021NE01056	440929 - 2021NL02543	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 00053437/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802947	2021NE01272	440929 - 2021NL02544	89105206715 - YOLANDA RAMOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00054966/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802948	2021NE02317	440929 - 2021NL02545	89105206715 - YOLANDA RAMOS VIANA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 00054966/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
24/09/2021	2021O802949	2021NE01852	440929 - 2021NL02546	52129225772 - JOSÉ MAGALHÃES BODEVAN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO/M.J., PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00053120/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802950	2021NE02235	440929 - 2021NL02492	07812332756 - JOÃO CARLOS BARROS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0053259/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802951	2021NE00934	440929 - 2021NL02547	08028034667 - UALACE FERREIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. (TRANSPORTE UTI TERRESTRE) - PROCESSO ONBASE Nº 00055587/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802952	2021NE00870	440929 - 2021NL02556	02771979535 - JUSSARA GOMES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01/08 A 30/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00009036/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802953	2021NE01021	440929 - 2021NL02553	93805667787 - ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 20/09/2021, PARA LEVAR SERVIDORES DA APS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802954	2021NE00088	440929 - 2021NL02555	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 4.1/2 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 27/09 A 01/10/2021, PARA CAPACITAÇÃO DE CONTROLE DE VETORES NO POLO 01 QUE ABRANGE OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, IBIRAÇU, VÁRZEA PAIVA, RUIBONÃO E SERRA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802956	2021NE00292	440929 - 2021NL02559	11238324711 - MARCIA FERREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTODE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01/08 A 20/08/21 E 23/08 A 31/08/21, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00041760/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
24/09/2021	2021O802957	2021NE02327	440929 - 2021NL02560	09566108702 - FABIANE CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 10 A 20/092021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0049085/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00059 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802958	2021NE02328	440929 - 2021NL02561	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 14 A 20/092021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 00050642/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00096 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802959	2021NE02088	440929 - 2021NL02563	00122662725 - LUZIA MARIA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00050770/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802960	2021NE02332	440929 - 2021NL02573	14055459769 - LEIDIANI DA SILVA MORESCHI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0052578/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802961	2021NE02333	440929 - 2021NL02576	14055459769 - LEIDIANI DA SILVA MORESCHI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0052578/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802962	2021NE00549	440929 - 2021NL02575	11331342708 - CRISTIANE DA PENHA BERMUDEZ	REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CREDITO, PARA CONSULTA EM SÃO BAURU/SP NOS DIAS 16 A17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00052711/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802963	2021NE02334	440929 - 2021NL02578	08703484777 - RITA ARIADINE MOREIRA FIORESTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIA/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 00052407/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00098 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
27/09/2021	2021O802964	2021NE02337	440929 - 2021NL02584	12548527786 - ALINE SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00053131/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802965	2021NE02350	440929 - 2021NL02593	12548527786 - ALINE SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00053131/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802966	2021NE02038	440929 - 2021NL02591	10305729764 - MANOELA CALIMAN SELVATICI RISSI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/CREDITO, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 10 A 17/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00049336/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802967	2021NE00291	440929 - 2021NL02594	02737514681 - VALDIRENE BALBINA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 00554011/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802968	2021NE01746	440929 - 2021NL02596	04761937530 - LUCIVANIA MARIA DE BRITO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 03/10/2021, PARA PACIENTE E DOIS ACOMPANHANTES. PROCESSO ONBASE 0054471/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802969	2021NE02339	440929 - 2021NL02588	12979181773 - JOSIANE GONÇALVES ESTEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00054190/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802970	2021NE02358	440929 - 2021NL02598	12979181773 - JOSIANE GONÇALVES ESTEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00054190/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802971	2021NE02356	440929 - 2021NL02597	19654587777 - ANNIE LUIZA REIS DE ANDRADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0055829/2021. NE ORIGINAL 2021NE00039 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802972	2021NE01391	440929 - 2021NL02601	12365669719 - MANOELA MACHADO SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE Nº 0056044/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802973	2021NE01716	440929 - 2021NL02583	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT00034462 DE16/09/2021 #424, 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2021. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS COMEÇOME #437	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802974	2021NE01770	440929 - 2021NL02606	41717640842 - LUZIA MARTINS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS/CREDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 25/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00039125/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802975	2021NE01400	440929 - 2021NL02607	99126109549 - ANA CECILIA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIARIAS/CREDITO, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 21/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00051284/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802976	2021NE01789	440929 - 2021NL02608	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS/CREDITO, PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 16 A 17/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00052834/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802977	2021NE02125	440929 - 2021NL02609	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIÁRIA/CREDITO, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00050933/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802978	2021NE01702	440929 - 2021NL02611	85031550791 - EDMO CEZAR NALLI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 04 A 06/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00053548/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802979	2021NE02369	440929 - 2021NL02613	85031550791 - EDMO CEZAR NALLI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 04 A 06/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00053548/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802980	2021NE02370	440929 - 2021NL02614	03189800707 - ROZILENE FIDELIS SOARES QUINTILIANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0034969/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802981	2021NE02374	440929 - 2021NL02618	94478252734 - RITA DE CASSIA CORATO SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CREDITO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO /SP NOS DIAS 14 A 16/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00049759/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802982	2021NE02372	440929 - 2021NL02617	12541335776 - MARIANA DE OLIVEIRA ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 04/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBAS Nº 00053997/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802983	2021NE01773	440929 - 2021NL02605	09040760756 - SELENE MUNDT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS/CREDITO, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 18 A 20/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00052253/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
29/09/2021	2021O802984	2021NE02389	440929 - 2021NL02632	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS - M, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055335/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O802985	2021NE02378	440929 - 2021NL02619	03833349506 - FLAVIA DE SOUZA PLANCHE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU /SP NO DIA 05/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00054397/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802986	2021NE02379	440929 - 2021NL02620	03833349506 - FLAVIA DE SOUZA PLANCHE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU /SP NO DIA 05/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00054397/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802987	2021NE02380	440929 - 2021NL02621	10833139754 - APARECIDA FIGUEIREDO	REFERES-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055497/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802988	2021NE02381	440929 - 2021NL02622	10833139754 - APARECIDA FIGUEIREDO	REFERES-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055497/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802989	2021NE00010	440929 - 2021NL02623	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERES-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055403/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802990	2021NE02383	440929 - 2021NL02625	42740690606 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 05 A 06/10/2021, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 0054333/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802991	2021NE02384	440929 - 2021NL02626	42740690606 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 05 A 06/10/2021, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 0054333/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802992	2021NE00025	440929 - 2021NL02628	04367633705 - LOURDES MARIA EFFGEM	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 05/10/2021, PARA PACIENTE, DOADOR E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0054055/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802993	2021NE02387	440929 - 2021NL02630	75894130700 - RICARDO DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0054209/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O802994	2021NE01386	440929 - 2021NL02633	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 0054062/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802995	2021NE00476	440929 - 2021NL02634	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 07/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 0052589/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802996	2021NE02394	440929 - 2021NL02644	07923166730 - DEOCLESIA APARECIDA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0055363/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802997	2021NE02395	440929 - 2021NL02638	07923166730 - DEOCLESIA APARECIDA PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0055363/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802998	2021NE01682	440929 - 2021NL02639	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 06/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 0053990/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O802999	2021NE02398	440929 - 2021NL02640	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 06/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 0053990/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803000	2021NE02399	440929 - 2021NL02641	15953748760 - KELEANDRA RODRIGUES SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0054077/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803001	2021NE02400	440929 - 2021NL02642	15953748760 - KELEANDRA RODRIGUES SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0054077/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803002	2021NE01098	440929 - 2021NL02643	09225077750 - GENIVALDO PAULO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 0054111/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803003	2021NE01562	440929 - 2021NL02648	14103446730 - MARIANA SOUZA DOS ANJOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 0056300/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803004	2021NE01090	440929 - 2021NL02645	10410160776 - FRANCISCA MACHADO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/10/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE Nº 0054497/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803005	2021NE02404	440929 - 2021NL02646	10410160776 - FRANCISCA MACHADO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/10/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ON BASE 0054497/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803006	2021NE01977	440929 - 2021NL02647	14853592792 - FABIANY RIBEIRO DE SOUZA AZEREDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 0055418/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803007	2021NE02406	440929 - 2021NL02649	83809740500 - COSMA OLIVEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 07/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBAS Nº 0055515/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
30/09/2021	2021O803008	2021NE00125	440929 - 2021NL02466	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02234 DE 03/09/2021 # 262 - AGOSTO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #272. JUSTIFICATIVA: ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, DEVIDO O NÃO ENVIO PELO PRESTADOR, DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803011	2021NE01871	440929 - 2021NL02467	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00184 DE 03/09/2021 #75 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. CONTRATO Nº 0007/2021 - PREGÃO Nº 0024/2020 - PROCESSO 2020-1JG23. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 91. OBS, A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR # 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03012	2021NE01106	440929 - 2021NL02548	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04492 DE 03/09/2021 #101, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011393-17.2020.8.08.0035, COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #111. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA, DEVIDO O FORNECEDOR NÃO ENVIAR AS CERTIDÕES EM TEMPO HÁBIL, ESTAVA COM PENDÊNCIAS, JUSTIFICATIVA DO SETOR #109 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03015	2021NE00805	440929 - 2021NL02550	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00447 DE 05/08/2021 #139, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008848-71.2020.8.08.0035, COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 152 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03017	2021NE00805	440929 - 2021NL02551	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00473 DE 14/09/2021 #140 - MÊS 08/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008848-71.2020.8.08.0035, COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, CONFORME # 146/147. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #152. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. JUSTIFICATIVA #150 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03019	2021NE00142	440929 - 2021NL02552	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL 00472 DE 10/09/2021 #311 - MÊS 08/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004239-78.2020.8.08.0024, COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, CONFORME # 315/316. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 321. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. JUSTIFICATIVA #319 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03020	2021NE02091	440929 - 2021NL02557	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000008418 DE 14/09/2021 #15, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS 0003769-87.2015.8.08.0035 E 0019916-86.2018.8.08.0035, COM LENÇOS E TOALHAS UMEDECIDOS. ARP 0032/2021 - PREGÃO 0019/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #31	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03021	2021NE01982	440929 - 2021NL02558	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6474 DE 14/09/2021 #58, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000681-08.2018.8.08.0012, COM CONSULTA COM GENETICISTA ADULTO # 63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #98	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03022	2021NE01537	440929 - 2021NL02566	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1660 DE 13/09/2021 #84, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004697-28.2021.8.08.0035, 06 COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA DO ASSOALHO PÉLVICO, EXERCÍCIOS PERINEAIS ASSOCIADO A ELETROESTIMULAÇÃO - AGOSTO/2021, CONFORME # 96/97. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #94. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO O FORNECEDOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL, JUSTIFICATIVA DO SETOR #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03025	2021NE00111	440929 - 2021NL02572	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 768 DE 08/09/2021 #182, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001560-05.2002.8.08.0035 (0003769-87.2015.8.08.0035), COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR EM AGOSTO/2021 # 186/188. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #193. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA. MOTIVO: O FORNECEDOR ESTÁ PENDENTE QUANTO AO ENVIO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DA UNIÃO E MUNICIPAL 191 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03026	2021NE01723	440929 - 2021NL02463	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02232 DE 02/09/2021 #114. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024 - AGOSTO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 125. OBS. NÃO LIQUIDADADO NO MÊS DE COMPETÊNCIA (AGOSTO/2021), PELO MOTIVO DO NÃO ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03028	2021NE00110	440929 - 2021NL02569	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 764 DE 08/09/2021 #200 - AGOSTO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM SERVIÇOS DE HOME CARE, CONFORME # 204/208. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #217. NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA MÊS DA COMPETÊNCIA,DEVIDO FORNECEDOR ESTAR PENDENTE QUANTO AO ENVIO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS MUNICIPAL E UNIÃO # 211 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03029	2021NE01996	440929 - 2021NL02574	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6475 DE 14/09/2021 #58, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5015699-19.2019.4.02.5001, COM CONSULTA COM GENETICISTA ADULTO, CONFORME #63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03030	2021NE02008	440929 - 2021NL02577	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6515 DE 16/09/2021 #65, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017566-90.2020.8.08.0024, COM EXAME SNP ARRAY 750K, CONFORME # 70. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03031	2021NE02220	440929 - 2021NL02590	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000005258 DE 17/09/2021 #16, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DIVERSOS COM SOLUÇÃO ANTISSEPTICA ESPECÍFICA PARA LIMPEZA E/OU IRRIGAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTA POR POLIHEXANIDA, COM OU SEM GLICEROL, COM OU SEM ALFABISABOOL. ARP 00038/2020- PREGÃO 0021/2020 PROCESSO 2020-TPFSH. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03033	2021NE00561	440929 - 2021NL02592	06257837000105 - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA E REABILITAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00005354 DE 31/08/2021 #200, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027362-38.2017.8.08.0048, COM ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESE/ÓRTESE ÓCULO-PALPEBRAL EM SILICONE ASSOCIADA À PRÓTESE/ÓRTESE OCULAR UNILATERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #209. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO O PRESTADOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. JUSTIFICATIVA SETOR #207 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03034	2021NE01970	440929 - 2021NL02595	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6596 DE 21/09/2021 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0006493-60.2020.8.08.0012, COM EXAME DE BERA (POTENCIAL AUDITIVOS DE TRONCO ENCEFÁLICO) COM SEDAÇÃO #59 . AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03036	2021NE00556	440929 - 2021NL02600	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6192 DE 22/09/2021 #65, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018300-08.2020.8.08.0035, COM IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM OLHO DIREITO E PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO ESQUERDO EM JULHO E SETEMBRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03038	2021NE01728	440929 - 2021NL02603	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 767 DE 08/09/2021 #21 - AGOSTO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME # 26/28. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #37. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME # 19, 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03040	2021NE01794	440929 - 2021NL02658	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	REFERE-SE PAGAMENTO A NOTA FISCAL 6424 DE 24/09/2021 # 63, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0006647-78.2020.8.08.0012, COM EXAME DE AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO (DPA), TESTES DE PROCESSAMENTO AUDITIVO PARA AVALIAÇÃO DE DPA (DISTÚRBO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO), CONFORME # 67. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03042	2021NE00558	440929 - 2021NL02631	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6206 DE 24/09/2021 # 71, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000022-22.2021.8.08.0035, COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #82	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03043	2021NE02057	440929 - 2021NL02629	16482201000102 - ATOS MEDICAL BRASIL COM. DIST. PROD. MEDICO HOSP. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19857 DE 13/08/2021 #8, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018740-37.2020.8.08.0024, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE USO EM SAÚDE (PRÓTESE TRAQUEOESOFÁGICA E ACESSÓRIOS). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 101. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO ERRO DE ENTRADA NO ALMOXARIFADO E ACERTO NO EMPENHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03044	2021NE02304	440929 - 2021NL02650	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.010.459 DE 23/09/2021 #50, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007879-89.2020.8.08.0024, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE USO EM SAÚDE EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS DE DEMANDA JUDICIAL/SRSV: COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA USO CONTÍNUO. ARP 019/2021-PREGÃO 0006/2021-PROCESSO DE COMPRA 2020-NSMP0. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03045	2021NE02223	440929 - 2021NL02659	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 000035985 DE 20/09/2021 #88, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DE NºS 0011118-19.2011.8.08.0024 E 0000758-19.2020.8.08.0021, COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS: MEPILEX TRANSFER 20X50CM E MEPILEX AG 20X50CM. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #107. OBS: O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 132.659,52. PAGO R\$ 8.622,19 NESTA PD E O RESTANTE NA 2021PD03184, DEVIDO EMPENHOS DIFERENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03046	2021NE02224	440929 - 2021NL02660	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 000035985 DE 20/09/2021 #88, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DE NºS 0011118-19.2011.8.08.0024 E 0000758-19.2020.8.08.0021, COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS MEPILEX TRANSFER 20X50CM E MEPILEX AG 20X50CM. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #107. OBS: O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 132.659,52. PAGO R\$ 124.037,33 NESTA PD E O RESTANTE NA 2021PD03183, DEVIDO EMPENHOS DIFERENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03047	2021NE01998	440929 - 2021NL02669	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6714 DE 28/09/2021 #58, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010575-31.2021.8.08.0035, COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO, CONFORME # 62. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03063	2021NE00289	440929 - 2021NL02657	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA MATRICULA 497501-4 DE 10/09/2021 #141 - COMPETÊNCIA 09/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03064	2021NE01839	440929 - 2021NL02482	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 797 DE 23/08/2021 #16 - AGOSTO DE 2021 (FIM DO CONTRATO). SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 41 SESSÕES, CONFORME NOTA FISCAL E ORG # 17, 18, 21 E 24 . 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03065	2021NE01839	440929 - 2021NL02483	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 804 DE 01/09/2021 #28 - AGOSTO DE 2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 112 SESSÕES CONFORME NOTA FISCAL E ORG #29/30. CONTRATO Nº 0016/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03066	2021NE01973	440929 - 2021NL02549	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5929 DE 01/09/2021 #7, PARA AQUISIÇÃO DE ANUSCOPIO FECHADO E ALMOTOLIA 125ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0026/2020 - PREGÃO 0010/2020 - PROCESSO 88730778. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03067	2021NE02015	440929 - 2021NL02554	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000008419 DE 14/09/2021 #8. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO: AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 25 X07, AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 40 X 12, ELETRODO PARA ECG ADULTO, PAPEL COUCHE A4 PARA ELETROCARDIOGRAMA E DETERGENTE MULTI ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS, PARA ATENDER AMBULATÓRIO/CRE METROPOLITANO. ARP 0031/2020 - PREGÃO 0010/2020 - PROCESSO 88730778. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03068	2021NE01500	440929 - 2021NL02562	53078135000136 - EYE PHARMA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 798334 DE 13/09/2021 #84. AQUISIÇÃO DE COLÍRIO PARA USO PEDIÁTRICO TROPICAMIDA 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5ML, PARA USO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA UNIDADE OFTALMOLÓGICA DO CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #102 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03069	2021NE00165	440929 - 2021NL02612	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1572 DE 01/09/2021 #289 - MÊS AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #300, A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO ANALISE NOS IMPOSTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03070	2021NE00227	440929 - 2021NL02579	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000010546 DE 31/08/2021 #215 - AGOSTO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 221. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03071	2021NE00229	440929 - 2021NL02616	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04481 DE 31/08/2021 #234 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 60 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 243 . CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03072	2021NE00228	440929 - 2021NL02599	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000010547 DE 31/08/2021 #197 - AGOSTO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 92 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS CONFORME # 203. CREDENCIAMENTO Nº 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #203.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03073	2021NE00226	440929 - 2021NL02671	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 90851 DE 01/07/2021 #201 - COMPETÊNCIA JUNHO/2021. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 38 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES CITADOS #186. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03074	2021NE00226	440929 - 2021NL02672	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 91891 DE 02/08/2021 #201 - COMPETÊNCIA JULHO/2021. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM28 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA PACIENTES CITADOS # 187. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03075	2021NE00249	440929 - 2021NL02673	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 91890 DE 02/08/2021 #178 - COMPETÊNCIA JULHO-2021. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA PACIENTES CITADOS # 184. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03076	2021NE00180	440929 - 2021NL02674	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 14326 DE 02/08/2021, #77. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAIXA D' ÁGUA/CRE/ME EM JULHO/2021. CONTRATO Nº 0010/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03077	2021NE01665	440929 - 2021NL02474	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 890 DE 04/08/2021 # 11. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 58 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA PACIENTES CITADOS # 27/28 NO MÊS DE JULHO/2021. CONTRATO Nº 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - PROCESSO 2021-56033. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS 32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03078	2021NE02147	440929 - 2021NL02580	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15 E 16 DE 17/08/2021 #98 - COMPETÊNCIA 03/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #97. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03079	2021NE02147	440929 - 2021NL02581	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 17 E 19 DE 17/08/2021 #103 - COMPETÊNCIA 04/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #102. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03080	2021NE02147	440929 - 2021NL02582	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20 E 21 DE 19/08/2021 #103 - COMPETÊNCIA 05/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #108. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #114.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03081	2021NE02343	440929 - 2021NL02604	36751721000261 - TATYANA DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000000001 DE 20/08/2021 #236 - JULHO/2021. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CAPS CIDADE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #73.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03082	2021NE01711	440929 - 2021NL02484	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 92865 DE 02/09/2021 #11 - AGOSTO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA E DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 17. CONTRATO 0003/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #74.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03083	2021NE01714	440929 - 2021NL02536	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 891 DE 04/08/2021# 13. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 58 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 20 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, 14 HOLTER 24H E 37 TESTES ERGOMÉTRICOS, PARA PACIENTES DESCRITOS # 29/32 - MÊS JULHO/2021. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 37.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03084	2021NE01615	440929 - 2021NL02564	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 427 DE 03/09/2021 #65. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS: 140 ÓCULOS GRAU MULTIFOCA INCOLOR DE 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 35 ÓCULOS GRAU MONO LENTE RESINA POSITIVO 0,50 A 4,00 E NEGATIVO 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS, 03 ÓCULOS DE GRAU MONOFOCAL 1.74 LENTE RESINA DE 12,25 A20,00C DIOPTRIAS NEGATIVO, 14 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL DE 5,25 A 12,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 03 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL ESPECIAL SUPER ASFERICA12,25A 20,00 DIOPTRIAS POSITIVO E 17 ÓCULOS GRAU MULTIFOCA OU BIFOCAL ASF.INCOLOR DE 6,25A 8,00 POSITIVO, 10,00 NEGATIVO. ARP 037/2021 - PREGÃO 0012/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #87.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03085	2021NE01615	440929 - 2021NL02565	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 428 DE 14/09/2021 #71. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS: 21 ÓCULOS GRAU MULTIFOCA INCOLOR DE 0,50 A 6,00DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 105 ÓCULOS GRAU MONO LENTE RESINA POSITIVO 0,50 A 4,00 E NEGATIVO 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS, 02 ÓCULOS DE GRAU MONOFOCAL 1.74 LENTE RESINA DE 12,25 A20,00C DIOPTRIAS NEGATIVO, 05 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL DE 5,25 A 12,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 04 ÓCULOS GRAU MULTIFOCA OU BIFOCAL ASF.INCOLOR DE 6,25A 8,00 POSITIVO, 10,00 NEGATIVO, 07 ÓCULOS GRAU MONO FOTO LENTE RESINA POSITIVO OU NEGATIVO 0,50 A 8,00 DIOPTRIA, 17 ÓCULOS GRAU MF FOTO LENTE RESINA 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO. ARP 037/2021 - PREGÃO 0012/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #87.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03086	2021NE01640	440929 - 2021NL02665	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.005.817 DE 03/08/2021 #10. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILIOSTOMIA ADULTO TRANSPARENTE, BOLSA COLOSTOMIA/ILIOSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL, OPACA, ADMITINDO JANELA INSPEÇÃO, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILIOSTOMIA FECHADA E KIT DE BOLSA E PLACA MOLDÁVEL 57M, PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS. ARP 010/2021 PREGÃO 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #45.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03087	2021NE01640	440929 - 2021NL02666	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.005.901 DE 19/08/2021 #22. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILIOSTOMIA INFANTIL DRENÁVEL, TRANSPARENTE, ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO, PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS. ARP 010/2021 - PREGÃO 0001/2021 - PROCESSO 2020-0WHDC. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #45.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

01/10/2021	2021OB0308	2020NE03148	440929 - 2020NL03209	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 107 DE 22/12/2020 ORG. #7. AQUISIÇÃO DE AVENTAL UNISSEX, 100% TECIDO NÃO TECIDO -TNT, SEM FORRAÇÃO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, SEM GOLA, SEM BOLSO, MANGA LONGA, PARA ATENDER CRE-ME. PREGÃO 0015/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03090	2021NE00431	440929 - 2021NL02651	09405327780 - LEIDIANE INACIO RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 11 A 13/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 0055930/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03091	2021NE00735	440929 - 2021NL02652	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 11/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0054639/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03092	2021NE02412	440929 - 2021NL02653	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 11/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0054639/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03093	2021NE00429	440929 - 2021NL02654	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 13/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 0055415/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03094	2021NE00884	440929 - 2021NL02655	04238626770 - ELIZABETH IMACULADA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 13/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0056405/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03095	2021NE02415	440929 - 2021NL02656	04238626770 - ELIZABETH IMACULADA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 13/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0056405/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03096	2021NE02416	440929 - 2021NL02661	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0054653/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03097	2021NE02417	440929 - 2021NL02662	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0054653/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03098	2021NE02418	440929 - 2021NL02663	12872686762 - JAIR EDUARDO SILVA NETO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 14/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0055219/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03099	2021NE02419	440929 - 2021NL02664	12872686762 - JAIR EDUARDO SILVA NETO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 14/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0055219/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03100	2021NE02188	440929 - 2021NL02667	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 22/09/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 0051687/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03101	2021NE02189	440929 - 2021NL02668	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 22/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0052723/2021. (LAIS)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03102	2021NE00404	440929 - 2021NL02670	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 15/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 0050651/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021O803107	2021NE00295	440929 - 2021NL02684	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 18/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0054659/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803108	2021NE00323	440929 - 2021NL02685	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 15/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 0055980/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803109	2021NE02435	440929 - 2021NL02686	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIA/CREDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00052983/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00324 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803110	2021NE01418	440929 - 2021NL02687	13681523762 - POLIANY MIRANDA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0054675/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803111	2021NE02437	440929 - 2021NL02688	13681523762 - POLIANY MIRANDA PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0054675/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803112	2021NE00834	440929 - 2021NL02689	67487785734 - ROSALINA SIMOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 A 19/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0054633/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803113	2021NE02439	440929 - 2021NL02690	67487785734 - ROSALINA SIMOES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 A 19/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0054633/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803114	2021NE00296	440929 - 2021NL02691	10537070702 - MARILZA BUGGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CREDITO, PARA CONSULTAS EM BARRETOS/SP NOS DIAS 08/08 A 18/08 E 03/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00042467/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803115	2021NE00785	440929 - 2021NL02692	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CREDITO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 27/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00051936/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803116	2021NE02442	440929 - 2021NL02693	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO BAURU/SP NO DIA 19/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00054712/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803117	2021NE02443	440929 - 2021NL02694	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO BAURU/SP NO DIA 19/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00054712/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803118	2021NE00829	440929 - 2021NL02697	10874387728 - GABRIELA GABRECHT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 21/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0055260/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803119	2021NE02447	440929 - 2021NL02699	10874387728 - GABRIELA GABRECHT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 21/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0055260/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803120	2021NE02446	440929 - 2021NL02698	09647336764 - SHEILA ASSIS VIEIRA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00054474/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00266 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803121	2021NE00300	440929 - 2021NL02700	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE A CIDADE DE COLATINA NO DIA 01/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803122	2021NE00084	440929 - 2021NL02702	37691759720 - ADALZIRA FERREIRA PAGANI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3.1/2 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 03 A 06/10/2021, PARA CAPACITAÇÃO EM FISHMANIOSF E VISITA TÉCNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803123	2021NE00316	440929 - 2021NL02705	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME, PARA O MÊS OUTUBRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803124	2021NE01351	440929 - 2021NL02706	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA GLORIA PINHEIRO CAMPOS - GUARAPARI X VITÓRIA EM OUTUBRO DE 2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #1100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03125	2021NE01354	440929 - 2021NL02707	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA MÊS DE OUTUBRO/2021. PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO - TRECHO GUARAPARI X VITÓRIA X GUARAPARI, PARA A SERVIDORA BIANCA PIUMBINI ROCHA CALENZANI, LOTADA NO NÚCLEO DE REGULAÇÃO E ACESSO/SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03126	2021NE01349	440929 - 2021NL02709	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, LOTADA NO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA USO EM OUTUBRO/2021 - LINHA VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03127	2021NE01352	440929 - 2021NL02710	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATTO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03128	2021NE01353	440929 - 2021NL02711	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA A SERVIDORA ARIANA SILVA FERRARI QUENUTE- LOTADA NO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03129	2021NE01355	440929 - 2021NL02713	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA O SERVIDOR LOTADO NO NRA/SRSV, CLAUDIO AUGUSTO SCWAMBACH - TRECHO DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
04/10/2021	2021OB03130	2021NE00186	440929 - 2021NL02704	10853249660 - RUBENS APARECIDO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00054701/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03131	2021NE02452	440929 - 2021NL02708	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 20/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00054727/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00062 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03132	2021NE02457	440929 - 2021NL02714	14362184708 - GUILHERME RIBEIRO PIMENTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CREDITO, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00052562/2021. NE ORIGINAL 2021NE00076 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03133	2021NE01953	440929 - 2021NL02718	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800085998220 DE 09/09/2021 #109 - COMPETÊNCIA 09/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS (STFC). 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021 - PREGÃO 001/2021 - PROCESSO 2020-MCPFN #56 E #58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03134	2021NE00122	440929 - 2021NL02733	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SETEMBRO/2021, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE PARA OUTUBRO/2021, PARA OS REEDUCANDOS DO CONVÊNIO SEJUS. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
05/10/2021	2021OB03135	2021NE02460	440929 - 2021NL02719	79820352720 - ALFREDO GERMANO ROFNER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS ,PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 a 19/10/21, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056844/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03136	2021NE02461	440929 - 2021NL02720	79820352720 - ALFREDO GERMANO ROFNER	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 a 19/10/21, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056844/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03137	2021NE01848	440929 - 2021NL02715	08230306796 - MARIA MOTTA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00055535/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03138	2021NE02459	440929 - 2021NL02717	08230306796 - MARIA MOTTA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 00055535/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03139	2021NE02467	440929 - 2021NL02734	09123305622 - MARCILEY SEVERIANO XAVIER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 19/10/21, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056712/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03140	2021NE02466	440929 - 2021NL02732	12710249774 - RAFAELA BLANK	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 20/10/21, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055241/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03141	2021NE00246	440929 - 2021NL02729	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 29/10/21, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055253/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03142	2021NE02465	440929 - 2021NL02730	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 29/10/21 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055253/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03143	2021NE02462	440929 - 2021NL02724	91006368515 - TATIANA DE SOUZA PIRES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/10/21, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00053787/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03144	2021NE02463	440929 - 2021NL02726	91006368515 - TATIANA DE SOUZA PIRES	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00053787/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03145	2021NE00952	440929 - 2021NL02743	14891005718 - DIULY TOURINHO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 20 A 25/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE Nº 0054357/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03146	2021NE02471	440929 - 2021NL02744	14891005718 - DIULY TOURINHO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 20 A 25/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE Nº 0054357/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03147	2021NE01773	440929 - 2021NL02745	09040760756 - SELENE MUNDT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE Nº 0572752/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03148	2021NE02473	440929 - 2021NL02746	09040760756 - SELENE MUNDT	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE Nº 0572752/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03149	2021NE02059	440929 - 2021NL02747	12980644730 - REGINALDO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE Nº 00056117/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03150	2021NE01021	440929 - 2021NL02750	93805667787 - ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 08 E 13/10/2021, PARA LEVAR SERVIDORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03151	2021NE00080	440929 - 2021NL02751	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 08 E 13/10/2021, PARA VISITA TÉCNICA SOBRE VACINAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03152	2021NE00172	440929 - 2021NL02737	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 075.398.679 DE 01/10/2021 #146 - MÊS SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03153	2021NE01950	440929 - 2021NL02738	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1800085998219 DE 09/09/2021 #131, COMPETÊNCIA 09/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83 (OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03154	2021NE00169	440929 - 2021NL02739	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 005219476/092021-004922716/092021-00017124/092021 DE 19/09/2021 #161 - MÊS DE SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #167.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

06/10/2021	2021OB03155	2021NE00291	440929 - 2021NL02758	02737514681 - VALDIRENE BALBINA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIA/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 01/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0055401/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03156	2021NE00185	440929 - 2021NL02754	27230185807 - CLAUDINEIA NUNES DIAS COELHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 29/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00052564/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03157	2021NE00004	440929 - 2021NL02756	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 A 29/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00541607071.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03158	2021NE02113	440929 - 2021NL02757	15005114718 - MIKAELI COSME PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 09 A 21/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0053490/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03159	2021NE00437	440929 - 2021NL02760	10989525708 - TELMA AMANCIO TORRENTE DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 0055767/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03160	2021NE02489	440929 - 2021NL02761	10989525708 - TELMA AMANCIO TORRENTE DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 000055767/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03161	2021NE02490	440929 - 2021NL02764	12095867700 - LUANA FURTUNATO VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 26/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00055818/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00092 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03162	2021NE02491	440929 - 2021NL02766	08715663701 - SANTA PEREIRA SANDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056916/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03163	2021NE02492	440929 - 2021NL02767	08715663701 - SANTA PEREIRA SANDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056916/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03164	2021NE00402	440929 - 2021NL02768	14293351736 - GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 25/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 00055809/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03165	2021NE02494	440929 - 2021NL02770	14293351736 - GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 25/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 00055809/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03166	2021NE01162	440929 - 2021NL02753	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1.1/2 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 07 A 08/10/2021, PARA VISITA TÉCNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/10/2021	2021OB03168	2021NE01795	440929 - 2021NL02682	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6214 DE 29/09/2021 #72, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007530-19.2021.8.08.0035, COM CIRURGIA DE FACECTOMIA COM VITRECTOMIA, CONFORME # 76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03170	2021NE00514	440929 - 2021NL02681	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6215 DE 29/09/2021 #78, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016288-55.2019.8.08.0035, COM CIRURGIA ENDOSCÓPICA COM CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONFORME # 82. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03171	2021NE02198	440929 - 2021NL02695	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 421653 DE 27/09/2021 # 80, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007879-89.2020.8.08.0024, COM CAMA HOSPITALAR MANIVELAS, RODÍZIOS, NAS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,10 X 1,00 X 0,68 M, DIMENSÕES INTERNAS: 1,90 X 0,90 M, GRADES LATERAIS MATERIAL NÃO METÁLICO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803172	2021NE01997	440929 - 2021NL02701	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6730 DE 29/09/2021 #260, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008299-22.2020.8.08.0048, COM CIRURGIA DE POLIPOSE NASOSSINUSAL, BIOPSIA, MATERIAIS, OPME, MÃO DE OBRA, INTERNAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, CONFORME # 264. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #272.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803173	2021NE02004	440929 - 2021NL02703	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6735 DE 29/09/2021 #73, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010457-95.2019.8.08.0012, COM REVISÃO CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL (OPME), MAO DE OBRA E INTERNAÇÃO, CONFORME # 77. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803175	2021NE00562	440929 - 2021NL02712	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 00004824 #129 E 00004825 #130 DE 30/09/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004496-15.2020.8.08.0021, COM CIRURGIA DE REMOÇÃO DA LESÃO TUMORAL NO LÁBIO SUPERIOR (HEMANGIOMA), INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MAO DE OBRA MEDICA + TRATAMENTO DE LASERTERAPIA FLASHLAMP PUMPED PULSED DYE LASER, CONFORME # 135/139. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803176	2021NE02219	440929 - 2021NL02716	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000008615 DE 27/09/2021 #47, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DIVERSOS, COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES GERIÁTRICOS. ARP Nº 0006/2021 - PREGÃO Nº 0016/2020 - PROCESSO 2020-F03RK. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803177	2021NE02303	440929 - 2021NL02731	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000008617 DE 27/09/2021 #85, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL: ASPIRADOR PORTÁTIL, FRALDA INFANTIL "XG", " XXG", FRALDA GERIÁTRICA TENA COMFORT "G", "XG". ARP 0008/2021 PREGÃO 0006/2021 - PROCESSO 2020-NSMP0. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803178	2021NE02222	440929 - 2021NL02735	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000011243 DE 25/09/2021 #98, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011118-19.2011.8.08.0024 COM CURATIVOS ESPECIAIS AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTAVEL E FLEXÍVEL COMPOSTO POR 3 CAMADAS. ARP 0044/2020 - PREGÃO 0021/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803179	2021NE01237	440929 - 2021NL02741	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6757 DE 30/09/2021 #108, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020058-55.2020.8.08.0024, COM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA COM TRATAMENTO DE RETITE ACTINICA (PLASMA DE ARGÔNIO), CONFORME # 112. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803180	2021NE00288	440929 - 2021NL02790	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 715, 716, 717 E 718 DE 01/10/2021, #140 A #143 - MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS NºS 0019946-23.2019.8.08.0024, 0018714-98.2019.8.08.0048, 0001533-32.2018.8.08.0012 E 0028178-88.2015.8.08.004, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/SESSÕES DE EQUOTERAPIA. 1º ADITIVO AO CONTRATO/SRSV Nº 0005/2020 - PREGÃO Nº 0020/2020 - PROCESSO DE COMPRA Nº 85815365. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803182	2021NE00806	440929 - 2021NL02787	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00186 DE 03/09/2021 #189, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL Nº 0017882-12.2012.8.08.0048 COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIÓLOGO. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, CONTRATO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #210. JUSTIFICATIVA: INFORMAMOS QUE O PROCESSO FOI ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA, O FORNECEDOR NÃO ENVIOU TODA DOCUMENTAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03184	2021NE00806	440929 - 2021NL02788	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00191 DE 28/09/2021 #190, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021 (01/09/2021 A 07/09/2021), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048 COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIÓLOGO. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, CONTRATO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 210.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03185	2021NE01723	440929 - 2021NL02797	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02256 DE05/10/2021 #143, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024 - SETEMBRO/2021, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME # 148/149. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 154. OBS. NÃO LIQUIDADO NO MÊS DE COMPETÊNCIA, PELO MOTIVO DO NÃO ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO PELO FORNECEDOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03187	2021NE01201	440929 - 2021NL02798	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6729 DE 29/09/2021 #68, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000115-87.2021.8.08.0001, COM FORNECIMENTO E TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL PARA AMBOS OS OLHOS, CONFORME # 72. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03206	2021NE00190	440929 - 2021NL02803	05760802763 - CARLOS LEONARDO DA SILVA GONÇALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 20/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0055250/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03207	2021NE02503	440929 - 2021NL02806	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 28/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00058031/2021. NE ORIGINAL 2021NE00041 ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03208	2021NE02505	440929 - 2021NL02808	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 28/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00057772/2021. NE ORIGINAL 2021NE00042 ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03209	2021NE02506	440929 - 2021NL02809	08405437789 - LUZIA SCHWANZ HERBST	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056660/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03210	2021NE02507	440929 - 2021NL02811	08405437789 - LUZIA SCHWANZ HERBST	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056660/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03211	2021NE00452	440929 - 2021NL02749	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 0202108620 DE 01/10/2021 #12 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSV/NREV/CRE-ME: AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE LICITAÇÃO, RESUMO DO CONTRATO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03212	2021NE00184	440929 - 2021NL02789	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL13106 DE 04/10/2021 #191 EM SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE/ME. 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO Nº 0055/2017 - PREGÃO Nº 0389/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03213	2021NE00250	440929 - 2021NL02762	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 609 E 610 DE 01/10/2021 #203 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #201. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03214	2021NE00170	440929 - 2021NL02777	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL 7046 DE 01/10/2021 #239 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03215	2021NE00306	440929 - 2021NL02765	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1714 DE 01/10/2021 #559 - MÊS DE SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #565. NÃO FOI FEITA NENHUMA RETENÇÃO DEVIDO PRESTADOR SER SIMPLES NACIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03216	2021NE00371	440929 - 2021NL02771	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1387 DE 01/10/2021 #642 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #658.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03217	2021NE01291	440929 - 2021NL02772	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1410 DE 01/10/2021 #632. REPACTUAÇÃO 2021 (RETROATIVO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021) - 6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 018/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 658.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03218	2021NE00367	440929 - 2021NL02786	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/448 DE 01/10/2021 #166 - MÊS SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO CRE/ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03219	2021NE02348	440929 - 2021NL02793	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00010499 DE 28/09/2021 #24. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% FRASCO 1000 ML, PARA ATENDER A SRSV/NREV/CRE METROPOLITANO. ARP 048/2021 - PREGÃO 016/2021 - PROCESSO 2021-8813V - UJLM-SESA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA CONFORME #44	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03220	2021NE00168	440929 - 2021NL02796	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00627288 DE 01/10/2021 #243 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 31º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO 014/2017 - PROCESSO 76053733. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03221	2021NE00251	440929 - 2021NL02792	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 105 DE 05/10/2021 #232 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RELATÓRIO #231. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #727	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03222	2021NE00290	440929 - 2021NL02799	33347844000162 - DIAGVIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00175 DE 01/10/2021 #180 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES: APARELHO ELETROENCEFALÓGRAFO E MAPEAMENTO CEREBRAL, APARELHOS FOTOFOROS, DO AMBULATÓRIO/CRE-ME. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2019 - PREGÃO 0014/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O803223	2021NE01371	440929 - 2021NL02795	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 49489 DE 01/10/2021 #49 - MÊS SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #531.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803224	2021NE00219	440929 - 2021NL02755	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 779 E 780 DE 01/10/2021 #250 - MÊS AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS, CONFORME RELATÓRIOS #248. CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #257.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803225	2021NE00220	440929 - 2021NL02791	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1737 E 1738 DE 04/10/2021 #256 - MÊS DE AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS # 254 . CONTRATO Nº 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #263.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803226	2021NE00258	440929 - 2021NL02794	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1331 #264 E 1332 #266 DE 04/10/2021 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS RELATÓRIOS #260 E #278. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 273.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803227	2021NE01665	440929 - 2021NL02804	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 919 DE 03/09/2021 # 18 - AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 256 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES CITADOS RELATÓRIO # 62. CONTRATO Nº 0012/2021 CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021.AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 67	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803228	2021NE00465	440929 - 2021NL02810	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2021000000001979 E 2021000000001980 DE 04/10/2021 #286 - MÊS DE AGOSTO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - T.R.S, CONFORME RELATÓRIO #284. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #295. O VALOR TOTAL DAS NFS – R\$ 275.911,52 - GLOSA R\$ 9.600,00 - IRRF R\$ 4.138,67= VALOR LIQUIDO R\$ 262.172,85.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
11/10/2021	2021O803229	2021NE01714	440929 - 2021NL02807	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 918 DE 03/09/2021 # 22 - MÊS DE AGOSTO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 111 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, 265 CONSULTAS CARDIOLOGISTA ADULTO, 206 TESTES ERGOMÉTRICOS E 32 HOLTER, CONFORME RELATÓRIOS # 73/76. CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020 - CONTRATO Nº 0004/2021. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 81.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803230	2021NE02509	440929 - 2021NL02813	07545377737 - AUGUSTA MATIAS FELISARDO	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE 0056454/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803231	2021NE00778	440929 - 2021NL02812	11909793736 - PRISCIELLY ARMONDES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056770/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803232	2021NE02510	440929 - 2021NL02814	00289079730 - EDINEIA ANTONIA DO CARMO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 20/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055706/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803233	2021NE02511	440929 - 2021NL02815	00289079730 - EDINEIA ANTONIA DO CARMO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 20/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055706/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803234	2021NE02514	440929 - 2021NL02818	03090006707 - DIDIMO RIBEIRO FILHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 27/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056385/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803235	2021NE02515	440929 - 2021NL02819	03090006707 - DIDIMO RIBEIRO FILHO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TÁXI, PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 27/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056385/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O803236	2021NE02332	440929 - 2021NL02820	14055459769 - LEIDIANI DA SILVA MORESCHI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/CREDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0052578/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803237	2021NE00325	440929 - 2021NL02821	03449855557 - RUTILEIA ARAUJO RAMOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/CREDITO, PARA CONSULTAS EM SALVADOR/BA NOS DIAS 01 A 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0040982/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803238	2021NE00739	440929 - 2021NL02816	10263019713 - LUCÉLIA AUGUSTA PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO/CREDITO, PARA CONSULTAS EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26/08/2021 A 30/09/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00047475/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803239	2021NE01716	440929 - 2021NL02825	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT00034516 DE 01/10/2021 #447, 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2021. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CREDITO Nº 447.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803240	2021NE00300	440929 - 2021NL02817	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE A CIDADE DE COTATINA NO DIA 08/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
13/10/2021	2021O803241	2021NE02527	440929 - 2021NL02832	19970030159 - LUIZ ALBERTO SANCHES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00058132/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803242	2021NE02528	440929 - 2021NL02833	19970030159 - LUIZ ALBERTO SANCHES	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº00058132/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803243	2021NE01021	440929 - 2021NL02830	93805667787 - ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESAS/ES NO 13/10/2021, PARA LEVAR SERVIDORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803244	2021NE00080	440929 - 2021NL02831	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIO DE SANTA TERESAS/ES NO DIA 13/10/2021, PARA VISITA TÉCNICA SORRE VACINAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803245	2021NE00286	440929 - 2021NL02848	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO-MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00038790/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
14/10/2021	2021O803246	2021NE02242	440929 - 2021NL02834	05579140789 - MARISTELA JUSTINA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURILI/SP NO DIA 26/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº052133/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803247	2021NE02533	440929 - 2021NL02835	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0034499/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00063 - ALTERADO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803248	2021NE00509	440929 - 2021NL02836	15650370737 - NAYARA PEREIRA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00043812/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803249	2021NE00810	440929 - 2021NL02839	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25/09 A 06/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0051768/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803250	2021NE00025	440929 - 2021NL02840	04367633705 - LOURDES MARIA EFFGEM	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 06/10/2021 PARA PACIENTE, DOADOR E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0054055/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803251	2021NE01807	440929 - 2021NL02838	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº00048736/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803252	2021NE00297	440929 - 2021NL02842	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0030135/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03253	2021NE00307	440929 - 2021NL02844	73058009615 - DALVA COSTA BENTO PASSOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTAS EM UBATUBA/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 000864707/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03254	2021NE01531	440929 - 2021NL02845	08107096517 - BRUNA DE ALMEIDA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00048417/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03255	2021NE02549	440929 - 2021NL02851	14362184708 - GUILHERME RIBEIRO PIMENTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 A 25/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0060300/2021. NE ORIGINAL 2021NE00076 ALTERADO DEVIDO TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03256	2021NE00079	440929 - 2021NL02850	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 13/10/2021, PARA VISITA TÉCNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
18/10/2021	2021OB03257	2021NE00004	440929 - 2021NL02865	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0060923/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03258	2021NE00608	440929 - 2021NL02870	09369172700 - REGISLANE KELLY DE ALPINO LOPES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 26/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00055477/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03259	2021NE00872	440929 - 2021NL02877	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00050813/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03260	2021NE02585	440929 - 2021NL02875	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 20/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0057836/2021. NE ORIGINAL 2021NE00195 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03261	2021NE02580	440929 - 2021NL02871	13208645708 - KAROLINE DE SOUSA SQUASSANTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056696/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03262	2021NE02581	440929 - 2021NL02872	13208645708 - KAROLINE DE SOUSA SQUASSANTI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056696/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03263	2021NE02587	440929 - 2021NL02876	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 20/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00060917/2021. NE ORIGINAL 2021NE00194 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03264	2021NE01938	440929 - 2021NL02866	78180597768 - MARTA HELENA ZANON SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00054306/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03265	2021NE02582	440929 - 2021NL02873	03188931778 - CLEMILSON RODRIGUES DA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056377/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03266	2021NE02583	440929 - 2021NL02874	03188931778 - CLEMILSON RODRIGUES DA FONSECA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056377/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03267	2021NE01011	440929 - 2021NL02880	00171317661 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES PAIXÃO CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056170/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03268	2021NE02590	440929 - 2021NL02879	10286889706 - GILCILENE GONÇALVES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP NO DIA 26/10/2021 PARA PACIENTE E DOIS ACOMPANHANTES - PROCESSO ONBASE 00057354/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03269	2021NE00815	440929 - 2021NL02881	09265497742 - ROSENILDA NIETO BROSEGHINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM GOIANIA/GO NO DIA 27/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00060985/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O803270	2021NE02566	440929 - 2021NL02859	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS PARA USO PEDIÁTRICO E ADULTO COM ENTREGA ÚNICA PARA ATENDER O SETOR DE OFTALMOLOGIA DO CRE METROPOLITANO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #54 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803271	2021NE02567	440929 - 2021NL02860	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS PARA USO PEDIÁTRICO E ADULTO COM ENTREGA ÚNICA PARA ATENDER O SETOR DE OFTALMOLOGIA DO CRE METROPOLITANO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #54 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803272	2021NE02568	440929 - 2021NL02861	31131990000120 - MED ME MEDICAMENTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS PARA USO PEDIÁTRICO E ADULTO COM ENTREGA ÚNICA PARA ATENDER O SETOR DE OFTALMOLOGIA DO CRE METROPOLITANO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #54 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803273	2021NE02569	440929 - 2021NL02862	39328984000170 - DROGARIA JARDIM BOTÂNICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS PARA USO PEDIÁTRICO E ADULTO COM ENTREGA ÚNICA PARA ATENDER O SETOR DE OFTALMOLOGIA DO CRE METROPOLITANO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #54 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
19/10/2021	2021O803274	2021NE02593	440929 - 2021NL02882	12483469710 - JESSICA ROHSNER VIANNA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP NO DIA 26/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00057340/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803275	2021NE02596	440929 - 2021NL02884	09566108702 - FABIANE CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 29/10 A 01/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 00056711/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00059 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803276	2021NE02597	440929 - 2021NL02885	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 29/10 A 01/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 00056707/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00096 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803277	2021NE00500	440929 - 2021NL02888	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTODE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 14/09 E 23/09 A 06/10/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE 0054177/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803278	2021NE01682	440929 - 2021NL02891	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 07/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00053980/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803279	2021NE01255	440929 - 2021NL02890	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 30/09 A 01/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00052567/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803280	2021NE00870	440929 - 2021NL02893	02771979535 - JUSSARA GOMES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00029836/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803281	2021NE02604	440929 - 2021NL02894	19654587777 - ANNIE LUIZA REIS DE ANDRADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 11/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 0055829/2021. NE ORIGINAL 2021NE00039 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803282	2021NE00845	440929 - 2021NL02895	76485587772 - EREMILDA VARGAS P. DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0006096/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803283	2021NE02606	440929 - 2021NL02896	76485587772 - EREMILDA VARGAS P. DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 00060976/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803285	2021NE01728	440929 - 2021NL02828	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 783 DE 06/10/2021 #54 - SETEMBRO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME # 60/62. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #37. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME # 195/198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03286	2021NE00110	440929 - 2021NL02901	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 782 DE 06/10/2021 #195, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE SETEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0015304-08.2018.8.08.0035 COM SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, 1º ADITIVO AO CONTRATO 0023/2019-PREGÃO 006/2019 -PROCESSO 83585419. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #217.	0
2021OB03288	2021NE00357	440929 - 2021NL02903	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 1600 #60 E 1601 #61 DE 20/04/2021, 1622 #62 DE 09/06/2021 E 1632 #63 DE 12/07/2021, PARA ATENDER MJ 0020541-22.2019.8.08.0024 COM FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR + FISIOTERAPIA 3X POR SEMANA EM DOMICILIO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #90. A liquidação foi feita fora do prazo de competência, mês de fevereiro, março, maio e junho de 2021. Motivo: o Fornecedor estava pendente quanto ao envio de documentação solicitada, (notas fiscais, Relatórios) #84 do	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
2021OB03290	2021NE01663	440929 - 2021NL02907	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 33 #73 DE 17/09/2021 E 36 #62 DE 06/10/2021, PARA ATENDER MJ 0000226-91.2019.8.08.0017, NO PERIODO DE 30/07 A 30/09/2021 COM SERVICO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA,, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA. PACIENTE ADULTO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
2021OB03291	2021NE02545	440929 - 2021NL02917	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA ATENDER MJ 0002868-87.2018.8.08.0044 COM CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL A.C CAMARGO. (01 CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR E 01 CONSULTA EM HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA – AMBULATÓRIO DE CIRURGIA PLASTICA REPARADORA). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #58	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
2021OB03305	2021NE01295	440929 - 2021NL02822	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03901 DE 01/10/2021 #114 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 20 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO E 20 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME # 116. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA #127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
2021OB03306	2021NE00165	440929 - 2021NL02824	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01650 DE 01/10/2021 #327 EM SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #333.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
2021OB03307	2021NE01117	440929 - 2021NL02823	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 59076 DE 01/10/2021 MÊS DE SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, CONFORME #327. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020 # 18 - PREGÃO Nº 0012/2019 ATRAVÉS DA ARP Nº 0011/2019 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #333.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
2021OB03308	2021NE01461	440929 - 2021NL02829	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01911 DE 05/10/2021 #112 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 31 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, 18 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO -ESTRESS, 18 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 120/122,124. CONTRATO 10/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
2021OB03309	2021NE01045	440929 - 2021NL02827	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 238891 DE 01/09/2021 # 95 - MÊS DE AGOSTO/2021 (PEÇAS). PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, ONDE ESTÃO CONTEMPLADAS TODAS AS UNIDADES DA REDE SESA, BEM COMO A SUPERINTENDÊNCIA/SRSV. CONTRATO 019/2017- 14º TERMO ADITIVO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

2021O803310	2021NE01093	440929 - 2021NL02826	08273364000157 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 238891 DE 01/09/2021 # 95 - MÊS DE AGOSTO/2021 (SERVIÇO). PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, ONDE ESTÃO CONTEMPLADAS TODAS AS UNIDADES DA REDE SESA, BEM COMO A SUPERINTENDÊNCIA/SRSV, CONTRATO 019/2017- 14º TERMO ADITIVO, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803311	2021NE01766	440929 - 2021NL02843	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00010976 DE 07/10/2021 #25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, SERINGA DESCARTÁVEL 5ML E MICROPORE 25 MM X 10M. ARP 0025/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803312	2021NE00361	440929 - 2021NL02849	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24094 DE 01/10/2021 #303 - MÊS DE SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES # 306 E # 313. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2020 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #325.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803313	2021NE00790	440929 - 2021NL02853	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00009 DE 13/10/2021 #231 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #229, 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #238.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803314	2021NE00366	440929 - 2021NL02857	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 372 DE 01/09/2021 #258 - AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 162 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES CITADOS # 264 E 266. CONTRATO Nº 264/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803315	2021NE00366	440929 - 2021NL02858	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 379 DE 05/10/2021 #289 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 113 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES CITADOS # 290 E 301. CONTRATO Nº 264/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803316	2021NE00228	440929 - 2021NL02856	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000010797 DE 30/09/2021 #230 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 88 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME # 236 E 247. CREDENCIAMENTO Nº 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803317	2021NE01839	440929 - 2021NL02887	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 819 DE 01/10/2021 #80, COMP. SETEMBRO DE 2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO Nº 0016/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803318	2021NE01641	440929 - 2021NL02889	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 423.176 DE 24/09/2021 #10, AQUISIÇÃO DE BOLSA DRENÁVEL ADULTO E KIT DE PLACA E BOLSA, TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº002/2020. ARP 0011/2021 E PREGÃO 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803319	2021NE02080	440929 - 2021NL02910	33468849000143 - FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFECOES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.254 DE 04/10/2021 #90, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AO CONVENIO SEJUS, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO 0021/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

21/10/2021	2021OB03320	2021NE02082	440929 - 2021NL02847	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1527 DE 05/10/2021 #85 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 114 SESSÕES, PARA PACIENTES CONFORME # 86. CONTRATO 0015/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03321	2021NE01462	440929 - 2021NL02852	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01806 DE 02/10/2021 #75 - COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES LISTADOS EM NOTA FISCAL E # 90. CONTRATO 0011/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03322	2021NE02147	440929 - 2021NL02854	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 25 E 26 DE 03/09/2021 #142, COMPETÊNCIA 06/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #141. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03323	2021NE02147	440929 - 2021NL02855	70947213000534 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 27 E 28 DE 03/09/2021 #147, COMPETÊNCIA 07/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #146. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0179/2020 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03324	2021NE02132	440929 - 2021NL02883	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 21 E 22 DE 03/09/2021 #178, COMP. JUNHO/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #177 - 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #188.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03325	2021NE02132	440929 - 2021NL02886	70947213000291 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 23 E 24 DE 03/09/2021 #183, COMP. JULHO/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S., PARA PACIENTES DO SUS CITADOS #182 - 3º APOSTILAMENTO NO CONTRATO Nº 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014 #108- PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #188.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03326	2021NE01711	440929 - 2021NL02867	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA NF 93732 DE 04/10/2021 #41, COMP. SETEMBRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RESSONANCIA/DENSITOMETRIA OSSEA. REFERE-SE CONTRATO 0003/2021, CREDENCIAMENTO 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #54.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03327	2021NE00427	440929 - 2021NL02892	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIARIA/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº0045576/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03328	2021NE02609	440929 - 2021NL02897	12090105771 - DAVI SCHIMIDT DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 03/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056302/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03329	2021NE02611	440929 - 2021NL02898	12090105771 - DAVI SCHIMIDT DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 03/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056302/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03330	2021NE00676	440929 - 2021NL02900	12715041705 - MYKAELLA ORDULA NASCIMENTO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 04/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 00056724/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03331	2021NE02614	440929 - 2021NL02902	11417613785 - SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08 A 26/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 00057276/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03332	2021NE00499	440929 - 2021NL02905	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 00056728/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03333	2021NE00033	440929 - 2021NL02912	11308440723 - ARNILDO KRUGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 08/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 00057200/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03334	2021NE00551	440929 - 2021NL02911	12949872751 - ALCIENE MARIA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SAO PAULO/SP NO DIA 08/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 00057175/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03335	2021NE02051	440929 - 2021NL02913	89734343734 - MOACYR NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 00057764/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03336	2021NE02629	440929 - 2021NL02914	89734343734 - MOACYR NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE - 00057764/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03337	2021NE01107	440929 - 2021NL02915	10923971750 - SERGIO LUIZ ESPINDULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/11/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057255/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03338	2021NE02631	440929 - 2021NL02916	10923971750 - SERGIO LUIZ ESPINDULA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/11/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057255/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03339	2021NE02624	440929 - 2021NL02908	00519604784 - IZIDORO STORCH	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/11/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE - 00057109/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03340	2021NE02625	440929 - 2021NL02909	00519604784 - IZIDORO STORCH	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/11/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE - 00057109/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03341	2021NE00077	440929 - 2021NL02918	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 19/10 A 06/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00061126/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03342	2021NE02633	440929 - 2021NL02919	11584871776 - JESSICA SIMOES PINTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 19/10 A 06/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00061126/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03343	2021NE02635	440929 - 2021NL02920	13349610773 - MICHELE CAMPOS SOUZA BICALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00057292/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03344	2021NE02406	440929 - 2021NL02922	83809740500 - COSMA OLIVEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 08 A 11/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00055515/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03345	2021NE02637	440929 - 2021NL02921	14529040739 - SENILDA BRAUN SCHMIDT	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00057297/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03346	2021NE02639	440929 - 2021NL02923	14529040739 - SENILDA BRAUN SCHMIDT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 12/11/2021 PARA ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00057297/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03347	2021NE00553	440929 - 2021NL02926	13694152733 - CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00057180/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03348	2021NE00141	440929 - 2021NL02928	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00057770/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03349	2021NE00009	440929 - 2021NL02929	83819738568 - CLEMILZA PINTO VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 03 A 18/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00061341/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03350	2021NE00088	440929 - 2021NL02904	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE AFONSO CLAUDIO E ITAGUAÇU NOS DIAS 03 A 06 e 21 A 22/10/2021, PARA Capacitação sobre Leishmaniose/Visita Técnica e Trabalho de campo para controle da transmissão de leishmaniose visceral canina no município.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
22/10/2021	2021OB03351	2021NE02380	440929 - 2021NL02621	10833139754 - APARECIDA FIGUEIREDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIARIAS PRA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055497/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03352	2021NE02381	440929 - 2021NL02622	10833139754 - APARECIDA FIGUEIREDO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055497/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

25/10/2021	2021OB03353	2021NE01391	440929 - 2021NL02931	12365669719 - MANOELA MACHADO SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 10/10/2021 PARA ACOMPANHANTE PROCESSO ONBASE Nº 00056044/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03354	2021NE02650	440929 - 2021NL02932	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 25/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00061733/2021. NE ORIGINAL 2021NE00197 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03355	2021NE00034	440929 - 2021NL02933	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 04/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056753/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03356	2021NE02654	440929 - 2021NL02934	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 04/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056753/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03357	2021NE02657	440929 - 2021NL02935	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIARIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26/10 A 04/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00061993/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00324 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03358	2021NE00026	440929 - 2021NL02936	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 03 A 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00061861/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03359	2021NE02659	440929 - 2021NL02937	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 03 A 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00061861/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03360	2021NE01386	440929 - 2021NL02938	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 06/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0054062/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03361	2021NE00080	440929 - 2021NL02924	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ITAGUAÇU E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 25 A 29/10, 03 A 04 e 12/11/2021, PARA Curso de Captura de Vetores da Leishmaniose e Malária + Curso de Controle e Captura de Escorpiões e Capacitação sobre Notificação para profissionais da Unidade Mista de Laranja da Terra em parceria com o DR Nixon Sesse do Ciatox.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03362	2021NE00103	440929 - 2021NL02927	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 7 DIARIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ITAGUAÇU, SANTA MARIA DE JETIBA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 25 A 29/10, 03 A 04, 09 e 12/11/2021, PARA Curso de Captura de Vetores da Leishmaniose e Malária + Curso de Controle e Captura de Escorpiões + Capacitação sobre Esquistossomose do Projeto Aplicativo dos Residentes do R2 e Levar servidores para realizar Capacitação.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03363	2021NE01021	440929 - 2021NL02930	93805667787 - ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE ITAGUAÇU, MARECHAL FLORIANO, JOÃO NEIVA, DOMINGOS MARTINS, SANTA TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 21 A 22 e 29/10, 04 A 05, 08, 09, 10 e 11 A 12/11/2021 PARA LEVAR SERVIDORES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03364	2021NE02663	440929 - 2021NL02943	09525617785 - VALDINEA RIBEIRO DE ALVARENGA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/10/2021 PARA PACIENTE E DOIS ACOMPANHANTES - PROCESSO ONBASE Nº 0052077/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03365	2021NE01090	440929 - 2021NL02949	10410160776 - FRANCISCA MACHADO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 09 A 13/10/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 0054497/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03366	2021NE02664	440929 - 2021NL02946	87247771615 - ROBSON MAURO ARAUJO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 27/10 A 11/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00057397/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02097 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL.	0

	2021OB03367	2021NE02665	440929 - 2021NL02947	03449855557 - RUTILEIA ARAUJO RAMOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SALVADOR/BA NOS DIAS 28/10 A 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0061206/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00325 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
26/10/2021	2021OB03368	2021NE02674	440929 - 2021NL02954	09111953780 - JOYCE OLIVEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURUR/SP NOS DIAS 25 A 27/10/2021 PARA PACIENTE E 2 ACOMPANHANTES - PROCESSO ONBASE 0057479/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03369	2021NE00500	440929 - 2021NL02956	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIA, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/10/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE - 0062781/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03370	2021NE02676	440929 - 2021NL02957	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/10/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 0062230/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03371	2021NE02679	440929 - 2021NL02962	05312588741 - WALESKA PEREIRA FANTIN	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/11/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 0056789/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03372	2021NE02677	440929 - 2021NL02958	11909793736 - PRISCIELLY ARMONDES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0062197/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00778 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03373	2021NE02678	440929 - 2021NL02961	05312588741 - WALESKA PEREIRA FANTIN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/11/2021, PARA PACIENTE. PROCESSO ONBASE 0056789/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03374	2021NE02680	440929 - 2021NL02964	11238324711 - MARCIA FERREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE - 041760/2021 NE ORIGINAL: 2021NE00292 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03375	2021NE00086	440929 - 2021NL02950	27083280851 - RICARDO DA SILVA RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 26/10/2021, PARA Capacitação do SISCATIMOS, sistema de registro do serviço antiveritorial desenvolvido na Superintendência Regional de Vitória, para expansão para as demais Superintendências de Saúde do estado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03376	2021NE00300	440929 - 2021NL02966	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE A CIDADE DE COLATINA X CARIACICA NO DIA 25/10/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/10/2021	2021OB03377	2021NE00959	440929 - 2021NL02979	13384119770 - RAPHAEL SAMPAIO SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 08/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061044/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03378	2021NE02661	440929 - 2021NL02953	57353138000191 - PRO VITAE ULTRASSONOGRRAFIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA ATENDER MJ 0002868-87.2018.8.08.0044 PARA ATENDER USUÁRIO DO SUS COM ULTRASSONOGRRAFIA DE PARTES MOLES COM DOPPLER + ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR – UNILATERAL + SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03379	2021NE00764	440929 - 2021NL02980	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055905/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03380	2021NE02686	440929 - 2021NL02975	10263019713 - LUCÉLIA AUGUSTA PRATES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/11/2021 PARA ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061222/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03381	2021NE02682	440929 - 2021NL02970	02737514681 - VALDIRENE BALBINA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 09 A 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061238/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00291 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03382	2021NE02685	440929 - 2021NL02972	10263019713 - LUCÉLIA AUGUSTA PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061222/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00739 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03383	2021NE02689	440929 - 2021NL02977	08528164721 - LETICIA DAMASCENO COELHO BONELA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 16/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057654/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00653 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03384	2021NE02690	440929 - 2021NL02978	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 14/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055415/2021 NE ORIGINAL: 2021NE00429 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03385	2021NE01574	440929 - 2021NL02981	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT00034569 DE 19/10/2021 #447, 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2021, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FOMED/AME #401	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
28/10/2021	2021OB03386	2021NE02695	440929 - 2021NL02984	09095789748 - JAKSON DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0057128/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03387	2021NE02698	440929 - 2021NL02988	89322118687 - SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 08 A 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0061879/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03388	2021NE02703	440929 - 2021NL02998	04377115790 - MARILENE COUTINHO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061055/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03389	2021NE02708	440929 - 2021NL03003	77830008191 - CATHARINA MALTA DA ROCHA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 09/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062437/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03390	2021NE02710	440929 - 2021NL03005	08582439709 - ARIOSVALDO LEMES DA ROCHA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062772/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03391	2021NE02714	440929 - 2021NL03009	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057294/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03392	2021NE02694	440929 - 2021NL02983	09095789748 - JAKSON DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/11/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE Nº 0057128/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03393	2021NE02696	440929 - 2021NL02985	89322118687 - SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 08 A 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061879/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03394	2021NE02701	440929 - 2021NL02993	11305521790 - DEOLINDA GUMS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062388/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00153 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03395	2021NE02704	440929 - 2021NL03000	92403905704 - SEMIRAMES MORAIS EVANGELISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061243/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01241 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03396	2021NE02702	440929 - 2021NL02997	04377115790 - MARILENE COUTINHO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061884/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03397	2021NE02706	440929 - 2021NL03002	77830008191 - CATHARINA MALTA DA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 09/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062437/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

29/10/2021	2021OB03398	2021NE02709	440929 - 2021NL03004	08582439709 - ARIOSVALDO LEMES DA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/11/201 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062722/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03399	2021NE02713	440929 - 2021NL03008	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057294/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00372 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03400	2021NE02715	440929 - 2021NL03011	02032972700 - PATRICIA MARA CUNHA FEITOZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062445/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03401	2021NE02670	440929 - 2021NL02989	08266968000176 - CLINICA MEDICA VMA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA ATENDER MJ 0004389-60.2019.8.08.0035, COM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA CIRURGIAO DE ORBITA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03402	2021NE00432	440929 - 2021NL03025	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062869/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03403	2021NE00085	440929 - 2021NL03022	01048032582 - BRUNO VASCONCELOS SANTIAGO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA NOS DIAS 08 A 12/11/2021, PARA VISITA TECNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03404	2021NE02724	440929 - 2021NL03018	02276441747 - MARCIA ANDRADE DE ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SAO PAULO/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057629/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03405	2021NE02726	440929 - 2021NL03020	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TAXI PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057841/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03406	2021NE02720	440929 - 2021NL03014	09405327780 - LEIDIANE INACIO RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 23 A 25/06/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00042587/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00431 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03407	2021NE02722	440929 - 2021NL03016	08524502738 - GILEIA BATISTA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057657/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01672 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03408	2021NE02723	440929 - 2021NL03017	02276441747 - MARCIA ANDRADE DE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057629/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01975 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03409	2021NE02725	440929 - 2021NL03019	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057841/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01789 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03410	2021NE02727	440929 - 2021NL03021	10063058740 - ROSA DOS SANTOS CORREIA DONATTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056703/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00980 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03411	2021NE02731	440929 - 2021NL03023	92079083791 - RAQUEL SILVA AVELAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/11/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057921/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01414 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03413	2021NE02615	440929 - 2021NL02939	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PARTE DA NF 00000415 DE 06/10/2021 #183, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MES DE SETEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-282013.8.08.0000 - PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525 ORG #3 FLS. 40, DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #204. OBS: VALOR TOTAL DA NF R\$ 10.020,00 - R\$ 8.000,00 LIQUIDADOS NA 2021NL02939 E 2.020,00 LIQUIDADOS NA 2021NL02940.		0
2021OB03414	2021NE02616	440929 - 2021NL02940	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PARTE DA NF 00000415 DE 06/10/2021 #183, 104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE MES DE SETEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-282013.8.08.0000 - PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525 ORG #3 FLS. 40, DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #204. OBS: VALOR TOTAL DA NF R\$ 10.020,00 - R\$ 8.000,00 LIQUIDADOS NA 2021NL02939 E 2.020,00 LIQUIDADOS NA 2021NL02940.		0
2021OB03415	2021NE02323	440929 - 2021NL02941	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 000.009.932 DE 30/09/2021 #45 E 000.009.945 DE 04/10/2021 #52, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS 0011118-19.2011.8.08.0024 E 0000758-19.2020.8.08.0021 COM CURATIVOS ESPECIAIS, ARP 03/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03416	2021NE01482	440929 - 2021NL02948	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0192 DE 05/10/2021 #287 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #301. OBS. NÃO LIQUIDADO NO MÊS DE COMPETÊNCIA, DEVIDO O PRESTADOR NÃO TER ENVIADO TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. #299.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03417	2021NE00125	440929 - 2021NL02951	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02257 DE 05/10/2021 #287 - SETEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #297. JUSTIFICATIVA: ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA, DEVIDO O NÃO ENVIO PELO PRESTADOR, DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03418	2021NE00849	440929 - 2021NL02952	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02258 DE 05/10/2021 #287, COMP. SETEMBRO/2021, PARA ATENDER M. JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM: HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0003/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #279. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MES DA COMPETENCIA DEVIDO PRESTADOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HABIL, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR #277 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03419	2021NE01106	440929 - 2021NL02955	03243602000168 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04578 DE 13/10/2021 #126, PARA ATENDER MJ 0012903-65.2016.8.08.0048 COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #135. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MES DA COMPETENCIA, DEVIDO O FORNECEDOR NÃO ENVIAR AS CERTIDÕES EM TEMPO HABIL, ESTAVA COM PENDÊNCIAS. JUSTIFICATIVA DO SETOR #133 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03420	2021NE02042	440929 - 2021NL02963	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 482 DE 06/10/2021 #67 SETEMBRO-2021, PARA ATENDER MJ 0000577-79.2019.8.08.0012 COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA DOMICILIAR + FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03421	2021NE02366	440929 - 2021NL02965	12033286000190 - MAIS DIAGNOSTICO SV LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17232 DE 18/10/2021 #68, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5027214-17.2020.4.02.5001, PARA ATENDER USUÁRIO DO SUS COM EXAME DE RAO X - PANORAMICO DE MEMBROS INFERIORES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803422	2021NE01345	440929 - 2021NL02968	01809348000197 - LABORATORIO SAO MARCOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA NF 47631 DE 19/10/2021 #77, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002868-87.2018.8.08.0044, COM EXAME DOSAGEM DE RAPAMICINA SERICA (SIROLIMUS). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803423	2021NE00360	440929 - 2021NL02973	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1603 DE 20/04/2021 #160, MARÇO DE 2021 PARA ATENDER MJ 0025778-38.2018.8.08.0035 COM TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803424	2021NE00360	440929 - 2021NL02974	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1604 DE 20/04/2021 #161, MARÇO DE 2021 PARA ATENDER MJ 0025778-38.2018.8.08.0035 COM FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #186. OBS: O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 1.249,75 - R\$ 199,96 = VALOR PAGO R\$ 1.050,69 A nota fiscal foi liquidada fora do prazo de competência, devido o Fornecedor estava pendente quanto ao envio de documentação solicitada, (notas fiscais, Relatórios) #171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803425	2021NE00360	440929 - 2021NL02976	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1605 DE 20/04/2021 #162, MARÇO DE 2021 PARA ATENDER MJ 0025778-38.2018.8.08.0035 COM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #186. OBS: O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 1.849,63 - R\$ 1.199,76 = VALOR PAGO R\$ 649,87 A nota fiscal foi liquidada fora do prazo de competência, devido o Fornecedor estava pendente quanto ao envio de documentação solicitada, (notas fiscais, Relatórios) #171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803426	2021NE02342	440929 - 2021NL02969	01809348000197 - LABORATORIO SAO MARCOS LTDA	APROPRIAÇÃO DA NF 47644 DE 19/10/2021 #61, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004112-10.2020.8.08.0035, COM EXAMES LABORATORIAIS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE TROMBOFILIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803427	2021NE00289	440929 - 2021NL02982	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA MATRICULA 497501-4 DE 08/10/2021 #157. COMP. 10/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #161	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803428	2021NE01969	440929 - 2021NL02986	27064443000100 - HOSPITAL DO CORACAO LTDA-SOCOR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 13498 DE 13/10/2021 #82, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002368-85.2021.8.08.0021 COM EXAME TILT TEST. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803429	2021NE02007	440929 - 2021NL02987	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 7122 DE 21/10/2021 #76, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005211-84.2020.8.08.0012 , COM CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO UNILATERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803430	2021NE02343	440929 - 2021NL02959	36751721000261 - TATYANA DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS	Refere-se a pagamento da nota fiscal 00000004 de 20/10/2021 #9, Contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de refeições prontas (desjejum, almoço e lanche da tarde) para atender as necessidades dos usuários do CAPS Cidade. Autorizado pela ordenadora de despesas conforme #47. A nota fiscal não foi liquidada no mes da competencia devido alteração nos dados cadastrais da empresa	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803431	2021NE02343	440929 - 2021NL02960	36751721000261 - TATYANA DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS	Refere-se a pagamento da nota fiscal 00000005 de 20/10/2021 #9, MES SETEMBRO/2021 Contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de refeições prontas (desjejum, almoço e lanche da tarde) para atender as necessidades dos usuários do CAPS Cidade. Autorizado pela ordenadora de despesas conforme #47. A nota fiscal não foi liquidada no mes da competencia devido alteração nos dados cadastrais da empresa.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803432	2021NE01665	440929 - 2021NL03012	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 935 DE 05/10/2021 #52, SETEMBRO/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO SENTIDO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DO ESPIRITO SANTO, CREDENCIAMENTO 0001/2021, CONTRATO 0012/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #90.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803433	2021NE01615	440929 - 2021NL02992	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 429 DE 21/09/2021 #113, AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS, ARP 037/2021 - PREGÃO 0012/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #146.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03434	2021NE01615	440929 - 2021NL02994	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 430 DE 27/09/2021 #112, AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS, ARP 037/2021 - PREGÃO 0012/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #146.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03435	2021NE01615	440929 - 2021NL02995	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 431 DE 07/10/2021 #126, AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS, ARP 037/2021 - PREGÃO 0012/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #146.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03436	2021NE01615	440929 - 2021NL02996	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 432 DE 13/10/2021 #128, AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS, ARP 037/2021 - PREGÃO 0012/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #146.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03438	2021NE02721	440929 - 2021NL03015	07503747722 - ANGELA MARIA IDALIA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061269/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03439	2021NE01537	440929 - 2021NL03001	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1671 DE 14/10/2021 #110, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004697-28.2021.8.08.0035 COM SESSOES DE FISIOTERAPIA DO ASSOALHO PELVICO, COM EXERCICIOS PERINEAIS ASSOCIADO A ELETROESTIMULACAO, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 119. A NF NÃO FOI LIQUIDADA NO MES DA COMPETENCIA, DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03440	2021NE00229	440929 - 2021NL02942	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04525 DE 30/09/2021 #279, COMP. SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS - CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #788.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03441	2021NE02322	440929 - 2021NL02944	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00004682 DE 04/10/2021 #47, PARA ATENDER MJ 0011118-19.2011.8.08.0024 COM CURATIVOS ESPECIAIS. PREGÃO 005/2021 - ARP 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ARP #45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03442	2021NE01871	440929 - 2021NL02945	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00193 DE 05/10/2021 #107 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. CONTRATO Nº 0007/2021 - PREGÃO Nº 0024/2020 - PROCESSO 2020-1JG23. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #121. OBS. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR #119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	03/11/2021	2021OB03458	440929 - 2021NL03038	18682377705 - RUBIA DA SILVA CONCEIÇÃO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/11/2021 PARA ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00063364/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
		2021OB03459	440929 - 2021NL03036	15058272806 - MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062928/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03460	2021NE02736	440929 - 2021NL03026	13265448703 - VANESSA VIANA GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 19/11/2021 PARA PACIENTE E 2 ACOMPANHANTES - PROCESSO ONBASE Nº 00057881/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03461	2021NE02739	440929 - 2021NL03027	10830193766 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057605/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03462	2021NE02740	440929 - 2021NL03028	05806583767 - TATIANE GRAMELIH DOS SANTOS DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 17 A 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061782/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00040 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03463	2021NE02744	440929 - 2021NL03029	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061787/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00978 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

20210803464	2021NE02745	440929 - 2021NL03030	07877682786 - LEESSANY CARLESSO DOS SANTOS LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056714/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00423 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803465	2021NE02746	440929 - 2021NL03031	11394746776 - EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057843/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00051 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803466	2021NE02751	440929 - 2021NL03034	00289079730 - EDINEIA ANTONIA DO CARMO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 21 A 22/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055706/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02510 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803467	2021NE02750	440929 - 2021NL03033	89173783234 - MILENA CHAYANNE COSTA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 17 A 24/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00043934/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01239 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803468	2021NE02756	440929 - 2021NL03037	18682377705 - RUBIA DA SILVA CONCEIÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00063364/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01733 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803469	2021NE02753	440929 - 2021NL03039	15058272806 - MARILENE CELESTE SOARES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062928/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803470	2021NE02761	440929 - 2021NL03040	12365669719 - MANOELA MACHADO SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/11/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0063903/2021. NE ORIGINAL 2021NE01391 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803471	2021NE02762	440929 - 2021NL03041	15907581700 - GRAZIELI LETICIA PASSOS TRANHAGA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 04/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0056031/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803472	2021NE00316	440929 - 2021NL03046	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME, PARA O MÊS NOVEMBRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #113	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803473	2021NE01353	440929 - 2021NL03047	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SERVIDORA ARIANA SILVA FERRARI QUENUTE - LOTADA NO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #113	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803474	2021NE01351	440929 - 2021NL03045	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EM NOVEMBRO DE 2021, PARA A SERVIDORA GLORIA PINHEIRO CAMPOS - GUARAPARI X VITÓRIA X GUARAPARI. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #114	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803475	2021NE01349	440929 - 2021NL03049	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO EM NOVEMBRO/2021, PARA A SERVIDORA ANGELA SCHLENZ LOTADA NO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803476	2021NE01354	440929 - 2021NL03050	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA MÊS DE NOVEMBRO/2021, PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO - TRECHO GUARAPARI X VITÓRIA X GUARAPARI, PARA A SERVIDORA BIANCA PIUMBINI ROCHA CALENZANI, LOTADA NO NÚCLEO DE REGULAÇÃO E ACESSO/SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #174	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803477	2021NE01355	440929 - 2021NL03052	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021 (PARTE), PARA O SERVIDOR LOTADO NO NRS/SRSV, CLAUDIO AUGUSTO SCHWABACH - TRECHO DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021O803478	2021NE02755	440929 - 2021NL03053	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPF	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021 (PARTE), PARA O SERVIDOR LOTADO NO NRA/SRSV, CLAUDIO AUGUSTO SCWAMBACH - TRECHO DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803479	2021NE02209	440929 - 2021NL03007	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 126 E 127 DE 03/09/2021 #199, COMP. 07/2021, SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #198, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #204.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O803480	2021NE02209	440929 - 2021NL03006	70947213000615 - BAXTER RCS CENTRO DE CUIDADO RENAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 124 E 125 DE 03/09/2021 #194, COMP. 06/2021, SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA/TRS, PARA PACIENTES CITADOS #193, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 068/2018 CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME #208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
04/11/2021	2021O803481	2021NE00720	440929 - 2021NL03051	00797348719 - CLAUDIA DA CRUZ PEGO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063201/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803483	2021NE02765	440929 - 2021NL03048	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 09/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063731/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00429 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O803484	2021NE02767	440929 - 2021NL03054	14362184708 - GUILHERME RIBEIRO PIMENTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 000600300/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00076 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O803485	2021NE02768	440929 - 2021NL03055	12483469710 - JESSICA ROHSNER VIANNA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 27/10/2021 PARA PACIENTE E 2 ACOMPANHANTES - PROCESSO ONBASE Nº 00057340/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02593 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O803486	2021NE02769	440929 - 2021NL03056	10286889706 - GILCILENE GONÇALVES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 27/10/2021 PARA PACIENTE E 2 ACOMPANHANTES - PROCESSO ONBASE Nº 00057354/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02590 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O803487	2021NE01352	440929 - 2021NL03057	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATTO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803488	2021NE02773	440929 - 2021NL03063	05525142767 - VALDINEI BORGES RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 23/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062569/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
05/11/2021	2021O803489	2021NE02775	440929 - 2021NL03065	05525142767 - VALDINEI BORGES RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062577/2021. (VANDERLEI RIBEIRO)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O803490	2021NE02770	440929 - 2021NL03059	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062860/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O803491	2021NE02772	440929 - 2021NL03061	05525142767 - VALDINEI BORGES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 23/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062569/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021O803492	2021NE02784	440929 - 2021NL03067	05525142767 - VALDINEI BORGES RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062577/2021. (VANDERLEI)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

	2021OB03493	2021NE00099	440929 - 2021NL03062	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, DOMINGOS MARTINS, SANTA TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 04 A 05, 08, 09, 10, 11 A 12 E 17 A 18/11/2021, PARA CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES, CAPACITAÇÃO EM BCG E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES (SIPNI), REUNIÃO COM O HOSPITAL MADRE REGINA PROTTMANN E EQUIPE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÕES, CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAS, - MÓDULO 2, CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAS - MÓDULO 3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03494	2021NE00289	440929 - 2021NL02982	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA MATRÍCULA 497501-4 DE 08/10/2021 #157 - COMPETÊNCIA 10/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03495	2021NE01953	440929 - 2021NL03070	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1800086064291 DE 10/10/2021 #125 - COMPETÊNCIA 10/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) A LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS (STFC) PARA SRSV-CRE-ME. 2º ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 #56 E #58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03496	2021NE01950	440929 - 2021NL03071	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1800086064290 DE 10/10/2021 #152 - COMPETÊNCIA 10/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03497	2021NE00122	440929 - 2021NL03076	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DE OUTUBRO/2021, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE PARA NOVEMBRO/2021, PARA OS REEDUCANDOS DO CONVÊNIO SEJUS. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #260. O VALOR TOTAL DO PAGAMENTO É R\$ 8.176,00 PAGO NESTA PD R\$ 3.711,01, O RESTANTE SERÁ PAGO EM OUTRA PD DEVIDO NOVO EMPENHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03498	2021NE02791	440929 - 2021NL03077	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DE OUTUBRO/2021, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE PARA NOVEMBRO/2021, PARA OS REEDUCANDOS DO CONVÊNIO SEJUS. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #260. O VALOR TOTAL DO PAGAMENTO É R\$ 8.176,00 PAGO NESTA PD R\$ 4.464,99, O RESTANTE FOI PAGO 2021PD03618, DEVIDO NOVO EMPENHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03499	2021NE02717	440929 - 2021NL03078	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000750-34.2019.8.08.0035 COM CONSULTA AVALIATIVA EM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA ONCOLÓGICA PARA DEFINIÇÃO E TRATAMENTO DO QUADRO DE CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM CONJUNTIVA BULBAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/11/2021	2021OB03500	2021NE02789	440929 - 2021NL03074	03090006707 - DIDIMO RIBEIRO FILHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 28 A 29/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056385/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02514 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03501	2021NE02796	440929 - 2021NL03085	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 29/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00060923/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00004 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03502	2021NE02794	440929 - 2021NL03083	10833139754 - APARECIDA FIGUEIREDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 12/10 E 14 A 20/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055497/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02380 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
09/11/2021	2021OB03503	2021NE01852	440929 - 2021NL03107	52129225772 - JOSÉ MAGALHÃES BODEVAN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIA/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061065/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03504	2021NE02826	440929 - 2021NL03122	38672456220 - WANDERSON PIO RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065368/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03505	2021NE02820	440929 - 2021NL03116	08452584784 - CATIA RODRIGUES MACHADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063599/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03506	2021NE02762	440929 - 2021NL03041	15907581700 - GRAZIELI LETICIA PASSOS TRANHAGA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 04/11/201 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0056031/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03507	2021NE02823	440929 - 2021NL03119	08814298645 - SELMA MARIA MOIZES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 20/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061083/2021. NE ORIGINAL: 2021NE08028 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03508	2021NE02825	440929 - 2021NL03121	38672456220 - WANDERSON PIO RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 12/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065368/2021. NE ORIGINAL: 2021NE09060 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03509	2021NE02817	440929 - 2021NL03114	08452584784 - CATIA RODRIGUES MACHADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063599/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03510	2021NE00079	440929 - 2021NL03101	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAIMENTO AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, DOMINGOS MARTINS, SANTA TERESA E IBIRACU NOS DIAS 04 A 05, 08, 09, 10, 11 A 12 E 17 A 18/11/2021, PARA CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES, CAPACITAÇÃO DE SALAS DE VACINAS, CAPACITAÇÃO EM BCG E SISTEMAS, REUNIÃO SOBRE BCG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
10/11/2021	2021OB03437	2021NE01714	440929 - 2021NL03010	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 936 DE 05/10/2021 #63. MÊS SETEMBRO/2021, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, ECGARDIOGRAMA, HOLTER 24H, E TESTES ERGOMÉTRICOS, CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #106.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03511	2021NE02520	440929 - 2021NL03060	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004955 DE 22/10/2021 #131, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SRSV COM FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M. ARP 0005/2020 - PREGÃO Nº 0044/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03513	2021NE02793	440929 - 2021NL03079	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6365 DE 27/10/2021 #58, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002503-2021.8.08.0024 COM CIRURGIA DE CROSSLINKING E FORNECIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA GÁS PERMEÁVEL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03514	2021NE01740	440929 - 2021NL03072	06032550000179 - IMUNICLIN - CLINICA DE VACINAS S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4095 DE 27/10/2021 #82, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5002337-41.2019.4.02.5003, COM VACINA PARA MENINGOCOCO TIPO B. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03515	2021NE02005	440929 - 2021NL03080	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7189 DE 26/10/2021 #65, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001660-62.2021.8.08.0012, COM PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA, CONFORME #70. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03517	2021NE02346	440929 - 2021NL03087	12033286000190 - MAIS DIAGNOSTICO SV LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29/10/2021 #95, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010347-56.2021.8.08.0035, COM EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA DA COLUNA VERTEBRAL, CONFORME # 99. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03519	2021NE02521	440929 - 2021NL03088	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11217 DE 29/10/2021 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0031826-76.2019.8.08.0035, COM CIRURGIA DE CANALICULOTOMIA (TRATAMENTO DE CANALICULITE OFTALMOLÓGICA), INCLUINDO CONSULTAS E EXAMES PRÉ E PÓS CIRURGIA, BIOPSIA, OPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, CONFORME # 59. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O803520	2021NE01331	440929 - 2021NL03089	08586395000168 - PILATES ESPAÇO DO MOVIMENTO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3305 DE 20/10/2021 #64, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009312-75.2013.8.08.0024, COM 11 SESSÕES DE TRATAMENTO PILATES, CONFORME # 68/69. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803522	2021NE01723	440929 - 2021NL03124	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02297 DE 04/11/2021 #172, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM OUTUBRO/2021, CONFORME # 177/178. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803538	2021NE02044	440929 - 2021NL03068	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02606 DE 04/10/2021 #12. SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRANSPORTE AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO (TIPO D), PARA PACIENTE DE TFD DE SERRA - ES ATÉ INSTITUTO DO CORAÇÃO/HC/F.M.U.S.P, NOS DIAS 08/09/2021 E E 22/09/2021 IDA E VOLTA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 30.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803539	2021NE00300	440929 - 2021NL03136	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE A CIDADE DE COLATINA X CARIACICA NO DIA 03/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803540	2021NE00172	440929 - 2021NL03086	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA 077.193.597 DE 03/11/2021 #162 - MÊS OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803541	2021NE00169	440929 - 2021NL03058	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5108508/102021-182904/102021 DE 19/09/2021 #18 - MÊS DE OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP - 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803542	2021NE00306	440929 - 2021NL03082	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1739 DE 01/11/2021 #595 - MÊS DE OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 601. NÃO FOI FEITA NENHUMA RETENÇÃO DEVIDO PRESTADOR SER SIMPLES NACIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803543	2021NE00452	440929 - 2021NL03084	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 0202109667 DE 03/11/2021 #135 - OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSV/NREV/CRE-ME: AVISO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE LICITAÇÃO, RESUMO DO CONTRATO, RESUMO TERMO ADITIVO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803544	2021NE00170	440929 - 2021NL03090	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7166 DE 01/11/2021 #263, OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803545	2021NE00184	440929 - 2021NL03093	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13215 DE 29/10/2021 #221 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE/ME. 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO Nº 0055/2017 - PREGÃO Nº 0389/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #175.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803546	2021NE01920	440929 - 2021NL03091	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 41295 DE 03/11/2021 #25 - MÊS DE OUTUBRO/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03547	2021NE00367	440929 - 2021NL03126	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/500 DE 03/11/2021 #183 MÊS OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO CRE/ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018 - PREGÃO 0005/2017, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03548	2021NE00290	440929 - 2021NL03123	33347844000162 - DIAGVIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00181 DE 26/10/2021 #208 - OUTUBRO/2021 (01 A 15/10/2021). SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DO CRE-ME: ELETROENCEFALÓGRAFO E MAPEAMENTO CEREBRAL, FOTÓFORO. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2019 - PREGÃO 0014/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #215. OBS: O VALOR TOTAL DA NF R\$ 1.726,95 - GLOSA R\$ 863,47 = VALOR LIQUIDADO R\$ 868,48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03549	2021NE00371	440929 - 2021NL03081	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1437 DE 01/11/2021 #698 - OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #708.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03550	2021NE01371	440929 - 2021NL03092	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 49788 DE 01/11/2021 #560 - MÊS OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #577. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 129.926,02 - LIQUIDADOS NA 2021NL03092 R\$ 101.484,23 E NA 2021NL03102 R\$ 28.441,79. OS IMPOSTOS FORAM TODOS RETIDOS NA 2021NL03092.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03551	2021NE01726	440929 - 2021NL03102	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 49788 DE 01/11/2021 #560 - MÊS OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2035015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #577. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 129.926,02 - LIQUIDADOS NA 2021NL03092 R\$ 101.484,23 E NA 2021NL03102 R\$ 28.441,79. OS IMPOSTOS FORAM TODOS RETIDOS NA 2021NL03092.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03552	2021NE00250	440929 - 2021NL03128	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 634 E 638 DE 04/11/2021 #237 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #232. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #244. OBS: DESCONTADO VALOR DE R\$ 194,20 CONFORME DESCONTO CONDICIONADO DESTACADO EM NF 638.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03553	2021NE01906	440929 - 2021NL03131	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 00636691 DE 29/10/2021 #277 - OUTUBRO/2021 (01 A 19/10/2021), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 31º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO 014/2017 - PROCESSO 76053733. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #301. VALOR TOTAL DA NF 1.869,74 - LIQUIDADO R\$ 1.201,52 NA 2021NL03131 E R\$ 668,22 NA 2021NL03133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03554	2021NE00168	440929 - 2021NL03133	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 00636691 DE 29/10/2021 #277 - OUTUBRO/2021 (01 A 19/10/2021), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 31º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO 014/2017 - PROCESSO 76053733. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #301. VALOR TOTAL DA NF 1.869,74 - LIQUIDADO R\$ 1.201,52 NA 2021NL03131 e R\$ 668,22 NA 2021NL03133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03555	2021NE01930	440929 - 2021NL03135	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00643832 DE 01/11/2021 #276 - OUTUBRO/2021 (20 A 31/10/2021). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV/CRE-ME. 48º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO 014/2017 - PROCESSO 2020-NMJ06. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03556	2021NE00251	440929 - 2021NL03148	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 106 DE 04/11/2021 #254 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO #253. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #264	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03557	2021NE01804	440929 - 2021NL03161	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3634 DE 21/10/2021 #20, PARA AQUISIÇÃO DE PASTA/CREME/GEL CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER AO CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0027/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03558	2021NE00383	440929 - 2021NL02602	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5186 DE 27/08/2021 #193 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, UMIDIFICADOR AQUECIDO, BIPAP COMUM, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #203. OBS. TOTAL NOTA FISCAL 5186 DE 27/08/2021 R\$ 154.766,03 MENOS GLOSA DE R\$ 1.818,58 = R\$ 152.947,45. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS PARA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA FORAM ENCAMINHADOS AO SETOR SOMENTE EM 22/09/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA #200 DO PROCESSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03559	2021NE00219	440929 - 2021NL03140	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 786/787 DE 04/11/2021 #276 - MÊS SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS, CONFORME RELATÓRIOS #274 - CONTRATO Nº 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #287	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03560	2021NE00258	440929 - 2021NL03141	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 01338 E 01339 DE 05/11/2021 #305 - SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS RELATÓRIOS #301 E #303. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #317	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03561	2021NE00220	440929 - 2021NL03143	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1754 E 1755 DE 05/11/2021 #282 - MÊS DE SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS # 280 - CONTRATO Nº 059/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #289.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03562	2021NE00465	440929 - 2021NL03147	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2021000000001991 E 2021000000001992 DE 04/11/2021 #314 - MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - T.R.S, CONFORME RELATÓRIO #284. CONTRATO 071/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #326. O VALOR TOTAL DAS NFS = R\$ 273.504,02 - GLOSA R\$ 9.600,00 - IRRF R\$ 4.102,56= VALOR LIQUIDO R\$ 259.801,46	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03563	2021NE02542	440929 - 2021NL03066	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 0013315 DE 27/08/2021 #221 - JULHO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, REGULADOR DE PRESSÃO-OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018 - PROCESSO 80429548. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #251. OBS. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 49.139,55 MENOS GLOSA DE R\$ 875,36 - TOTAL A PAGAR R\$ 48.264,19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03564	2021NE00473	440929 - 2021NL03100	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 0067145 DE 26/08/2021 #222 E 000.067.612 DE 30/09/2021 #223 - JULHO/2021. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO/OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS, CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO E MÁSCARA ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2019 - PREGÃO 0544/2018 - PROCESSO 80429548. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #251.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03565	2021NE02656	440929 - 2021NL03137	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1998 DE 25/10/2021 #98. AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADORES CONSUL CRM39AB FROST FREE, 03 MICROONDAS ELETROLUX MEF41, BRANCO 31 LITROS E 03 FRIGOBAR CONSUL CRC12 120 LITROS, PARA ATENDER DEMANDA DA SRSV/CRE-ME. ARP 052/2021 - PREGÃO Nº 024/2021 - PROCESSO DE COMPRA 2021-KL3C1 - PMES-POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #115.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
2021OB03566	2021NE02552	440929 - 2021NL03150	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.006.220 DE 20/10/2021 #39. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL, TRANSPARENTE ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO, COM PLÁSTICO ANTI ODOR, BOLSA PARA UROSTOMIA INFANTIL, DRENÁVEL, TRANSPARENTE E LENÇO DESCARTÁVEL FORMADOR DE PELÍCULA PROTETORA DE PELE, FORMANDO BARREIRA PROTETORA UNIFORME, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS/NREV-CRE-ME. ARP Nº 0020/2021 - PREGÃO Nº 0002/2021 - LOTES 01, 05 E 06. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #52.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03567	2021NE02556	440929 - 2021NL03152	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 127.561 DE 15/10/2021 #40. AQUISIÇÃO DE BOLSA FECHADA PROTETORA PARA ESTOMA INTESTINAL 100 A 120MM, SISTEMA OCLUSOR/OBTURADOR DE COLOSTOMIA 20 A 35 MM E 35 A 45MM, DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA FECAL, COM DIÂMETRO 12MM E EXPANSÃO ATÉ 37 MM E DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA FECAL,COM DIÂMETRO 12MM, COM EXPANSÃO ATÉ 45 MM, PARA ATENDER INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS-CRE/ME . ARP 0022/2021 - PREGÃO 0002/2021 - PROCESSO DE COMPRA 2020-B6630. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #66.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03568	2021NE02763	440929 - 2021NL03103	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 013316 DE 27/08/2021 #17 - MÊS DE JULHO/2021 (19/07/2021 A 31/07/2021). PROCESSO INDENIZATÓRIO CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 2021-FOMVQ. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, REGULADOR DE PRESSÃO-OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #70. OBS. A nota fiscal não foi liquidada no mês da competência devido as notas fiscais ser enviadas com bastante atraso para pagamento devido à demora no refaturamento da nota de descartáveis.#20.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

11/11/2021	2021OB03569	2021NE02764	440929 - 2021NL03104	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 0067144/0067146 DE 26/08/2021 #19/18 - MÊS DE JULHO/2021 (19/07/2021 A 31/07/2021), PROCESSO INDENIZATÓRIO CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 2021-FOMVQ. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO/OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS, CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO E MÁSCARA ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #70.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03570	2021NE02763	440929 - 2021NL03105	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCTO 013385 DE 22/09/2021 #21 - MÊS DE AGOSTO/2021, PROCESSO INDENIZATÓRIO CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 2021-FOMVQ. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CILINDROS VAZIOS PARA OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, REGULADOR DE PRESSÃO- OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #70. TOTAL NF R\$ 83.422,72 - GLOSA DE R\$ 998,26 LIQUIDO A PAGAR R\$ 82.424,46. OBS. A nota fiscal não foi liquidada no mês da competência devido as notas fiscais ser enviadas com bastante atraso para pagamento devido à demora no refaturamento das notas fiscais. #25.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03571	2021NE02764	440929 - 2021NL03106	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 0067517 DE 22/09/2021, 0067621 E 000.067.615 DE 22/09/2021/30/09/2021. #22/#24 - MÊS DE AGOSTO/2021. PROCESSO INDENIZATÓRIO CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 2021-FOMVQ. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO/OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS, CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO E MÁSCARA ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #70.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03572	2021NE02553	440929 - 2021NL03158	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.033.445 DE 29/10/2021 #49. AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA FIXAÇÃO DE BOLSA DE ESTOMIA, SISTEMA DE UMA PEÇA DE HIDROCOLÓIDE, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME. ARP 0024/2021 - PREGÃO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #68	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03573	2021NE00012	440929 - 2021NL03149	11003473725 - VERONICA FRAGA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 23/11/2021 PARA PACIENTE E 2 ACOMPANHANTES - PROCESSO ONBASE Nº 00062918/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03574	2021NE02834	440929 - 2021NL03130	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 22 A 26/11/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057609/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03575	2021NE02844	440929 - 2021NL03139	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 23/11 A 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057649/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03576	2021NE02848	440929 - 2021NL03145	12014056706 - FABIO FREITAS SANGI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062935/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03577	2021NE02877	440929 - 2021NL03171	63399954700 - ELENITA SERAFIM DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062908/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03578	2021NE02878	440929 - 2021NL03172	15303876713 - DENILSON SILVA GOMES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00060317/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

2021OB03579	2021NE02833	440929 - 2021NL03129	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 22 A 26/11/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057609/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02101 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03580	2021NE02849	440929 - 2021NL03146	12797412796 - CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056305/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01257 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03581	2021NE02843	440929 - 2021NL03138	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 23/11 A 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057649/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00199 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03582	2021NE02845	440929 - 2021NL03142	12014056706 - FABIO FREITAS SANGI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062935/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00757 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03583	2021NE02853	440929 - 2021NL03151	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061262/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01056 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03584	2021NE02855	440929 - 2021NL03154	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063679/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00062 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03585	2021NE02861	440929 - 2021NL03155	11624170722 - MIRIÃ SOUZA TOSTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 18 A 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063975/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03586	2021NE02854	440929 - 2021NL03153	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO NOS DIAS 16 A 24/11/2021, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00629977/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03587	2021NE02863	440929 - 2021NL03156	00171317661 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES PAIXÃO CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064785/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01011 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03588	2021NE02866	440929 - 2021NL03160	03147467732 - LIVYNGSTONE CASTRO COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063026/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00244 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03589	2021NE02874	440929 - 2021NL03167	12132315744 - PAMELA CRISTINA DOS SANTOS MARRECO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 23/11 A 09/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062985/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00323 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03590	2021NE02875	440929 - 2021NL03169	05887043776 - LARISSA DE BARROS MATTOS GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 A 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063245/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00117 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03591	2021NE02876	440929 - 2021NL03170	63399954700 - ELENITA SERAFIM DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062908/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03592	2021NE02880	440929 - 2021NL03174	14531261712 - GESSYCA RODRIGUES BERNARDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 16/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065691/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03593	2021NE02873	440929 - 2021NL03166	15303876713 - DENILSON SILVA GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00060317/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03594	2021NE02881	440929 - 2021NL03176	10492473706 - ANDRE COSTA DA CONCEIÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23 A 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063837/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03595	2021NE02883	440929 - 2021NL03177	10191693707 - ELIANA DA PENHA DURAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061093/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01019 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	12/11/2021	2021OB03596	2021NE02885	440929 - 2021NL03182	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 22 A 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065469/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00096 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL
	2021OB03597	2021NE02891	440929 - 2021NL03187	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26/10 A 03/11/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062230/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00500 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03598	2021NE02892	440929 - 2021NL03188	09265497742 - ROSENILDA NIETO BROSEGHINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM GOIANIA/GO NOS DIAS 02 A 03/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00060985/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00815 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03599	2021NE02890	440929 - 2021NL03186	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 26 A 27/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00054657/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01086 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03600	2021NE02894	440929 - 2021NL03190	14891005718 - DIULY TOURINHO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURURU/SP NOS DIAS 26/10 A 03/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00054357/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00952 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03601	2021NE02896	440929 - 2021NL03192	09566108702 - FABIANE CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 02 A 04/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056711/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00059 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03602	2021NE02897	440929 - 2021NL03193	91608694704 - EDMILTON RIBEIRO AGUIAR JUNIOR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062901/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01059 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03603	2021NE01574	440929 - 2021NL03194	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT00034612 DE 03/11/2021 #512, 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2021. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FINANCEIRAS.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/11/2021	2021OB03604	2021NE02899	440929 - 2021NL03200	73058009615 - DALVA COSTA BENTO PASSOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTAS EM UBATUBA/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 003956/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00307 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/11/2021	2021OB03605	2021NE02880	440929 - 2021NL03174	14531261712 - GESSYCA RODRIGUES BERNARDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 16/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065691/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03606	2021NE02901	440929 - 2021NL03205	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIA/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056728/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00499- ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03607	2021NE02900	440929 - 2021NL03204	13193454761 - MARA RUBIA ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIA/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 05/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056753/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00034 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

18/11/2021	2021OB03608	2021NE02881	440929 - 2021NL03176	10492473706 - ANDRE COSTA DA CONCEIÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23 A 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063837/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03609	2021NE02905	440929 - 2021NL03208	15650370737 - NAYARA PEREIRA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CREDITO CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 01/10 A 30/10/2021 E 01/11 A 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00043812/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00509 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03610	2021NE02904	440929 - 2021NL03207	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063731/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00429 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03611	2021NE02914	440929 - 2021NL03215	12095867700 - LUANA FURTUNATO VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 27/10 A 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00055818/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00092 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03612	2021NE02911	440929 - 2021NL03213	09111953780 - JOYCE OLIVEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CREDITOS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28/10 A 06/11 PARA ACOMPANHANTE 2; E DE 28/10 A 03/11 E 06/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE 1 - PROCESSO ONBASE 0057479/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02674 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03613	2021NE02918	440929 - 2021NL03217	03188931778 - CLEMILSON RODRIGUES DA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CREDITOS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 26 A 27/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00056377/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02582 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03614	2021NE00300	440929 - 2021NL03211	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE A CIDADE DE COLATINA NO DIA 12/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03615	2021NE00286	440929 - 2021NL03218	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO-M1 PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00028730/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03616	2021NE02937	440929 - 2021NL03240	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 A 30/11/2021 E 01 A 15/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065886/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03617	2021NE02921	440929 - 2021NL03220	01992257701 - SHEILA COLA ANTONIAZI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 17 A 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065762/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01763 ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03618	2021NE02920	440929 - 2021NL03219	09981672742 - MARCO ANTONIO FERREIRA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066440/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03619	2021NE02923	440929 - 2021NL03223	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00005977/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00141 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03620	2021NE02925	440929 - 2021NL03225	89173783234 - MILENA CHAYANNE COSTA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM JAU/SP NO PERÍODO DE 05 A 31/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00043934/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01239 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03621	2021NE02926	440929 - 2021NL03227	14362184708 - GUILHERME RIBEIRO PIMENTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19/11 A 06/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065855/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00076 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03622	2021NE02929	440929 - 2021NL03229	00335536700 - JOELMA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065787/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O803623	2021NE02930	440929 - 2021NL03231	07812332756 - JOÃO CARLOS BARROS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065627/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02235 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803624	2021NE02931	440929 - 2021NL03232	08703484777 - RITA ARIADINE MOREIRA FIORESTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063020/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00098 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803625	2021NE02932	440929 - 2021NL03233	09647336764 - SHEILA ASSIS VIEIRA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 23/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063457/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00266 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803626	2021NE02933	440929 - 2021NL03234	10874387728 - GABRIELA GABRECHT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22/10 A 08/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00055260/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00829 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803627	2021NE02934	440929 - 2021NL03236	20555866700 - LUDMILA PINTO DA VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0063035/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803628	2021NE02935	440929 - 2021NL03237	82692890787 - FRANCISCO JUVENAL MARIANI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM GOIANIA/GO NO DIA 23/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0064143/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00533 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803629	2021NE02936	440929 - 2021NL03239	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 A 30/11/2021 E 01 A 15/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065886/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00246 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803630	2021NE02306	440929 - 2021NL03178	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1680 DE 04/11/2021 #21, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, 20 SESSÕES CONFORME # 26/27. CONTRATO 0016/2021 - PREGÃO 0014/2021 - PROCESSO 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #27.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
19/11/2021	2021O803631	2021NE00288	440929 - 2021NL03179	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 725/726/727/728 DE 03/11/2021 # 170/173, MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS NºS 0019946-23.2019.8.08.0024, 0018714-98.2019.8.08.0048, 0001533-32.2018.8.08.0012 E 0028178-88.2015.8.08.004, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/SESSÕES DE EQUOTERAPIA, CONFORME # 179/180. 1º ADITIVO AO CONTRATO/SRSV Nº 0005/2020 - PREGÃO Nº 0020/2019 - PROCESSO DE COMPRA Nº 85815365. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803633	2021NE01066	440929 - 2021NL03165	06259695000107 - REZENDE & FITTIPALDI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01058 DE 04/11/2021 # 96, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 00004632-67.2020.8.08.0035, COM CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DA FACE; INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, OPME, INTERNAÇÃO, MEDICAÇÃO, MAO DE OBRA (MEDICA) # 100/101. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803635	2021NE02003	440929 - 2021NL03183	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 59779 DE 09/11/2021 #63, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011464-18.2021.8.08.0024. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ANGIOTOMOGRAFIA COM PROTOCOLO TAVI, CONFORME # 68. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #75. OBS: A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO O FORNECEDOR TER ENVIADO A MESMA E A DOCUMENTAÇÃO FORA DO PRAZO #71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03637	2021NE01728	440929 - 2021NL03184	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 797 DE 08/11/2021 #89 - OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME # 95/97. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #107. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03639	2021NE02160	440929 - 2021NL03191	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02608 DE 05/10/2021 #13, SETEMBRO/2021 (10 DIAS), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0019/2021 - PREGÃO 0027/2021 - PROCESSO 2021-RK2X4. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #39. O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 11.205,92 - VALOR DE GLOSA R\$ 6.575,95 = VALOR A PAGAR R\$ 4.629,97. A NF FOI LIQUIDADADA FORA DO M-ES DA COMPETÊNCIA PORQUE O FORNECEDOR ESTAVA PENDENTE QUANTO AO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03641	2021NE01663	440929 - 2021NL03198	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 39 DE 05/11/2021 #109, MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA, PACIENTE ADULTO, CONFORME # 117/118. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03643	2021NE02182	440929 - 2021NL03206	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 59780 DE 09/11/2021 #80, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0034546-20.2017.8.08.0024, COM RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES EM ORTOSTASE, COM MEDIDAS DE ÂNGULOS E EIXO, CONFORME # 85. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03645	2021NE00125	440929 - 2021NL03212	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02305 DE 08/11/2021 #312 - OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, CONFORME # 317/318. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #323. JUSTIFICATIVA: ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA, DEVIDO O NÃO ENVIO PELO PRESTADOR, DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03646	2021NE02898	440929 - 2021NL03216	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000423 DE 03/11/2021 #219 - MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-282013.8.08.0000. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525 ORG #3 FLS. 40. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA, CONFORME # 223/224. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #333.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03648	2021NE01482	440929 - 2021NL03242	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 200 DE 10/11/2021 #316 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE "HOME CARE", COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0012, CONFORME # 321/327. CONTRATO Nº 006/2021 - PREGÃO 0018/2020 - SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #332. OBS. NÃO LIQUIDADO NO MÊS DE COMPETÊNCIA, DEVIDO O PRESTADOR NÃO TER ENVIADO TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03650	2021NE01871	440929 - 2021NL03245	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00199 DE 10/11/2021 #136 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009848-04.2019.8.08.0048, CONFORME # 141/147. CONTRATO Nº 0007/2021 - PREGÃO Nº 0024/2020 - PROCESSO 2020-1JG23. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #152. OBS. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, CONFORME JUSTIFICATIVA DO PRESTADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03652	2021NE00849	440929 - 2021NL03251	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02304 DE 08/11/2021 #295, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813.62.2018.8.08.0012, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, CONFORME # 300/301. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0003/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #306. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR #306 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03653	2021NE02221	440929 - 2021NL03252	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.425 DE 04/10/2021 #81, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011118-19.2011.8.08.0024, COM CURATIVOS ESPECIAIS, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #103. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETENCIA DEVIDO O PROCESSO NÃO CHEGAR AO DEOF, CONFORME DESPACHO DE ESCLARECIMENTO #107 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03655	2021NE00142	440929 - 2021NL03254	28833543000109 - NMD INSTITUTO NEUROMODULAÇÃO LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00510 DE 12/11/2021 #342 - MÊS OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004239-78.2020.8.08.0024 COM SESSÕES DE EMT - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, CONFORME # 347/348. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #353. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. JUSTIFICATIVA #351 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03657	2021NE02042	440929 - 2021NL03257	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 542 DE 11/11/2021 #101 - OUTUBRO-2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR + FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, CONFORME # 106/107. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #112	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03670	2021NE01117	440929 - 2021NL03175	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 59650 DE 03/11/2021 # 353 - MÊS DE OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDACÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020 - PREGÃO Nº 0012/2019 ATRAVÉS DA ARP Nº 0011/2019 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03671	2021NE01839	440929 - 2021NL03180	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 826 DE 03/11/2021 #128, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 153 SESSÕES, CONFORME # 138. CONTRATO Nº 0016/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #143	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03672	2021NE01295	440929 - 2021NL03181	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03919 DE 29/10/2021 #143. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 14 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO E 14 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME # 152. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03673	2021NE00165	440929 - 2021NL03189	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1725 DE 03/11/2021 #368 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #370	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03674	2021NE00227	440929 - 2021NL03197	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000011046 DE 29/10/2021 #260 - OUTUBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 28 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 269. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03675	2021NE00366	440929 - 2021NL03201	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 384 DE 03/11/2021 #329. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 101 SESSÕES, CONFORME # 339. CONTRATO Nº 264/2016. AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #343. OBS: SEM RETENÇÃO DE IR EMPRESA OUTANTE DEI O CÍMDE E NACIONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03676	2021NE00228	440929 - 2021NL03203	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000011047 DE 29/10/2021 #265 - OUTUBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 83 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME 271 - CREDENCIAMENTO Nº 003/2007. AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03677	2021NE01461	440929 - 2021NL03209	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV- UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01939 DE 03/11/2021 #155, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 15 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, 15 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO - STRESS, 15 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL E #163. CONTRATO 10/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03678	2021NE00304	440929 - 2021NL03235	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2926 DE 01/10/2021 #163 E 2967 DE 01/11/2021 #168. SETEMBRO/OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO NREV/CRE-ME, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0014/2018 - PRESÃO Nº 0017/2018 - PROCESSO 8061.3055 - SRV, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #189. (VALOR NF 2926 = R\$ 2.655,00 E DA NF 2967 = R\$ 2.655,00)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03679	2021NE00227	440929 - 2021NL03249	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000010798 DE 30/09/2021 #243 - SETEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 39 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 249. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #780.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03680	2021NE02481	440929 - 2021NL03168	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6110 DE 26/10/2021 #72. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O SETOR DE AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03681	2021NE02082	440929 - 2021NL03173	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1536 DE 03/11/2021 #120 - OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME #129. CONTRATO 0015/2021- CREDENCIAMENTO 0002/2021 - PROCESSO 2021-KVTLD. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #134.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03682	2021NE01462	440929 - 2021NL03202	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01817 DE 05/11/2021 #116, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES LISTADOS EM NOTA FISCAL E # 124. CONTRATO 0011/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #135. OBS: NÃO RETÉM IR, DEVIDO EMPRESA SER DO SIMPLES NACIONAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03683	2021NE01840	440929 - 2021NL03224	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5246 DE 03/11/2021 #62 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO - STRESS, 18 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 70 , CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03684	2021NE01665	440929 - 2021NL03246	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 9951 DE 11/11/2021 # 119 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXECUÇÃO DE 222 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA PACIENTES DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTA FISCAL E # 122. CONTRATO 0012/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #128.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03685	2021NE02343	440929 - 2021NL03255	36751721000261 - TATYANA DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS	Refere-se a pagamento da nota fiscal 00000006 de 09/11/2021 #57, MES OUTUBRO/2021. Contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de refeições prontas (desjejum, almoço e lanche da tarde) para atender as necessidades dos usuários do CAPS Cidade. Autorizado pela ordenadora de despesas conforme #73.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03686	2021NE00383	440929 - 2021NL03262	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5250 DE 28/09/2021 #219, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, UMIDIFICADOR AQUECIDO, BIPAP COMUM, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME, CONFORME # 221. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #231. OBS. TOTAL NF 5250 R\$ 153.693,92 MENOS GLOSA DE R\$ 7.176,63 = R\$ 146.517,29. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS PARA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA FORAM ENCAMINHADOS AO SETOR INCOMPLETOS E COM ATRASO, CONFORME JUSTIFICATIVA #228 DO PROCESSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03687	2021NE02560	440929 - 2021NL03195	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.033.362 DE 18/10/2021 #36. AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, FECHADA OPACA, ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO E BOLSA FECHADA PROTETORA PARA ESTOMA PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-ME. ARP 0014/2021 - PREGÃO 0001/2021, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #65.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03688	2021NE02780	440929 - 2021NL03196	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA 000.033.476 DE 08/11/2021 #48. AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENÁVEIS, FECHADAS E BOLSAS FECHADAS PROTETORAS ESTOMIA, PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-ME. ARP 0014/2021 - PREGÃO 0001/2021, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #65.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03689	2021NE01711	440929 - 2021NL03199	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 94421 DE 01/11/2021 #69, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME #75. CONTRATO 0003/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #80.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03690	2021NE02559	440929 - 2021NL03210	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 97.482 DE 29/10/2021 #33. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ADULTO, OPACA, ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO, PARA ATENDER INSCRITOS DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-ME. ARP 0012/2021 - PREGÃO 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #54.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03691	2021NE02558	440929 - 2021NL03221	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.006.371 DE 27/10/2021 #37. AQUISIÇÃO DE KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL DE 55 A60 MM, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL, KIT BOLSA E PLACA DE 43 A 53 MM COM HASTE PARA CINTO UNIVERSAL E KIT BOLSA E PLACA RECORTÁVEL DE 65 A 70 MM, DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE METROPOLITANO. ARP Nº 0009/2021 - PREGÃO Nº 0001/2021 - PROCESSO 2020-0WHDC. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #54.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03692	2021NE02554	440929 - 2021NL03230	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.006.369 DE 26/10/2021 #32. AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL, TRANSPARENTE, ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO, PLANA, DESODORANTE LUBRIFICANTE PARA BOLSA DE ESTOMIA, SOLUÇÃO PARA LUBRIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE ODORES, KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL DE 55 A 60 MM, COM HASTE PARA CINTO UNIVERSAL E LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVO PARA HIGIENIZAÇÃO DA ÁREA PERIESTOMA E PERIFISTULAS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-ME. ARP 0021/2021- PREGÃO 00002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #54.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03693	2021NE02561	440929 - 2021NL03226	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.006.219 DE 20/10/2021 #67. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL, OPACA, ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL DRENÁVEL, TRANSPARENTE, ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO, KIT BOLSA E PLACA DE 85 A 100 MM E KIT BOLSA E PLACA MOLDÁVEL 57 MM, PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS. ARP 0010/2021 PREGÃO 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #90.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB03694	2021NE02557	440929 - 2021NL03238	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 436.014 DE 28/10/2021 #40. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA CONVEXA 51 MM, E KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL 40 A 45 MM, COM HASTE PARA CINTO UNIVERSAL E KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL DE 55 A 60 MM, COM HASTE PARA CINTO UNIVERSAL, PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA OSTOMIZADOS DO CRE ME. TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 002/2020. ARP 0011/2021-PREGÃO 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #207.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB03695	2021NE01615	440929 - 2021NL03243	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 433 DE 19/10/2021 #161, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS: 10 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAL INCOLOR DE 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 129 ÓCULOS GRAU MONO LENTE RESINA POSITIVO 0,50 A 4,00 E NEGATIVO 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS, 09 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL DE 5,25 A 12,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 03 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAL OU BIFOCAL ASFÉRICA, INCOLOR DE 6,25 A 8,00 POSITIVO, 10,00 NEGATIVO, 35 ÓCULOS GRAU MF FOTO LENTE RESINA 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 02 ÓCULOS GRAU MONO FOTO LENTE RESINA POSITIVO OU NEGATIVO 0,50 A 8,00 DIOPTRIA, 01 ÓCULOS GRAU BIFOCAL RESINA (ULTEX/BIOVIS) DIOPTRIAS 0,50 A 6,00 POSITIVO OU NEGATIVO, 04 ÓCULOS DE GRAU MONOFOCAL 1.74 LENTE RESINA DE 12,25 A 20,00C DIOPTRIAS NEGATIVO. REFERE-SE AO PROCESSO 2020-QTVLS, PREGÃO 0012/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #207.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB03696	2021NE01615	440929 - 2021NL03244	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 434 DE 01/11/2021 #189, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS: 173 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAL INCOLOR DE 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 127 ÓCULOS GRAU MONO LENTE RESINA POSITIVO 0,50 A 4,00 E NEGATIVO 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS, 04 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL DE 5,25 A 12,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 01 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAL OU BIFOCAL ASFÉRICA, INCOLOR DE 6,25 A 8,00 POSITIVO, 10,00 NEGATIVO, 02 ÓCULOS GRAU MF FOTO LENTE RESINA 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 01 ÓCULOS GRAU MONO FOTO LENTE RESINA POSITIVO OU NEGATIVO 0,50 A 8,00 DIOPTRIA, 01 ÓCULOS GRAU BIFOCAL RESINA (ULTEX/BIOVIS) DIOPTRIAS 0,50 A 6,00 POSITIVO OU NEGATIVO, 01 ÓCULOS DE GRAU MONOFOCAL 1.74 LENTE RESINA DE 12,25 A 20,00C DIOPTRIAS NEGATIVO E 01 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL ESPECIAL SUPER ASFÉRICA 12,25A 20,00 DIOPTRIAS POSITIVO. PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #207.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB03697	2021NE01714	440929 - 2021NL03241	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 950 DE 11/11/2021 #129 - MÊS OUTUBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 222 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 233 ECOCARDIOGRAMAS, 25 HOLTER 24H E 212 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME NF E 133/136. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #142. OBS: A NF 948 COM RECONHECIMENTO DE PASSIVO NO MÊS DA COMPETÊNCIA, FOI SUBSTITUÍDA PELA NF 950 SEM AVISO PRÉVIO AO SETOR FINANCEIRO. SENDO ASSIM, A NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO FOI ANULADA E SUBSTITUÍDA PELA 2021NL03241.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

22/11/2021	2021O803699	2021NE02947	440929 - 2021NL03263	94493910682 - IVANILDO DA ROCHA MONTEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066958/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803700	2021NE02950	440929 - 2021NL03267	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19/11 A 23/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066900/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00500 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803701	2021NE02952	440929 - 2021NL03269	31783996749 - BENILDO DENADAI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063283/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803702	2021NE02958	440929 - 2021NL03272	03089106728 - MARINA TOMAZ DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065453/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803703	2021NE02938	440929 - 2021NL03247	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO 01/10 A 30/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00048336/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01807 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803704	2021NE02939	440929 - 2021NL03248	08107096517 - BRUNA DE ALMEIDA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO 01 A 30/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00048417/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01531 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803705	2021NE02940	440929 - 2021NL03250	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 30/10/2021 E 01 A 10/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00045575/2021. MAIS R\$ 450,00 REFERENTE AO MES 09/2021 PAGO A MENOR NA ORDEM BANCÁRIA. NE ORIGINAL: 2021NE00427 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803706	2021NE02942	440929 - 2021NL03253	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00030135/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00297 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803707	2021NE02943	440929 - 2021NL03256	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/11 A 16/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065982/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00041 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803708	2021NE02944	440929 - 2021NL03258	09040355738 - ROSANA DE JESUS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/11 A 16/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065974/2021. (EDUARDO) NE ORIGINAL: 2021NE00042 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803709	2021NE02945	440929 - 2021NL03259	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/11 A 16/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065970/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00043 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803710	2021NE02946	440929 - 2021NL03260	94493910682 - IVANILDO DA ROCHA MONTEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066958/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803711	2021NE02948	440929 - 2021NL03264	13953899775 - EDIMARA CUSTODIO ANTONIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 28/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00043236/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00596 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803712	2021NE02949	440929 - 2021NL03266	13575064733 - SHARLINI DALAPICOLA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19/11 A 23/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066900/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00500 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803713	2021NE02951	440929 - 2021NL03268	31783996749 - BENILDO DENADAI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063283/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

23/11/2021	2021O803714	2021NE02957	440929 - 2021NL03271	03089106728 - MARINA TOMAZ DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065453/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803715	2021NE00300	440929 - 2021NL03270	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE A CIDADE DE COLATINA NO DIA 19/11/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803716	2021NE02962	440929 - 2021NL03275	10537070702 - MARILZA BUGGER	REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE TRANSLADO AÉREO DO PACIENTE DO TFD JEAN ROBERTH BUGGER QUE FALECEU NA CIDADE DE BARRETOS/SP NO DIA 02/09/2021, DE ACORDO COM O DESPACHO AS PAGINAS 57/60 DO PROCESSO ONBASE: 00042467/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS PAGINA Nº 41	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803717	2021NE02967	440929 - 2021NL03280	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065789/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803718	2021NE02963	440929 - 2021NL03276	15460330769 - HEMANUELY CRISTINA MARQUES VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067593/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803719	2021NE02964	440929 - 2021NL03277	09125121723 - EDINARCIA DE FATIMA LORIATO ZANOTTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063253/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01961 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803720	2021NE02965	440929 - 2021NL03278	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065789/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803721	2021NE00086	440929 - 2021NL03279	27083280851 - RICARDO DA SILVA RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1.1/2 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2021, PARA VISITA TÉCNICA PARA AJUSTES NO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE ÀS ARBOVIROSES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL DO MUNICÍPIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
24/11/2021	2021O803722	2021NE02971	440929 - 2021NL03283	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063308/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803723	2021NE02973	440929 - 2021NL03285	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 29/11 A 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063954/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803724	2021NE02976	440929 - 2021NL03287	08528348709 - LITIELY CHAVES DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064095/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803725	2021NE02958	440929 - 2021NL03272	03089106728 - MARINA TOMAZ DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065453/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803726	2021NE02978	440929 - 2021NL03292	05128249670 - LUCIENE GONÇALVES DA COSTA ZORZAL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067175/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803727	2021NE02980	440929 - 2021NL03295	11125704705 - VERÔNICA ALVES DE LIMA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 30/11 A 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064169/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803728	2021NE02991	440929 - 2021NL03304	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 000063294.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803729	2021NE02968	440929 - 2021NL03281	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063308/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00048 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803730	2021NE02972	440929 - 2021NL03284	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 29/11 A 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063954/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00030 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

25/11/2021	2021OB03731	2021NE02974	440929 - 2021NL03286	08528348709 - LITIELY CHAVES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064095/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02023 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03732	2021NE02957	440929 - 2021NL03271	03089106728 - MARINA TOMAZ DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065453/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03733	2021NE02977	440929 - 2021NL03290	05128249670 - LUCIENE GONÇALVES DA COSTA ZORZAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067175/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03734	2021NE02979	440929 - 2021NL03294	11125704705 - VERÔNICA ALVES DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 30/11 A 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064169/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03735	2021NE02981	440929 - 2021NL03296	02737514681 - VALDIRENE BALBINA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP NO DIA 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067037/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00291 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03736	2021NE02984	440929 - 2021NL03299	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0034499/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00063 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03737	2021NE02990	440929 - 2021NL03303	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063294/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03738	2021NE00432	440929 - 2021NL03327	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 18/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062869/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03739	2021NE03001	440929 - 2021NL03315	03491341701 - SANTINA AMARAL ALVARENGA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056362/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03740	2021NE02934	440929 - 2021NL03236	20555866700 - LUDMILA PINTO DA VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0063035/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03741	2021NE02996	440929 - 2021NL03311	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 A 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063301/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00404 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03742	2021NE02999	440929 - 2021NL03313	12386287700 - LARISSA SILVA BLEIDÃO CHAGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065467/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03743	2021NE02880	440929 - 2021NL03174	14531261712 - GESSYCA RODRIGUES BERNARDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 16/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065691/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03744	2021NE02997	440929 - 2021NL03312	14108520670 - KASSIA FERREIRA RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 29/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063313/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00045 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03745	2021NE03000	440929 - 2021NL03314	03491341701 - SANTINA AMARAL ALVARENGA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00056362/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03746	2021NE03005	440929 - 2021NL03320	03921401798 - CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29/11 A 10/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064091/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01278 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03747	2021NE03006	440929 - 2021NL03323	09784877708 - SHYRLEIA SUBTIL SIQUEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 29/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063319/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

26/11/2021	2021OB03748	2021NE03004	440929 - 2021NL03318	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11 A 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00064794/2021. (MARIA LUIZA) NE ORIGINAL: 2021NE00195 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03749	2021NE03010	440929 - 2021NL03328	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11 A 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063909/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00194 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03750	2021NE01574	440929 - 2021NL03308	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT00034657 DE 17/11/2021 # 535 - 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2021. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #548.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03751	2021NE03011	440929 - 2021NL03329	05259994779 - CARLA ELBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00063696/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01957 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03752	2021NE03023	440929 - 2021NL03337	76208265720 - VANDERLETE LUIZA MELHORIM AMBROSINI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066656/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03753	2021NE03025	440929 - 2021NL03339	15589432774 - EDIVAM SOARES DIAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 01 A 03/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063700/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03754	2021NE03015	440929 - 2021NL03332	08583091730 - CELITA SIQUEIRA EUZEBIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 03/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064019/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03755	2021NE03020	440929 - 2021NL03335	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064232/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03756	2021NE03018	440929 - 2021NL03333	12980644730 - REGINALDO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11 A 01/12/2021 PARA PACIENTE E 2 ACOMPANHANTES - PROCESSO ONBASE Nº 00066395/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02059 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03757	2021NE03022	440929 - 2021NL03336	76208265720 - VANDERLETE LUIZA MELHORIM AMBROSINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066656/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03758	2021NE03024	440929 - 2021NL03338	15589432774 - EDIVAM SOARES DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 01 A 03/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063700/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01529 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03759	2021NE03012	440929 - 2021NL03331	08583091730 - CELITA SIQUEIRA EUZEBIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM ARARAQUARA/SP NO DIA 03/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064019/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00053 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03760	2021NE03019	440929 - 2021NL03334	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064232/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01076 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03761	2021NE03029	440929 - 2021NL03343	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05/11 A 09/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061993/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00324 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03762	2021NE03027	440929 - 2021NL03340	83819738568 - CLEMILZA PINTO VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00061341/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00009 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03763	2021NE03028	440929 - 2021NL03341	11394746776 - EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 23/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057843/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00051 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03764	2021NE03034	440929 - 2021NL03346	16307603747 - VANESSA DA ROCHA ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM JAU/SP NO PERÍODO 29 A 30/09/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00053390/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02267 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03765	2021NE03035	440929 - 2021NL03347	01992257701 - SHEILA COLA ANTONIAZI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 20 A 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065762/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01763 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03766	2021NE01021	440929 - 2021NL03342	93805667787 - ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1.1/2 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2021, PARA LEVAR SERVIDOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
29/11/2021	2021OB03768	2021NE03043	440929 - 2021NL03348	12207796795 - ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 18 A 19/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057841/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01789 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03769	2021NE03051	440929 - 2021NL03350	08814298645 - SELMA MARIA MOIZES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 21 A 22/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061083/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00828 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03770	2021NE03032	440929 - 2021NL03345	11624170722 - MIRIÃ SOUZA TOSTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 20/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063975/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02861 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03771	2021NE03052	440929 - 2021NL03352	11238324711 - MARCIA FERREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00041760/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00292 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03772	2021NE03049	440929 - 2021NL03349	02771979535 - JUSSARA GOMES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO 01 A 30/10/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00029936/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00870 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03773	2021NE03059	440929 - 2021NL03357	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 20/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064936/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00810 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03774	2021NE03060	440929 - 2021NL03359	02764376758 - MAURO PIOL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 29/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066689/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03767	2021NE02162	440929 - 2021NL03355	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0026518-59.2019.8.08.0035, COM DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO E SERVIÇOS HOSPITALARES, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
30/11/2021	2021OB03776	2021NE00562	440929 - 2021NL03293	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00005013 DE 12/11/2021 #168, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004496-16.2020.8.08.0021, COM TRATAMENTO DE LASERTERAPIA FLASHLAMP PUMPED DYE LASER, PARA COM O OBJETIVO DE CONTER O FLUXO ARTERIAL, A HIPERTROFIA PROGRESSIVA E PREVENÇÃO DE HEMORRAGIA, CONFORME # 174. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03777	2021NE02824	440929 - 2021NL03302	16482201000102 - ATOS MEDICAL BRASIL COM. DIST. PROD. MEDICO HOSP. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20772 DE 11/11/2021 #65, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018740-37.2020.8.08.0024, COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE TRAQUEOESOFAGICA E ITENS ACESSÓRIOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O803779	2021NE00110	440929 - 2021NL03317	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 801 DE 09/11/2021 #239 E 804 DE 11/11/2021 #240 - OUTUBRO/2021 E NOVEMBRO/2021 (01 A 05), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE, CONFORME # 244/249, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #265. (VALOR DA NF 801 = R\$ 15.916,67 E DA NF 804 = R\$ 2.652,76). A nota fiscal não foi liquidada no mês da competência. Motivo, o fornecedor está pendente quanto ao envio das Certidões Negativas: Municipal e União #252 do processo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803780	2021NE02496	440929 - 2021NL03306	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7530 DE 16/11/2021 #65, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5000230-73.2021.8.08.0049, COM CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER. CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #80. A NOTA FISCAL FOI LIQUIDADA FORA DO MÊS DA COMPETÊNCIA, DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR TODA DOCUMENTAÇÃO CONJUNTA #70	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803782	2021NE02672	440929 - 2021NL03316	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00279062 DE 19/11/2021 #70, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0003783-06.2021.8.08.0021, COM ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES COM SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, CONFORME # 75/76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803784	2021NE02607	440929 - 2021NL03319	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 4361 DE 19/11/2021 #76, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011464-18.2021.8.08.0024, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MAO DE OBRA MEDICA, CONFORME 81. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #86. O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É R\$ 101.100,00, SENDO PAGO NESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO R\$ 51.150,00 E O IMPOSTO RETIDO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803785	2021NE02608	440929 - 2021NL03321	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 4361 DE 19/11/2021 #76, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011464-18.2021.8.08.0024, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MAO DE OBRA MEDICA, CONFORME # 81. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #86. O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 101.100,00, SENDO PAGO NESTA PD R\$ 37.063,28.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803786	2021NE02610	440929 - 2021NL03322	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 4361 DE 19/11/2021 #76, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011464-18.2021.8.08.0024, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MAO DE OBRA MEDICA, CONFORME # 81. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #86. O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É R\$ 101.100,00, SENDO PAGO NESTA PD R\$ 12.886,72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803787	2021NE02306	440929 - 2021NL03324	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1686 DE 19/11/2021 #42 - OUTUBRO/NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, CONFORME # 47/48. CONTRATO 0016/2021 - PREGÃO 0014/2021 - PROCESSO 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803789	2021NE02320	440929 - 2021NL03351	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 124/125 de 16/11/2021 # 26/27, 126/127/128/129 de 19/11/2021 #28/#31, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES, CONFORME 36/41, #44/48 E 50/55 . ARP 0030/2021 - PREGÃO 0014/2021 - PROCESSO 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03791	2021NE02160	440929 - 2021NL03353	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02686 DE 08/11/2021 #54 - OUTUBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882- 12.2012.8.08.0048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE 24H, CONFORME # 58/64. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #68. A Nº FOI LIQUIDADADA FORA DO MÊS DA COMPETÊNCIA PORQUE O FORNECEDOR ESTAVA PENDENTE QUANTO AO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03793	2021NE02636	440929 - 2021NL03358	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6483 DE 26/11/2021 #52, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015355-54.2019.8.08.0012, COM CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CICLOFOTOABLAÇÃO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTA PÓS OPERATÓRIA, CONFORME # 57. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #63	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03795	2021NE02551	440929 - 2021NL03356	23679620000102 - MARANO E PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00289 DE 19/11/2021 #113, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019856-45.2020.8.08.0035, COM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME # 118/120. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03797	2021NE02634	440929 - 2021NL03354	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4370 DE 25/11/2021 #59, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004248-06.2021.8.08.0024, COM CONSULTA + PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MAO DE OBRA MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03799	2021NE00524	440929 - 2021NL03368	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6484 DE 26/11/2021 #95, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001025-37.2019.8.08.0017, COM CIRURGIA DE ESTRABISMO E PTOSE PALPEBRAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, MATERIAL, MAO DE OBRA E INTERNAÇÃO, CONFORME # 100. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03802	2021NE03068	440929 - 2021NL03365	15201180230 - ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064236/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03803	2021NE03071	440929 - 2021NL03369	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 02/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064242/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03804	2021NE03076	440929 - 2021NL03374	89322118687 - SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 10/12/201 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0067224/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03805	2021NE03070	440929 - 2021NL03367	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/11/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063011/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00847 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03806	2021NE03067	440929 - 2021NL03364	15201180230 - ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064236/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00115 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03807	2021NE03064	440929 - 2021NL03361	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 02/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064242/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00191 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03808	2021NE03065	440929 - 2021NL03362	15907581700 - GRAZIELI LETICIA PASSOS TRANHAGA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 02/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066625/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02762 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03809	2021NE03069	440929 - 2021NL03366	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRS HORIZONTE/MG NO DIA 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067863/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00004 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

20210803810	2021NE03077	440929 - 2021NL03375	13779384760 - ROBERTA LARANJEIRAS MEDEIROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 01 A 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065897/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01177 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803811	2021NE03082	440929 - 2021NL03380	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIA PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064235/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803812	2021NE02696	440929 - 2021NL03383	89322118687 - SILVANI FERREIRA GONCALVES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 10/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067224/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803813	2021NE01953	440929 - 2021NL03288	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 180008127415 DE 09/11/2021 #141, COMPETÊNCIA 11/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA- LONGA DISTÂNCIA 2º ADITIVO AO CONTRATO 02/2021 #56 E #58, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803814	2021NE01950	440929 - 2021NL03289	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1800086127414 DE 09/11/2021 #168, COMPETÊNCIA 11/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SRSV. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 #81 E #83. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #174	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803815	2021NE00289	440929 - 2021NL03325	28151363000147 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA MATRICULA 497501-4 DE 09/11/2021 #175 - COMPETÊNCIA 11/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803816	2021NE02656	440929 - 2021NL03307	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2003 DE 10/11/2021 #128. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ACESSÓRIOS: REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE, PARA ATENDER DEMANDA DO CRE/ME/SRSV. ARP 052/2021 - PREGÃO 024/2021 - PROCESSO 2021-CJTQR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #138.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0
20210803817	2021NE00361	440929 - 2021NL03261	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24322 DE 01/11/2021 # 341 - MÊS DE OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME # 347. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2020 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #353. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO EQUIVOCO NA HORA DE RECONHECER PASSIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803818	2021NE00229	440929 - 2021NL03309	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04563 DE 29/10/2021 #304 E 310 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS CONFORME # 311. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #318	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803819	2021NE02850	440929 - 2021NL03274	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.000.216 DE 11/11/2021 #13. AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA SISTEMA FECHADO COM FILTRO 2000 ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE METROPOLITANO. ARP 0027/2021 E PREGÃO 0002/2021, TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 003/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
20210803820	2021NE02782	440929 - 2021NL03371	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DAS NOTAS FISCAIS NFS 000.006.388/000.006.389 DE 22/11/2021 #100/103. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DRENÁVEL ADULTO E INFANTIL, BOLSA FECHADA E KIT DE BOLSA E PLACA. TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 002/2020, ARP 0010/2021 - PREGÃO 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #129. OBS VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 254.408,00, LIQUIDADOS NA 2021NL003370 R\$ 223.780,00 E NA 2021NL003371 R\$ 30.628,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03821	2021NE02954	440929 - 2021NL03382	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL436 DE 25/11/2021 #222, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS: 200 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAI INCOLOR DE 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, ÓCULOS GRAU MONO LENTE RESINA POSITIVO 0,50 A 4,00 E NEGATIVO 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS, 06 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL DE 5,25 A 12,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 43 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAI OU BIFOCAL ASFÉRICA INCOLOR DE 6,25 A 8,00 POSITIVO, 10,00 NEGATIVO, 17 ÓCULOS GRAU MF FOTO LENTE RESINA 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 01 ÓCULOS GRAU MONO FOTO LENTE RESINA POSITIVO OU NEGATIVO 0,50 A 8,00 DIOPTRIA, 02 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL ESPECIAL SUPER ASFÉRICA 12,25 A 20,00 DIOPTRIAS POSITIVO. ARP 0037/2020 - PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #253. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 52.098,46 LIQUIDADADO NA 2021NL03379 R\$ 26.323,14 E NA 2021NL3382 R\$ 25.866,32	355 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03822	2021NE02550	440929 - 2021NL03291	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 127.733 DE 05/11/2021 #85. AQUISIÇÃO DE BOLSAS E KITS PARA UROSTOMIA E ADJUVANTES, PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE METROPOLITANO. TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº003/2020, ARP 0022/2021 - PREGÃO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 100.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03823	2021NE02781	440929 - 2021NL03370	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DAS NOTAS FISCAIS NPS 000.006.388/000.006.389 DE 22/11/2021 #100/103. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILIOSTOMIA DRENÁVEL ADULTO E INFANTIL, BOLSA FECHADA E KIT DE BOLSA E PLACA. TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 002/2020, ARP 0010/2021 - PREGÃO 0001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #129. OBS VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 254.408,00, LIQUIDADOS NA 2021NL003370 R\$ 223.780,00 E NA 2021NL003371 R\$ 30.628,00.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03824	2021NE01615	440929 - 2021NL03377	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 435 DE 17/11/2021 #232, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU: 137 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAI INCOLOR DE 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 76 ÓCULOS GRAU MONO LENTE RESINA POSITIVO 0,50 A 4,00 E NEGATIVO 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS, 10 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL DE 5,25 A 12,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 05 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAI OU BIFOCAL ASFÉRICA INCOLOR DE 6,25 A 8,00 POSITIVO, 10,00 NEGATIVO, 30 ÓCULOS GRAU MF FOTO LENTE RESINA 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 04 ÓCULOS GRAU MONO FOTO LENTE RESINA POSITIVO OU NEGATIVO 0,50 A 8,00 DIOPTRIA E 01 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL ESPECIAL SUPER ASFÉRICA 12,25A 20,00 DIOPTRIAS POSITIVO.ARP 0037/2020 - PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #253.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB03825	2021NE01615	440929 - 2021NL03379	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL436 DE 25/11/2021 #222, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS: 200 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAI INCOLOR DE 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, ÓCULOS GRAU MONO LENTE RESINA POSITIVO 0,50 A 4,00 E NEGATIVO 0,50 A 5,00 DIOPTRIAS, 06 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL DE 5,25 A 12,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 43 ÓCULOS GRAU MULTIFOCAI OU BIFOCAL ASFÉRICA INCOLOR DE 6,25 A 8,00 POSITIVO, 10,00 NEGATIVO, 17 ÓCULOS GRAU MF FOTO LENTE RESINA 0,50 A 6,00 DIOPTRIAS POSITIVO OU NEGATIVO, 01 ÓCULOS GRAU MONO FOTO LENTE RESINA POSITIVO OU NEGATIVO 0,50 A 8,00 DIOPTRIA E 02 ÓCULOS GRAU MONOFOCAL ESPECIAL SUPER ASFÉRICA 12,25A 20,00 DIOPTRIAS POSITIVO. ARP 0037/2020 - PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #253. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 52.098,46 LIQUIDADADO NA 2021NL03379 R\$ 26.323,14 E NA 2021NL3382 R\$ 25.866,32.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

01/12/2021	2021OB03826	2021NE03066	440929 - 2021NL03363	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00064246/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03827	2021NE03086	440929 - 2021NL03385	98400304187 - ROSEMEIRE GONÇALVES VIANA RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067101/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03828	2021NE03089	440929 - 2021NL03388	91006368515 - TATIANA DE SOUZA PIRES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº00064190/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03829	2021NE03096	440929 - 2021NL03394	14679487720 - POLIANA LOPES GONÇALVES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 07/12/2021 PARA A ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065945/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03830	2021NE03091	440929 - 2021NL03391	15194232764 - DAYANA MARIANO LEMOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057152/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03831	2021NE03061	440929 - 2021NL03360	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064246/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00721 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03832	2021NE03081	440929 - 2021NL03378	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067162/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01211 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03833	2021NE03085	440929 - 2021NL03384	98400304187 - ROSEMEIRE GONÇALVES VIANA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067101/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03834	2021NE03087	440929 - 2021NL03386	79817904768 - ROSANGELA MARIA NILO SCHNEIDER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065913/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03835	2021NE03088	440929 - 2021NL03387	91006368515 - TATIANA DE SOUZA PIRES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº00064190/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02462 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03836	2021NE03095	440929 - 2021NL03393	14679487720 - POLIANA LOPES GONÇALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 07/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065945/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03837	2021NE03090	440929 - 2021NL03390	15194232764 - DAYANA MARIANO LEMOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057152/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03838	2021NE00316	440929 - 2021NL03402	08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME, PARA O MÊS DEZEMBRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03839	2021NE01352	440929 - 2021NL03401	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA SERVIDORA VANESSA FARIAS SECATTO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03840	2021NE01353	440929 - 2021NL03403	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORA - ARIANA SILVA FERRARI QUENUTE- LOTADA NO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03841	2021NE01351	440929 - 2021NL03404	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EM DEZEMBRO DE 2021. PARA A SERVIDORA GLORIA PINHEIRO CAMPOS - GUARAPARI X VITÓRIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #178	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03842	2021NE01354	440929 - 2021NL03405	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA MÊS DE DEZEMBRO/2021, PELA VIAÇÃO PLANETA - LINHA IPIRANGA X DOM BOSCO - TRECHO GUARAPARI X VITÓRIA X GUARAPARI, PARA A SERVIDORA BIANCA PIUMBINI ROCHA CALENZANI, LOTADA NO NÚCLEO DE REGULAÇÃO E ACESSO/SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ONBASE Nº 0006857/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03843	2021NE02791	440929 - 2021NL03406	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE NOVEMBRO/2021, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE PARA DEZEMBRO/2021, PARA OS REEDUCANDOS DO CONVÊNIO SEJUS. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SRSV/SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ONBASE Nº 0006857/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03844	2021NE00432	440929 - 2021NL03410	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 06 A 23/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068658/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
02/12/2021	2021OB03845	2021NE03099	440929 - 2021NL03396	12014056706 - FABIO FREITAS SANGI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 23/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00062935/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00757 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03846	2021NE03100	440929 - 2021NL03397	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 12 A 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061861/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00026 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03847	2021NE03101	440929 - 2021NL03398	03449855557 - RUTILEIA ARAUJO RAMOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SALVADOR/BA NOS DIAS 11 A 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061206/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00325 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03848	2021NE02880	440929 - 2021NL03407	14531261712 - GESSYCA RODRIGUES BERNARDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP NO DIA 17/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065691/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03849	2021NE03111	440929 - 2021NL03408	18053606717 - SAARA DE MOURA FONTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067282/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03850	2021NE03123	440929 - 2021NL03416	07745082722 - KEILA DELPUPO DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068857/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
03/12/2021	2021OB03851	2021NE03121	440929 - 2021NL03414	09564592771 - THAM DAIME REBOUÇAS FOREQUI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TAXI PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067685/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03852	2021NE03140	440929 - 2021NL03430	12654596737 - ELISANGELA SOUZA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/12/2021 PARA A ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065990/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03853	2021NE03112	440929 - 2021NL03409	12635904707 - LUCINEIA SCHNEIDER DIAS PIMENTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP NO DIA 06/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065714/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03854	2021NE03116	440929 - 2021NL03411	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 07/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067504/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00429 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03855	2021NE03117	440929 - 2021NL03412	00784020779 - VANUZA GOMES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 07/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065020/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03856	2021NE03122	440929 - 2021NL03415	07745082722 - KEILA DELPUPO DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068857/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01955 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0

06/12/2021	2021O803857	2021NE03124	440929 - 2021NL03417	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068703/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00476 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803858	2021NE03126	440929 - 2021NL03418	09564592771 - THAM DAIME REBOUÇAS FOREQUI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00067685/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00435 -ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803859	2021NE03133	440929 - 2021NL03422	06998071744 - MARCIA CASTRO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 06/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065007/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803860	2021NE03131	440929 - 2021NL03419	12654596737 - ELISANGELA SOUZA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00065990/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02061 -ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803861	2021NE02990	440929 - 2021NL03433	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 26/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063794/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803862	2021NE03144	440929 - 2021NL03434	82692890787 - FRANCISCO JUVENAL MARIANI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM GOIANIA/GO NO DIA 24/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0064143/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00533 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803863	2021NE03145	440929 - 2021NL03435	02737514681 - VALDIRENE BALBINA MENDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP NO DIA 25/11/201 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067037/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00291 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803864	2021NE03146	440929 - 2021NL03437	08688650799 - SILVIA LEANDRO RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00052719/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00215 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803865	2021NE00300	440929 - 2021NL03429	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE A CIDADE DE COTATINA NO DIA 03/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803866	2021NE03137	440929 - 2021NL03428	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066179/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803867	2021NE03157	440929 - 2021NL03461	10819970603 - RAFAEL HENRIQUE SANTOS DE FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 09/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00057826/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803868	2021NE03134	440929 - 2021NL03427	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/12/2021 PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066179/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02416 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803869	2021NE03151	440929 - 2021NL03453	14853592792 - FABIANY RIBEIRO DE SOUZA AZEREDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065890/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01977 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803870	2021NE03149	440929 - 2021NL03456	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 09/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066147/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00064 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803871	2021NE03155	440929 - 2021NL03457	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 14/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068972/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00324 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803872	2021NE03152	440929 - 2021NL03454	17493507775 - JESSICA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 06/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PROCESSO ONBASE 0069388/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00986 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

07/12/2021	2021OB03873	2021NE03156	440929 - 2021NL03459	10819970603 - RAFAEL HENRIQUE SANTOS DE FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM JAU/SP NO DIA 09/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057826/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03874	2021NE03158	440929 - 2021NL03463	09846592779 - KELYWILSEN LEFFEN DE AZEVEDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 16/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065902/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01212 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03875	2021NE00103	440929 - 2021NL03441	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1.1/2 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NOS DIAS 17 e 18/11/2021, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE IMINIZAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03876	2021NE03162	440929 - 2021NL03473	15172192727 - ADEILSON DA CONCEIÇÃO FIRMINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 14/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068793/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03877	2021NE03164	440929 - 2021NL03475	10833139754 - APARECIDA FIGUEIREDO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066176/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03878	2021NE03176	440929 - 2021NL03488	07013798711 - JUDITE DA COSTA SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068033/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03879	2021NE03161	440929 - 2021NL03471	15172192727 - ADEILSON DA CONCEIÇÃO FIRMINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 14/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068793/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01196 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03880	2021NE03163	440929 - 2021NL03474	10833139754 - APARECIDA FIGUEIREDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066126/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02380 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03881	2021NE03165	440929 - 2021NL03476	11593092725 - ACÁCIA CAETANO GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 13/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065838/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01292 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03882	2021NE03167	440929 - 2021NL03478	12365669719 - MANOELA MACHADO SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068528/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01391 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03883	2021NE03169	440929 - 2021NL03480	27230185807 - CLAUDINEIA NUNES DIAS COELHO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 14/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067079/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00185 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03884	2021NE03171	440929 - 2021NL03482	10263019713 - LUCÉLIA AUGUSTA PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00061222/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00739 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03885	2021NE03172	440929 - 2021NL03483	55446833520 - LEONE DA SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 01/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063301/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00404 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03886	2021NE02881	440929 - 2021NL03484	10492473706 - ANDRE COSTA DA CONCEIÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063837/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03887	2021NE03175	440929 - 2021NL03486	07013798711 - JUDITE DA COSTA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068033/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03888	2021NE01021	440929 - 2021NL03470	93805667787 - ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 03, 04 09 E 10/12/2021, PARA LEVAR SERVIDOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03889	2021NE00086	440929 - 2021NL03477	27083280851 - RICARDO DA SILVA RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 03/12/2021, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DO SERVIÇO ANTI-VEICULAR DAS ABRIGADAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03890	2021NE00079	440929 - 2021NL03479	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS NO DIAS 09 e 10/12/2021, PARA SUPERVISÃO DE SALAS DE VACINAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03891	2021NE00087	440929 - 2021NL03485	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 04/12/2021, PARA APOIO E SUPERVISÃO TÉCNICA EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DERMATOLÓGICA DO HUCAM NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
08/12/2021	2021OB03892	2021NE03177	440929 - 2021NL03496	09782378704 - JUCILENE ALVARENGA BARBOZA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02 A 03/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067863/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00004 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03893	2021NE00099	440929 - 2021NL03498	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS NO DIAS 09 E 10/12/2021, PARA VISITA TÉCNICA PARA SUPERVISÃO DE SALAS DE VACINAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
09/12/2021	2021OB03894	2021NE03202	440929 - 2021NL03507	15650370737 - NAYARA PEREIRA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 15/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067509/2021. EM 07/12/2021, FOI REALIZADO COTAÇÃO COM AS 3 COMPANHIAS AÉREAS (GOL, LATAM E AZUL), CONFORME SITUAÇÃO ATUAL DO TFD, SENDO A COTAÇÃO ESCOLHIDA A DE MENOR VALOR: AZUL NO VALOR DE R\$ 1.182,75 O VALOR INDIVIDUAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03895	2021NE03187	440929 - 2021NL03503	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 03/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064246/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00721 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03896	2021NE03199	440929 - 2021NL03505	15650370737 - NAYARA PEREIRA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 15/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067509/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00509 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB03897	2021NE03201	440929 - 2021NL03506	11417613785 - SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 29/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057226/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02614 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
10/12/2021	2021OB03899	2021NE03150	440929 - 2021NL03462	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6488 DE 26/11/2021 #48, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0011987-30.2021.8.08.0024, COM TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA EM OLHO DIREITO E LENTE DE CONTATO RÍGIDA EM OLHO DIREITO, INCLUSIVE REVISÃO MÉDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03900	2021NE02898	440929 - 2021NL03436	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000429 DE 01/12/2021 #242, MÊS DE NOVEMBRO/2021. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA, CONFORME # 246/247, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025991-282013.8.08.0000. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525 ORG #3 FLS. 40. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03903	2021NE00288	440929 - 2021NL03452	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 743/744/745/746 DE 01/12/2021, #196 A #199 - MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS NºS 0019946-23.2019.8.08.0024, 0018714-98.2019.8.08.0048, 0001533-32.2018.8.08.0012 E 0028178-88.2015.8.08.004, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 29 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, CONFORME #204/212. 1º ADITIVO AO CONTRATO/SRSV Nº 0005/2020 - PREGÃO Nº 0020/2019 - PROCESSO DE COMPRA Nº 85815365. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME # 216.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210803905	2021NE01298	440929 - 2021NL03455	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6454 DE 19/11/2021 #68, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001307-89.2020.8.08.0001, COM CIRURGIA DE CROSSLINKING E FORNECIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA GÁS PERMEÁVEL, CONFORME # 73/75. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803906	2021NE02867	440929 - 2021NL03487	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7852 DE 02/12/2021 #50, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0013887-48.2021.8.08.0024, COM EXAME DE BERA (POTENCIAL AUDITIVOS DE TRONCO ENCEFÁLICO) COM SEDAÇÃO, CONFORME # 56. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #61	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803907	2021NE02655	440929 - 2021NL03460	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7851 DE 02/12/2021 #107, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5008922-81.2020.4.02.5001, COM CIRURGIA DE OSTEOTOMIA COM DESBRIDAMENTO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, OPME, INTERNAÇÃO, MEDICAMENTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, BIOPSIA DO MATERIAL, CONFORME # 113. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803908	2021NE01995	440929 - 2021NL03491	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7853 DE 01/12/2021 #64, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011174-49.2015.8.08.0012, COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MAO DE OBRA E INTERNAÇÃO, CONFORME # 70. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #75	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803910	2021NE03047	440929 - 2021NL03494	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000957 DE 01/12/2021 #59, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5015699-19.2019.4.02.5001, COM EXAME ARRAY CGH. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803912	2021NE03180	440929 - 2021NL03499	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6505 DE 03/12/2021 #52, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001549-22.2019.8.08.0021, COM CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA + TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AMBOS OS OLHOS, CONFORME # 58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #64	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803914	2021NE01663	440929 - 2021NL03509	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 41 DE 03/12/2021 #139, MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000226-91.2019.8.08.0017, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA, PACIENTE ADULTO, CONFORME # 145/147. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #153	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803915	2021NE02757	440929 - 2021NL03512	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7871 DE 03/12/2021 #56, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020442-88.2019.8.08.0012, COM CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, OPME, INTERNAÇÃO, MEDICAMENTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, CONFORME # 63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #68	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803916	2021NE03209	440929 - 2021NL03519	05197347000190 - DOCTOR LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10376 DE 02/12/2021 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5018879-54.2021.8.08.0024, COM ANALISE MOLECULAR PARA SÍNDROME X FRÁGIL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #65. OBS: A NF NÃO FOI ENVIADA EM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DA COMPETÊNCIA #63	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210803918	2021NE01728	440929 - 2021NL03517	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 814 DE 03/12/2021 #125 - NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME #131/133. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #140. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 22.289,16. LIQUIDADO NA 2021NL03517 R\$ 4.262,52 + IRRF. NA 2021NL03518 R\$ 18.026,64. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME #19. A NOTA FISCAL FOI ENVIADA SEM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS DA COMPETÊNCIA #129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021O803919	2021NE01600	440929 - 2021NL03518	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DAA NOTA FISCAL 814 DE 03/12/2021 #125. NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, CONFORME #131/133. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #140. VALOR TOTAL DA NF R\$ 22.289,16. LIQUIDADO NA 2021NL03517 R\$ 4.262,52 + IRRF, NA 2021NL03518 R\$ 18.026,64. OBS: INFORMAMOS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DE CND UNIÃO E MUNICIPAL, CONFORME #19. A NOTA FISCAL FOI ENVIADA SEM TEMPO HÁBIL PARA LIQUIDADOÇÃO NO MÊS DA COMPETÊNCIA #129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803920	2021NE02737	440929 - 2021NL03521	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1690 DE 01/12/2021 #73, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE Nº 0018639-97.2020.8.08.0024, COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E VARIANTES, CONFORME #78/81. ARP 0029/2021 - PREGÃO 0014/2021 (CONTRATO 016/2021)-PROCESSO DE COMPRA 2020-8C3GX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803922	2021NE02797	440929 - 2021NL03524	29235222000175 - CLINICA DE ATENÇÃO A SAÚDE LIFE SENIOR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 42 DE 06/12/2021 #76, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA, CONFORME # 82/85 (PERÍODO DE 06/11 A 30/11/2021). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AO #90. A LIQUIDADOÇÃO NÃO FOI EFETUADA DENTRO DO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL #88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021O803943	2021NE03214	440929 - 2021NL03522	05484216761 - LUDIMILA COELHO DE PAULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067162/2021. CONFORME A INFORMAÇÃO NO DESPACHO DO TFD QUE INFORMA NÃO HAVER MAIS COTA PARA PAGAR VIA CONTRATO PAY LESS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803944	2021NE03217	440929 - 2021NL03527	12548527786 - ALINE SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063945/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803945	2021NE03218	440929 - 2021NL03528	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066147/2021. CONFORME A INFORMAÇÃO NO DESPACHO DO TFD QUE INFORMA NÃO HAVER MAIS COTA PARA PAGAR VIA CONTRATO PAY LESS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803946	2021NE03205	440929 - 2021NL03511	89173783234 - MILENA CHAYANNE COSTA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM JAU/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00043934/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01239 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803947	2021NE03207	440929 - 2021NL03515	02771979535 - JUSSARA GOMES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO 01 A 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00029936/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00870 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803948	2021NE03216	440929 - 2021NL03525	12548527786 - ALINE SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00063945/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02337 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803949	2021NE03203	440929 - 2021NL03508	11238324711 - MARCIA FERREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00041760/2021 NE ORIGINAL: 2021NE00292 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021O803950	2021NE03210	440929 - 2021NL03529	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00030135/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00297 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB03951	2021NE00169	440929 - 2021NL03481	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NFS 5294662/112021 E 188917/112021 DE 19/11/2021 #203 - MÊS DE NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP - 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - PROCESSO 2020-ROBST - SEGER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03952	2021NE00790	440929 - 2021NL03395	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLÍNICAS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00010 DE 16/11/2021 #255 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #254. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #261.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03953	2021NE00452	440929 - 2021NL03451	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 0202110579 DE 01/12/2021 #148 - NOVEMBRO/2021. PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SRSV/NREV/CRE-ME: AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESUMO DO CONTRATO E RESUMO TERMO ADITIVO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03954	2021NE01920	440929 - 2021NL03458	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 41556 DE 01/12/2021 #65 - MÊS DE NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME. CONTRATO 0112/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #R1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03955	2021NE00165	440929 - 2021NL03467	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 1802 DE 01/12/2021 #408 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2018 E 3º TERMO ADITIVO (20/11/2021 A 19/11/2022) - PREGÃO 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #421. O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 3.900,00. LIQUIDADO NA 2021NL03467 R\$ 2.800,00 E LIQUIDADO NA 2021NL03468 R\$ 1.100,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03956	2021NE02759	440929 - 2021NL03468	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 1802 DE 01/12/2021 #408 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO DE GERADORES DA SRSV/NREV/CRE-ME. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2018 E 3º TERMO ADITIVO (20/11/2021 A 19/11/2022) - PREGÃO 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #421. O VALOR TOTAL DA NF É R\$ 3.900,00. LIQUIDADO NA 2021NL03467 R\$ 2.800,00 E NA 2021NL03468 R\$ 1.100,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03957	2021NE00306	440929 - 2021NL03465	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1761 DE 01/12/2021 #611 - MÊS DE NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #637. NÃO FOI FEITA NENHUMA RETENÇÃO DEVIDO PRESTADOR SER SIMPLES NACIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03958	2021NE00170	440929 - 2021NL03466	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7315 DE 01/12/2021 #293 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME. 3º TERMO ADITIVO 0002/2018 REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2261/2017 - PREGÃO 0166/2017 - HINSG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #300.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB03959	2021NE00371	440929 - 2021NL03421	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1463 DE 01/12/2021 #739 - NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03960	2021NE00367	440929 - 2021NL03490	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2021/551 DE 01/12/2021 #203 - MÊS NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO CRE/ME. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018 - PREGÃO 0005/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03961	2021NE00790	440929 - 2021NL03492	40679760000191 - NOVAES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOSPITAIS E CLINICAS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00011 DE 03/12/2021 #278 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS ORG #276. 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO 55873936. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #285.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03962	2021NE00184	440929 - 2021NL03493	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13312 DE 03/12/2021 #247 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE/ME. 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO Nº 0055/2017 - PREGÃO Nº 0389/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #267	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03963	2021NE00250	440929 - 2021NL03500	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 656 E 660 DE 02/12/2021 #263 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #261. CONTRATO Nº 001/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #270.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03964	2021NE00251	440929 - 2021NL03510	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 108 DE 06/12/2021 #279 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/T.R.S.; TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO #278. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #284	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03965	2021NE01295	440929 - 2021NL03516	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03939 DE 01/12/2021 #173, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 26 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO REPOUSO E 26 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS PERFUSÃO ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME # 181. CONTRATO 0008/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03966	2021NE01117	440929 - 2021NL03523	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 60226 DE 01/12/2021 #385, MÊS DE NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIODIAGNÓSTICOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGUIMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, CONFORME # 391. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020 # 189 - PREGÃO Nº 0012/2019 ATRAVÉS DA ARP Nº 0011/2019 - AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #401.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB03967	2021NE02662	440929 - 2021NL03520	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50102 DE 02/12/2021 #20 - MÊS NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO EMERGENCIAL 0130/2021 - PROCESSO 2021-90P7B. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #47	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

	2021OB03968	2021NE00219	440929 - 2021NL03438	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 791 E 792 DE 02/12/2021 #302 - MÊS OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA (DPA) E DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI), E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #300. CONTRATO Nº 058/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03969	2021NE00220	440929 - 2021NL03495	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1770 E 1771 DE 01/12/2021 #306 - MÊS DE OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/HEMODIÁLISE - TRS HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA (DPA) E DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI), E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, PARA PACIENTES CITADOS NOS RELATÓRIOS #304 . CONTRATO Nº 059/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #313.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03970	2021NE00258	440929 - 2021NL03497	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 01345 E 01346 DE 02/12/2021 #336 E #338 - OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - TRS HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA (DPA) E DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI), E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIOS #332 E #334. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #345.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03971	2021NE00465	440929 - 2021NL03501	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2021000000002005 E 2021000000002006 DE 02/12/2021 #348 - MÊS DE OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/TR.S.: HEMODIÁLISE, DPAC, DPA E DPI E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME RELATÓRIO #346. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #355.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03972	2021NE01711	440929 - 2021NL03526	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 95499 DE02/12/2021 #104 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM 353 EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E 63 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME # 110. CONTRATO 0003/2021 - CREDENCIAMENTO 0001/2020 - PROCESSO 2020-97N3P. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #117	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
13/12/2021	2021OB03973	2021NE03154	440929 - 2021NL03464	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6497 DE 01/12/2021 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5006292-46.2021.8.08.0012, COM RETINOGRRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR # 61. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB03975	2021NE03223	440929 - 2021NL03533	12635904707 - LUCINEIA SCHNEIDER DIAS PIMENTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 06/12/2021 PARA PACIENTE E DOIS ACOMPANHANTES - PROCESSO ONBASE Nº 00065714/2021. (CONFORME A INFORMAÇÃO NO DESPACHO DO TFD QUE INFORMA NÃO HAVER MAIS COTA PARA PAGAR VIA CONTRATO PAY I EXCL)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03976	2021NE03225	440929 - 2021NL03534	79817904768 - ROSANGELA MARIA NILO SCHNEIDER	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS ÁEREAS (POR FALTA DE COTA NO CONTRATO PAY LESS) PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065913/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03977	2021NE03227	440929 - 2021NL03536	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS ÁEREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS) PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067504/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03978	2021NE03241	440929 - 2021NL03541	00784020779 - VANUZA GOMES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS ÁEREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS) PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 07/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065070/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021O803979	2021NE03222	440929 - 2021NL03532	08107096517 - BRUNA DE ALMEIDA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO 01 A 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00048417/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01531 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803980	2021NE03219	440929 - 2021NL03530	00168850745 - ANTONIA JUSCILENE ALVES GRIFO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 13/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066161/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803981	2021NE03232	440929 - 2021NL03537	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO 01 A 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00048336/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01807 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803982	2021NE03236	440929 - 2021NL03539	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067504/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00429 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803983	2021NE03235	440929 - 2021NL03538	73058009615 - DALVA COSTA BENTO PASSOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTAS EM UBATUBA/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00003956/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00307 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803984	2021NE03087	440929 - 2021NL03540	79817904768 - ROSANGELA MARIA NILO SCHNEIDER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065913/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
14/12/2021	2021O803986	2021NE03243	440929 - 2021NL03542	13779384760 - ROBERTA LARANJEIRAS MEDEIROS	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE COTA NO CONTRATO PAY LESS) PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 01 A 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065807/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803987	2021NE03265	440929 - 2021NL03562	14853592792 - FABIANY RIBEIRO DE SOUZA AZEREDO	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065890/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021O803988	2021NE03221	440929 - 2021NL03531	18053606717 - SAARA DE MOURA FONTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSULTA EM BAURUI/SP NOS DIAS 06 A 08/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067282/2021. CONFORME A INFORMAÇÃO NO DESPACHO DO TFD QUE INFORMA NÃO HAVER MAIS SALDO PARA PAGAR VIA CONTRATO PAY LESS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803989	2021NE03252	440929 - 2021NL03549	07915754700 - EDUARDO NÓIA FERNANDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURUI/SP NOS DIAS 16 A 17/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0067736/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803990	2021NE03258	440929 - 2021NL03555	08827256709 - RUTINEIA VITORIA MEDEIROS FRANCO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0056491/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803991	2021NE03260	440929 - 2021NL03558	04238626770 - ELIZABETH IMACULADA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 15/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0066183/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803992	2021NE03263	440929 - 2021NL03560	07775123788 - SIDENI DA SILVA MARTINS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0066720/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803993	2021NE03267	440929 - 2021NL03563	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 14/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0068077/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803994	2021NE03244	440929 - 2021NL03543	76170560797 - WALACE FÉLIX FIORIN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURUI/SP NO DIA 10/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0070084/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021O803995	2021NE03247	440929 - 2021NL03544	05259994779 - CARLA ELBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 02/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00063696/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01957 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB03996	2021NE03248	440929 - 2021NL03545	08528164721 - LETICIA DAMASCENO COELHO BONELA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 068989/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00653 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03997	2021NE03249	440929 - 2021NL03546	12483469710 - JESSICA ROHSNER VIANNA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 13/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0070208/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02593 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03998	2021NE03250	440929 - 2021NL03547	10286889706 - GILCILENE GONÇALVES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 13/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0070215/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02590 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB03999	2021NE03251	440929 - 2021NL03548	07915754700 - EDUARDO NÓIA FERNANDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM BAURU/SP NOS DIAS 16 A 17/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0067736/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04000	2021NE03253	440929 - 2021NL03550	15604430730 - JAYZA GOMES SIMIÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 16/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0061186/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04001	2021NE03254	440929 - 2021NL03551	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0066176/2021. NE ORIGINAL: 2021NE0295 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04002	2021NE03255	440929 - 2021NL03552	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 15/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0068145/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00427 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04003	2021NE03256	440929 - 2021NL03553	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0066165/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01493 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04004	2021NE03257	440929 - 2021NL03554	08827256709 - RUTINEIA VITORIA MEDEIROS FRANCO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0066491/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04005	2021NE03259	440929 - 2021NL03556	04238626770 - ELIZABETH IMACULADA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 15/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0066183/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00884 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04006	2021NE03262	440929 - 2021NL03559	07775123788 - SIDENI DA SILVA MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/12/202, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0066720/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00896 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04007	2021NE03264	440929 - 2021NL03561	14853592792 - FABIANY RIBEIRO DE SOUZA AZEREDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00065890/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01977 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
15/12/2021	2021OB04009	2021NE00286	440929 - 2021NL03571	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO - M3, PARA CONSULTAS EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01/10 A 30/11/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 008730/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04010	2021NE03358	440929 - 2021NL03576	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068703/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04011	2021NE03361	440929 - 2021NL03580	12217098799 - LILIANE RIBEIRO DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 20 A 21/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0067855/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04012	2021NE03347	440929 - 2021NL03572	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 005977/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00141 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04013	2021NE01574	440929 - 2021NL03573	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA FT00034702 DE 02/12/2021 #561, 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2021. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04014	2021NE03354	440929 - 2021NL03574	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA, EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00068703/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00476 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04015	2021NE03360	440929 - 2021NL03579	12217098799 - LILIANE RIBEIRO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 20 A 21/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00067855/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
16/12/2021	2021OB04016	2021NE03415	440929 - 2021NL03584	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo para regularização dos sequestros judiciais, no valor total de R\$ - 4.300,00 (Quarenta e dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais) - referente fornecimento do tratamento de Fisioterapia Domiciliar, Processo Judicial nº 0001262-88.2018.8.08.0055 - FES. sequestro ocorrido na conta: 10455509 data de 17/05/2021 encaminhado a DEOF em dezembro para fins de regularização pelo Ordenador de Despesa da UG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04017	2021NE03441	440929 - 2021NL03585	03921401798 - CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29/11 A 10/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0064091/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
17/12/2021	2021OB04018	2021NE03495	440929 - 2021NL03592	10819970603 - RAFAEL HENRIQUE SANTOS DE FARIA	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 10 A 13/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0057826/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04019	2021NE03501	440929 - 2021NL03594	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 06 A 23/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0068658/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04020	2021NE03503	440929 - 2021NL03596	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM SÃO PAULO NO DIA 15/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0068176/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04021	2021NE03508	440929 - 2021NL03599	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTAS EM JAU/SP NOS DIAS 03 A 08/12/2021, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 0064242/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04022	2021NE03509	440929 - 2021NL03600	11238324711 - MARCIA FERREIRA DA CRUZ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/06/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0041760/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04023	2021NE03515	440929 - 2021NL03603	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0068148/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04024	2021NE03517	440929 - 2021NL03605	30897973801 - VIVIANE DE ARAUJO BELO	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 31/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0067571/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04025	2021NE03156	440929 - 2021NL03591	10819970603 - RAFAEL HENRIQUE SANTOS DE FARIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 10 A 13/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00057826/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04026	2021NE03205	440929 - 2021NL03511	89173783234 - MILENA CHAYANNE COSTA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM JAU/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00043934/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01239 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04027	2021NE03502	440929 - 2021NL03595	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0066176/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00295 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04028	2021NE03111	440929 - 2021NL03597	18053606717 - SAARA DE MOURA FONTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 09 A 11/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00067282/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04029	2021NE03506	440929 - 2021NL03598	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM JAU/SP NO DIA 03 A 08/12/2021, PARA PACIENTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064242/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00191 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04030	2021NE03112	440929 - 2021NL03601	12635904707 - LUCINEIA SCHNEIDER DIAS PIMENTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 07 A 14/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES - PROCESSO ONBASE Nº 0006714/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04031	2021NE03514	440929 - 2021NL03602	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0068145/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00427 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04032	2021NE03516	440929 - 2021NL03604	30897973801 - VIVIANE DE ARAUJO BELO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 31/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0067571/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00658 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04033	2021NE03518	440929 - 2021NL03606	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 12/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00066147/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00064 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04034	2021NE00300	440929 - 2021NL03607	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE A CIDADE DE COTATUNA NO DIA 17/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20/12/2021	2021OB04035	2021NE03037	440929 - 2021NL03565	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000037520 DE 29/11/2021 #129, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011118-19.2011.8.08.0024 E 0000758-19.2020.8.08.0021, COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO; AUTOADERENTE; ATRAUMÁTICO; RECORTAVEL E FLEXÍVEL; COMPOSTO DE CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE 23,6 G/100CM2 MEDINDO 20 X 50 C. ARP Nº 00040 - PREGÃO 0021/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04037	2021NE03042	440929 - 2021NL03566	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000969 DE 06/12/2021 #53, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5012337-55.2021.8.08.0048, COM EXAME SNP ARRAY 750K. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04039	2021NE00125	440929 - 2021NL03575	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 02325 DE 06/12/2021 #338 - NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, CONFORME # 343/344. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #349. VALOR TOTAL DA NF 16.041,25 - VALOR PAGO NA 2021NL03575 R\$ 3.958,67 - VALOR PAGO NA 2021NL03577 R\$ 12.082,58, O IMPOSTO SERÁ RETIDO NA 2021NL03575. JUSTIFICATIVA: ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA, DEVIDO O NÃO ENVIO PELO PRESTADOR, DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

20210B04040	2021NE02813	440929 - 2021NL03577	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 02325 DE 06/12/2021 #338 - NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011704-80.2016.8.080024, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS, CONFORME # 343/344. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #349. VALOR TOTAL DA NF 16.041,25 - VALOR PAGO NA 2021NL03575 R\$ 3.958,67 - VALOR PAGO NA 2021NL03577 R\$ 12.082,58, O IMPOSTO SERÁ RETIDO NA 2021NL03575. JUSTIFICATIVA: ENVIADO FORA DO PRAZO DE COMPETÊNCIA, DEVIDO O NÃO ENVIO PELO PRESTADOR, DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B04041	2021NE03072	440929 - 2021NL03578	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 540 DE 30/11/2021 #26, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DIVERSOS, COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDA URETRAL Nº 10. ARP Nº 00113/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0032/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #42. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B04043	2021NE03192	440929 - 2021NL03582	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6515 DE 07/12/2021 #57, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DE NºS 0007989-21.2021.8.08.0035 E 0026493-46.2019.8.08.0035, COM EXAME DE RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B04044	2021NE03055	440929 - 2021NL03586	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.000.536 DE 07/12/2021 #14, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DE NºS 000708-2020.8.08.0012, 005749-65.2020.8.08.0012 E 0008747-34.2020.8.08.0035, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE USO EM SAÚDE FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, ARP 0018/2021 - PREGÃO 0006/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B04045	2021NE03039	440929 - 2021NL03587	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000011474 DE 03/12/2021 #125, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 001118-19.2011.8.08.0024, COM AQUISIÇÃO CURATIVO AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR 3 CAMADAS; SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, MEDINDO 20X20 CM), ARP Nº 00044 - PREGÃO 0021/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B04046	2021NE03058	440929 - 2021NL03589	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000009605 DE 06/12/2021 #49, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS Nº 0003769-87.2015.8.08.0035 E 2018 0019916-86.2018.8.08.0035, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE USO EM SAÚDE: TOALHAS E LENÇOS UMEDECIDOS. ARP 0032/2021 - PREGÃO 0019/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B04048	2021NE02160	440929 - 2021NL03593	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02729 DE 02/12/2021 # 83 - NOVEMBRO/021. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24H, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, CONFORME # 88/94. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO # 103. OBS. NOTA FISCAL NÃO LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA PORQUE O PRESTADOR ESTAVA PENDENTE QUANTO AO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO #101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
20210B04050	2021NE00849	440929 - 2021NL03613	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02326 DE 06/12/2021 #322, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM HOME CARE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24HS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0003/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #334. OBS: A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PRESTADOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR #332 DO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04052	2021NE03045	440929 - 2021NL03617	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0000974 DE 08/12/2021 #51, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000683-79.2019.8.08.0064, COM EXAME DE PAINEL PARA ATAXIA GENÉTICO, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04062	2021NE03659	440929 - 2021NL03618	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 070151/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00735 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04063	2021NE03661	440929 - 2021NL03619	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 070151/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00735 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04064	2021NE03662	440929 - 2021NL03620	11593092725 - ACÁCIA CAETANO GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/12/2021,PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 065838/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01292 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04065	2021NE03663	440929 - 2021NL03621	11593092725 - ACÁCIA CAETANO GOMES	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 065838/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04066	2021NE03669	440929 - 2021NL03623	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 061362/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04067	2021NE03670	440929 - 2021NL03625	09564592771 - THAM DAIME REBOUÇAS FOREQUI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 09 A 11/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 00067685/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00435 -ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04068	2021NE03671	440929 - 2021NL03626	09564592771 - THAM DAIME REBOUÇAS FOREQUI	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM JAU/SP NOS DIAS 09 A 11/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 067685/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04069	2021NE03679	440929 - 2021NL03627	91006368515 - TATIANA DE SOUZA PIRES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 064190/2021. NE ORIGINAL: 2021NE02462 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04070	2021NE03773	440929 - 2021NL03636	15604430730 - JAYZA GOMES SIMIÃO	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 16/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 061186/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04071	2021NE03774	440929 - 2021NL03637	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 060805/2021 - FVPI TA)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04072	2021NE02902	440929 - 2021NL03570	28234528000144 - CERTIFICAVIX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 17482/17489/17490/17494 DE 07/12/2021 #54/#57. AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO; PERSONALIZADO; COM CARACTERÍSTICAS DE ARMAZENAMENTO DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS E AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO POR PIN. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04073	2021NE00172	440929 - 2021NL03609	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 070.211.936 DE 01/07/2021 #86. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #87. OBS: PAGAMENTO REGULARIZADO NO PROCESSO 2021-7PJMN, POIS EM 09/07/2021 FOI PAGO INDEVIDAMENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04074	2021NE00172	440929 - 2021NL03610	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 078.864.381 DE 01/12/2021 #178 - MÊS NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SRSV/NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04075	2021NE01930	440929 - 2021NL03502	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00662457 DE 02/12/2021 #318 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV/CRE-ME 48º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0018/2017 - PREGÃO 014/2017 - PROCESSO 76053733. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04076	2021NE03159	440929 - 2021NL03557	16538909000138 - PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 419 DE 06/12/2021 #51. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PESQUISA DE PREÇOS EM BANCO DE PREÇO (FERRAMENTA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS/SRSV. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04077	2021NE01839	440929 - 2021NL03567	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 833 DE 01/12/2021 #160, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 158 SESSÕES CONFORME # 168. CONTRATO Nº 0016/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04078	2021NE00366	440929 - 2021NL03568	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 393 DE 03/12/2021 #353. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 75 SESSÕES PARA PACIENTES CONFORME # 361. CONTRATO Nº 264/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #367. OBS: SEM RETENÇÃO DE IR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04079	2021NE02570	440929 - 2021NL03581	09426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2021/563 DE 01/12/2021 #48, NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DIAGNOSTICO MARCA ACUSON NX3 ELITE, CONTRATO 0020/2021 - PREGÃO 0023/2021 - PROCESSO 2021-QLF49 E 1º APOSTILAMENTO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #410	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04080	2021NE01461	440929 - 2021NL03614	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02026 DE 01/12/2021 #184, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 30 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, 23 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO-ESTRESS, 23 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSÃO-REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME # 192. CONTRATO 0010/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #190	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04081	2021NE00229	440929 - 2021NL03630	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04609 DE 30/11/2021 #336, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM 72 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME # 333. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #342. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO PROCESSO NÃO TER CHEGADO EM TEMPO HÁBIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04082	2021NE01462	440929 - 2021NL03569	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01836 DE 02/12/2021 #145, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES LISTADOS EM NF E # 153. CONTRATO 0011/2021 - CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #159. OBS: NÃO RETÉM IR, DEVIDO EMPRESA SER DO SIMPLES NACIONAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04083	2021NE02343	440929 - 2021NL03588	36751721000261 - TATYANA DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000007 DE 15/12/2021 #96, MÊS NOVEMBRO/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE) PARA ATENDER NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CAPS CIDADE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #110.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04084	2021NE02835	440929 - 2021NL03590	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127.980 DE 02/12/2021 #111. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE UROSTOMIA: BOLSA PARA UROSTOMIA, KITS DE BOLSA E PLACA PARA UROSTOMIA E ADJUVANTES PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME. ARP 002/2021 - PREGÃO 0002/2021 - 2020-B6630. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #128.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB04085	2021NE02565	440929 - 2021NL03608	07102698000103 - ÓTICA OLHO UNIVERSAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 815 DE 02/12/2021 # 66. AQUISIÇÃO DE 03 LUPAS DE APOIO MANUAL TIPO PEDRA DE 3 VEZES A 06 VEZES DE MAGNIFICAÇÃO, 04 TELESCÓPIOS MONOCULAR 3.0X20MM , TELELUPA DE 03 A 06 DIOPTRIAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO MÉDICA E 65 PRÓTESES OCULAR DE ACRÍLICO TAMANHO DE CORRESPONDÊNCIA E COR ADEQUADA, PARA ATENDER USUÁRIOS O PROGRAMA DE ÓRTESES E PRÓTESES/CRE-ME. ARP Nº 0036/2020 - PREGÃO Nº 007/2020 - PROCESSO 88482430. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 84.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04086	2021NE00383	440929 - 2021NL03611	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5309 DE 29/10/2021 #249, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, UMIDIFICADOR AQUECIDO, BIPAP COMUM, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #260. OBS. TOTAL NF 5309 R\$ 156.459,03 MENOS GLOSA DE R\$ 8.201,85 = R\$ 148.257,18. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS PARA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA FORAM ENCAMINHADOS AO SETOR INCOMPLETOS E COM ATRASO, CONFORME JUSTIFICATIVA #257 DO PROCESSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04087	2021NE00383	440929 - 2021NL03612	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 5357 DE 29/11/2021 #251, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP, UMIDIFICADOR AQUECIDO, BIPAP COMUM, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0014/2018 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #260. OBS. TOTAL NF 5357 R\$ 160.678,46 MENOS GLOSA DE R\$ 9.113,17 = R\$ 151.565,29. A NF NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA DEVIDO RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS PARA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA FORAM ENCAMINHADOS AO SETOR INCOMPLETOS E COM ATRASO, CONFORME JUSTIFICATIVA #257 DO PROCESSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04088	2021NE01840	440929 - 2021NL03615	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5306 DE 01/12/2021 #91. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 37 EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO-ESTRESS, 37EXAMES CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO- REPOUSO E 01 EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, CONFORME #99. CONTRATO Nº 0014/2021 - CREDENCIAMENTO 002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04089	2021NE01665	440929 - 2021NL03616	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 955 DE 02/12/2021 #143 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 261 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME # 151. CONTRATO 0012/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2021. AUTORIZADOS PELA ORDENADORA DE DESPESAS #157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04090	2021NE02082	440929 - 2021NL03632	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1545 DE 02/12/2021 #149 - NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA COM 170 SESSÕES, CONFORME # 157. CONTRATO 0015/2021- CREDENCIAMENTO 0002/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #163	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04091	2021NE02561	440929 - 2021NL03583	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.006.487 DE 07/12/2021 #142. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM COLISTOMIA/ILEOSTOMIAS: KIT DE BOLSA E PLACA MOLDÁVEL ENTRE 45 A 60 MM COM HASTE PARA CINTO UNIVERSAL, PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME. TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 002/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #152.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

21/12/2021	2021OB04092	2021NE01714	440929 - 2021NL03624	10686846000261 - SIMMEDICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO A NOTA FISCAL 956 DE 02/12/2021 #158 - MÊS NOVEMBRO/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 262 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO, 177 ECOCARDIOGRAMAS, 30 HOLTER 24H E 198 TESTES ERGOMÉTRICOS, CONFORME NF E # 166/169. CONTRATO Nº 0004/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 175.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04093	2021NE02778	440929 - 2021NL03634	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.006.430 DE 02/12/2021 #70. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM COLOSTOMIAS/ILEOSTOMIAS, DESTINADOS A PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME. TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 002/2020. ARP 0009/2021 - PREGÃO 001/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #80.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04094	2021NE02520	440929 - 2021NL03638	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DE PARTE DA NOTA FISCAL 005065 DE 26/11/2021 #161, PARA ATENDER A DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS COM FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, TAMANHOS G/XG/GG/EG/EXG. ARP 0005/2020 - PREGÃO 0044/2020 (SRSC1) - 2020-Q592D. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #179. O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 113.184,00. PAGO NA 2021NL 03638 R\$ 85.161,60 E NA 2021 NL03639 R\$ 28.022,40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04095	2021NE02357	440929 - 2021NL03639	10696551000195 - HOLY MED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DE PARTE DA NOTA FISCAL 005065 DE 26/11/2021 #161, PARA ATENDER A DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS COM FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, TAMANHOS G/XG/GG/EG/EXG. ARP 0005/2020 - PREGÃO 0044/2020 (SRSC1) - 2020-Q592D. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #179. O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 113.184,00. PAGO NA 2021NL 03638 R\$ 85.161,60 E NA 2021 NL03639 R\$ 28.022,40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04097	2021NE03044	440929 - 2021NL03645	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 975 DE 09/12/2021 #52, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000681-08.2018.8.08.0012, COM EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, CONFORME # 57. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #67	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04099	2021NE02828	440929 - 2021NL03649	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 583 DE 13/12/2021 #56, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020541-22.2019.8.08.0024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA + FISIOTERAPIA, CONFORME #61/63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #79. A NOTA FISCAL NÃO FOI LIQUIDADADA NO MÊS DA COMPETÊNCIA, DEVIDO FORNECEDOR NÃO ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04101	2021NE03190	440929 - 2021NL03653	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6537 DE 09/12/2021 #50, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004980-46.2020.8.08.0048, COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA UNILATERAL, CONFORME # 55. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #60	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04102	2021NE03050	440929 - 2021NL03655	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8032 DE 13/12/2021 #57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008476-04.2019.8.08.0024, COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA + CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA; SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA, COM FORNECIMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E MATERIAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, CONFORME # 63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04104	2021NE03779	440929 - 2021NL03643	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO 01 A 30/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 048336/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01807 - ALTERADO DEVIDO A TRUÇA DE FONTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04105	2021NE03780	440929 - 2021NL03644	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 030135/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00297 - ALTERADO DEVIDO A TRUÇA DE FONTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04106	2021NE03781	440929 - 2021NL03646	73058009615 - DALVA COSTA BENTO PASSOS RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM UBATUBA/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 03956/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00307 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04107	2021NE03782	440929 - 2021NL03648	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/COMPLEMENTO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS PERÍODOS DE 01 A 30/11/2021 e 01 A 30/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE 0034499/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00063 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04108	2021NE03783	440929 - 2021NL03650	02771979535 - JUSSARA GOMES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO, PARA CONSULTAS EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO 01 A 30/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 029936/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00870 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04109	2021NE03777	440929 - 2021NL03641	00168850745 - ANTONIA JUSCILENE ALVES GRIFO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 14/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 066161/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04110	2021NE03778	440929 - 2021NL03642	00168850745 - ANTONIA JUSCILENE ALVES GRIFO	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 14/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 066161/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04111	2021NE03785	440929 - 2021NL03654	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 068805/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01255 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04112	2021NE03786	440929 - 2021NL03656	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 068805/2021. (TUA)	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04113	2021NE03790	440929 - 2021NL03657	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0068972/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00324 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04114	2021NE03791	440929 - 2021NL03658	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A REEMBOLSO DA DIFERENÇA DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 068972/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04115	2021NE03796	440929 - 2021NL03659	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 16 A 17/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0066165/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01493 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04116	2021NE03797	440929 - 2021NL03661	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 16 A 17/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 066165/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04117	2021NE03803	440929 - 2021NL03665	13884021737 - NATALINA HOLZ ZUMMACH	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 29 A 30/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 2021-J8PS2. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #13	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04118	2021NE03806	440929 - 2021NL03667	13884021737 - NATALINA HOLZ ZUMMACH	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 29 A 30/08/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 2021-J8PS2. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #13.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04119	2021NE03812	440929 - 2021NL03671	07513471754 - HUGO LUIZ DE SOUZA JUNIOR	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA REFERENTE AO TRANSILADO DO CORPO DE PACIENTE TFD (CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #17	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
2021OB04120	2021NE01950	440929 - 2021NL03652	76535764000143 - OT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800086188347 DE 08/12/2021 #190, COMPETÊNCIA 12/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SRSV. 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - PROCESSO 2020-DHHVX #186 E #188. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

22/12/2021	2021OB04121	2021NE03183	440929 - 2021NL03647	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA 000004367 DE 13/12/2021 #64. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DO CRE/SRSV. ARP 001/2021 - PREGÃO 007/2020 - PROCESSO 2020-6953G. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04122	2021NE00361	440929 - 2021NL03640	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24529 DE 02/12/2021 #370, MÊS DE NOVEMBRO. SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 170 SESSÕES PARA PACIENTES CONFORME # 378. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #307	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04123	2021NE02838	440929 - 2021NL03622	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.033.573 DE 23/11/2021 #84. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE UROSTOMIA: BARREIRA PROTETORA DE PELE, FITA PARA FIXAÇÃO DE BOLSA DE ESTOMIA E SPRAY PROTETOR CUTÂNEO, PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO A PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME. TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 003/2020. ARP 0024/2021 - PREGÃO 0002/2021 - PROCESSO 2020-B6630. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #101.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04124	2021NE02837	440929 - 2021NL03633	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 443.792 DE 22/11/2021 #35/36. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE UROSTOMIA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME: KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL DE 40 A 49 MM. TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 003/2020. ARP 0023/2021 - PREGÃO 0002/2021 - PROCESSO 2020-B6630. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #52.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04125	2021NE02839	440929 - 2021NL03635	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.006.431 DE 02/12/2021 #67. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE UROSTOMIA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME: BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL, TRANSPARENTE ADMITINDO JANELA DE INSPEÇÃO, DESODORANTE LUBRIFICANTE PARA BOLSA DE ESTOMIA, KIT DE BOLSA E PLACA RECORTÁVEL DE 55 A 60 MM E LENÇO DESCARTÁVEL REMOVEDOR DE ADESIVO. TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº003/2020. ARP 0021/2021 - PREGÃO 0002/2021 - PROCESSO 2020-B6630. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04126	2021NE02776	440929 - 2021NL03651	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127.981 DE 02/12/2021 #39. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME. TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 002/2020. ARP 0013/2021 - PREGÃO 0001/2021 - PROCESSO 2020-0WHDC. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #69	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04128	2021NE02908	440929 - 2021NL03672	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6530 DE 09/12/2021 #48, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 000542-87.2019.8.08.0055, COM TOMOGRAFIA DE CÔRNEA (AMBOS OS OLHOS), CONFORME # 53. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04130	2021NE02320	440929 - 2021NL03680	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS AS NOTAS FISCAIS 130 DE 02/12/2021 #78 E 132/134/135 DE 12/12/2021 #79/#81, NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS 00017101920178080048, 00018915820188080024, 00004223620178080048, 00042760420188080048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA MODALIDADE PEDIASUIT E SUAS POSSÍVEIS VARIANTES. ARP 0030/2021 - PREGÃO 0014/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04132	2021NE03127	440929 - 2021NL03682	34326282000133 - EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000972 DE 07/12/2021 #51, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5015191-94.2021.8.08.0024, COM SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04134	2021NE02815	440929 - 2021NL03686	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 68715 DE 15/12/2021 #57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5020654-17.2021.8.08.0024, COM CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA + TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, CONFORME # 57. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04136	2021NE03197	440929 - 2021NL03687	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6559 DE 13/12/2021 #61, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000491-73.2021.8.08.0001, COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME, CONFORME # 65. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04138	2021NE02868	440929 - 2021NL03688	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6573 DE 13/12/2021 #54, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 0000071-05.2020.8.08.0001, COM CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA + CIRURGIA ORTOPÉDICA DE PE/TORNOZELO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, OPME, INTERNAÇÃO, MEDICAMENTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, CULTURA DE SECREÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE, CONFORME # 59. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04139	2021NE03036	440929 - 2021NL03690	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8088 DE 15/12/2021 #50, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5002683-73.2021.8.08.0006, COM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA COM TRATAMENTO DE RETITE ACTINICA (PLASMA DE ARGÔNIO). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04140	2021NE02856	440929 - 2021NL03691	11923577000191 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 000.008.671 DE 16/11/2021 #67 E 000.008.859 DE 06/12/2021 #78, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG E XXG. ARP 0004/2021 E PREGÃO 0016/2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 015/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO #93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04141	2021NE03048	440929 - 2021NL03692	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8087 DE 15/12/2021 #88, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5015699-19.2019.4.02.5001, COM EXAME CARIÓTIPO COM BANDA G. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04142	2021NE03038	440929 - 2021NL03699	21699583000160 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.551 DE 17/12/2021 #137, PARA ATENDER PROCESSOS DE DEMANDA JUDICIAL, COM AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR ELÁSTICA, TIPO MALHA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, COM ENTRELACEMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO EM QUALQUER PARTE DO CORPO , PROPORCIONANDO UMA PRESSÃO UNIFORME, SEM SER INCOMODO, PERMITIDO COMPLETA LIBERDADE DE MOVIMENTOS, QUE NÃO ESFIA QUANDO CORTADA, COMPOSTA DE ELASDIENO E POLIAMIDA, PODENDO OU NÃO CONTER LATEX, COM IDENTIFICAÇÃO DE TARJA NA COR ESPECIFICA - CALIBRE 7 E CALIBRE 5. ARP Nº 00041 - PREGÃO 0021/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04144	2021NE03154	440929 - 2021NL03697	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6570 DE 16/12/2021 #93, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5006292-46.2021.8.08.0012, COM RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR, CONFORME #99. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04146	2021NE02042	440929 - 2021NL03698	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 576 DE 08/12/2021 #128 E 591 DE 16/12/2021 #130, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR + FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, CONFORME # 133/134 # 136/137. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04147	2021NE02907	440929 - 2021NL03702	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 592 DE 16/12/2021 #57 - NOVEMBRO/2021 (29 E 30/11/2021), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001560-05.2002.8.08.0035 (0003769-87.2015.8.08.0035), COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, CONFORME #62. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

2021OB04148	2021NE02830	440929 - 2021NL03703	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8214 DE 21/12/2021 #56, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 006020-40.2021.8.08.0012, COM CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA + CIRURGIA DE OSTEOTOMIA TIBIAL VALGIZANTE EM JOELHO UNILATERAL, CONFORME # 62. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04149	2021NE03056	440929 - 2021NL03689	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000009796 DE 16/12/2021 #122, PARA ATENDER DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS: EQUIPO NUTRI ENTERAL, BIOFRASCO NUTRI ENTERAL, LUVA CIRÚRGICA, FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHOS XG/XGG E FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO XG. ARP 0008/2021 - PREGÃO 0006/2021 - PROCESSO 2020-NSMP0. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04150	2021NE03115	440929 - 2021NL03704	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 441 DE 20/12/2021 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5014238-33.2021.8.08.0024, COM ÓCULOS COM LENTES FILTRANTES NIGHT DRIVE - MULTIFOCAL, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA Nº NF-089545 #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04157	2021NE01953	440929 - 2021NL03683	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA180086188348 DE 08/12/2021 #160, COMPETÊNCIA 12/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA- LONGA DISTÂNCIA. 2º ADITIVO AO CONTRATO 002/2021 #56 E #58. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #166.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04158	2021NE02955	440929 - 2021NL03663	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 437 DE 01/12/2021 # 270 E # 301, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ARP 0037/2020 - PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #306. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 36.287,44 LIQUIDADO NA 2021NL03660 R\$ 10.133,68, LIQUIDADO NA 2021NL03662 R\$ 20.284,03 E LIQUIDADO NA 2021NL03663 R\$ 5.869,73, DEVIDO EMPENHOS DIFERENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04159	2021NE02955	440929 - 2021NL03669	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 439 DE 14/12/2021 # 285 E # 302, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ARP 0037/2020 - PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #306. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 6.748,37 LIQUIDADOS NA 2021NL03668 R\$ 5.305,08 E NA 2021NL03669 R\$ 1.443,29, DEVIDO EMPENHOS DIFERENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04160	2021NE02955	440929 - 2021NL03670	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 440 DE 15/12/2021 # 291 E# 304, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM AQUISIÇÃO DE 02 ÓCULOS DE GRAU. ARP 0037/2020 - PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04161	2021NE02954	440929 - 2021NL03660	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 437 DE 01/12/2021 #270 E # 301, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM AQUISIÇÃO DE 219 ÓCULOS DE GRAU. ARP 0037/2020 - PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #306. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 36.287,44 LIQUIDADO NA 2021NL03660 R\$ 10.133,68, LIQUIDADO NA 2021NL03662 R\$ 20.284,03 E LIQUIDADO 2021NL03663 R\$ 5.869,73, DEVIDO EMPENHOS DIFERENTES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04162	2021NE02564	440929 - 2021NL03662	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 437 DE 01/12/2021 #270 E # 301, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS, COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ARP 0037/2020 - PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #306. O VALOR TOTAL DA NF R\$ 36.287,44 LIQUIDADO NA 2021NL03660 R\$ 10.133,68, LIQUIDADO NA 2021NL03662 R\$ 20.284,03 E LIQUIDADO NA 2021NL03663 R\$ 5.869,73. DEVIDO EMPENHOS DIFERENTES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04163	2021NE02836	440929 - 2021NL03706	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.006.391 DE 22/11/2021 #62. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM COLOSTOMIA/ILEOSTOMIAS: BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO E INFANTI, LENÇO DESCARTÁVEL FORMADOR PELÍCULA PROTETORA DE PELE, PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME. ARP 0020/2021 PREGÃO 0002/2021, TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 003/2020. AUTORIZADO PELA AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #107.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
23/12/2021	2021OB04151	2021NE03831	440929 - 2021NL03684	09846592779 - KELYWILSEN LEFFEN DE AZEVEDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 19/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0065902/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04152	2021NE03832	440929 - 2021NL03685	09846592779 - KELYWILSEN LEFFEN DE AZEVEDO	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (POR FALTA DE SALDO NO CONTRATO PAY LESS), PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 19/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0065902/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04153	2021NE01574	440929 - 2021NL03694	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA FT00034750 DE 14/12/2021 #584, 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2021. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #599. OBS. VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 46.105,46. LIQUIDADO NA 2021NL03694 R\$ 36.021,33 E LIQUIDADO NA 2021NL03695 R\$ 10.084,13	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04154	2021NE01716	440929 - 2021NL03695	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA FT00034750 DE 14/12/2021 #584, 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2021. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME #599. OBS. VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 46.105,46. LIQUIDADO NA 2021NL03694 R\$ 36.021,33 E LIQUIDADO NA 2021NL03695 R\$ 10.084,13	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04155	2021NE03854	440929 - 2021NL03693	00122613783 - MARIA APARECIDA MOLLULO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTAS EM SOROCABA/SP NOS DIAS 22 A 23/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE- PROCESSO ONBASE Nº 042276/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04156	2021NE03855	440929 - 2021NL03696	10830193766 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 0579016/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04164	2021NE02563	440929 - 2021NL03664	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 438 DE 13/12/2021 #277 E #303, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS, COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ARP 0037/2020 - PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #306. OBS: O VALOR TOTAL DA NF 40.359,29, DESCONTADO R\$ 91,00 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR EM PAGAMENTO ANTERIOR	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04165	2021NE02563	440929 - 2021NL03668	13162461000102 - OTICA LOOK LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 439 DE 14/12/2021 #285 E #302, PARA ATENDER USUÁRIOS DOS SUS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ARO 0037/2020 - PREGÃO 0012/2020 - PROCESSO 2020-QTVLS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #306. OBS: O VALOR TOTAL DA NF R\$ 6.748,37 LIQUIDADOS NA 2021NL03668 R\$ 5.305,08 E NA 2021NL03669 R\$ 1.443,29, DEVIDO EMPENHOS DIFERENTES.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04166	2021NE02557	440929 - 2021NL03700	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 455.039 DE 16/12/2021 #67, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM COLOSTOMIAS/ILEOSTOMIAS, DESTINADOS A PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME. ARP 0011/2021 E PREGÃO 0001/2021, TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 002/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #80	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
	2021OB04167	2021NE02777	440929 - 2021NL03701	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 454.779 DE 16/12/2021 #75, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM COLOSTOMIAS/ILEOSTOMIAS, DESTINADOS A PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME. ARP 0011/2021 E PREGAO 0001/2021, TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 002/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #85	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

2021OB04168	2021NE02552	440929 - 2021NL03705	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.006.390 DE 22/11/2021 #95. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLETORES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM COLOSTOMIA/ILEOSTOMIAS: BOLSA PARA UROSTOMIA INFANTIL, DRENÁVEL,TRANSPARENTE 8 X 25 MM, PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE/ME. ARP 0020/2021 PREGÃO 0002/2021, TERMO DE REFERÊNCIA OSTOMIZADOS Nº 003/2020. AUTORIZADO PELA AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04169	2021NE03341	440929 - 2021NL03707	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	APROPRIAÇÃO DA NF 000.004.350 DE 17/12/2021 #26, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALCOOL) ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2021 E PREGÃO 004/2020, PARA O AMBULATÓRIO CRE-METROPOLITANO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS, #43.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04170	2021NE03858	440929 - 2021NL03708	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO - MANDADO JUDICIAL, PARA CONSULTAS EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - PROCESSO ONBASE 007301/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04172	2020NE02655	440929 - 2021NL03712	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 58 DE 06/01/2021 FLS. 640, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LÚCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL NO PERÍODO DE 01 A 14/12/2020. CONTRATO Nº 0004/2020 (1º TERMO ADITIVO). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AS FLS. 684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04174	2021NE03130	440929 - 2021NL03719	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6560 DE 15/12/2021 #52, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005705-46.2020.8.08.0012, COM CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA + CIRURGIA DE CROSSLINKING E FORNECIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA GÁS PERMEÁVEL, CONFORME # 56. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04176	2021NE03114	440929 - 2021NL03721	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6584 DE 20/12/2021 # 53, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5025644-59.2021.4.02.5001, COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, CONFORME # 59. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #64	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04177	2021NE02519	440929 - 2021NL03722	32440968002098 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8213 DE 21/12/2021 #57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0018367-76.2019.8.08.0012, COM HONORÁRIO MÉDICO COM ANESTESISTA, CONFORME # 63. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04179	2021NE02161	440929 - 2021NL03723	10794953000122 - CYPRIANO E BORGES CIRURGIÕES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00451 DE 15/12/2021 #165. SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PRÓTESES DENTÁRIAS NA ARCADEA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSO NESTE TRATAMENTO: MEDICAMENTOS, EXAMES E MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, CONFORME # 169/170. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AO #175.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04180	2021NE03859	440929 - 2021NL03709	08107096517 - BRUNA DE ALMEIDA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 17/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 048417/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
2021OB04181	2021NE03860	440929 - 2021NL03710	08107096517 - BRUNA DE ALMEIDA SILVA	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 17/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00048417/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04182	2021NE03706	440929 - 2021NL03713	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (VOLTA), PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 20/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 00064036/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04183	2021NE03864	440929 - 2021NL03715	89173783234 - MILENA CHAYANNE COSTA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO, PARA CONSULTAS EM JAU/SP NOS DIAS 01 A 13/12/2021 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE-PROCESSO ONBASE Nº 043934/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0
2021OB04184	2021NE03865	440929 - 2021NL03716	89173783234 - MILENA CHAYANNE COSTA DA SILVA	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (VOLTA), PARA CONSULTAS EM JAU/SP NOS DIAS 01 A 13/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE-PROCESSO ONBASE Nº 043934/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0

	2021OB04185	2021NE00300	440929 - 2021NL03714	88450775787 - JOSÉ ROMULO MIRANDA CAMPOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE A CIDADE DE COLATINA NO DIA 23/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04186	2021NE01459	440929 - 2021NL03717	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 108.143 DE 10/08/2021 #7, PARA LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, COM BATERIA E AUTONOMIA EM MODO CONTINUO E DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA; COM MAIS 07 BATERIAS EXTRAS; COM HOMOLOGAÇÃO PARA USO. CONTRATO 009/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
	2021OB04187	2021NE01459	440929 - 2021NL03718	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 111.436 DE 01/12/2021 #27, PARA LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, COM BATERIA E AUTONOMIA EM MODO CONTINUO E DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA; COM MAIS 07 BATERIAS EXTRAS; COM HOMOLOGAÇÃO PARA USO - NOVEMBRO/2021. CONTRATO 009/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS #43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0
27/12/2021	2021OB04188	2021NE03875	440929 - 2021NL03725	10966224752 - SIMONE JUSTINO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 28/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 072258/2021. NE ORIGINAL: 2021NE00429 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
	2021OB04189	2021NE03878	440929 - 2021NL03728	11345251769 - JENNIFER COSTA PEREIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS, PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/12/2021, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - PROCESSO ONBASE Nº 066540/2021. NE ORIGINAL: 2021NE01234 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0
29/12/2021	2021OB04190	2021NE03894	440929 - 2021NL03752	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACRUZ NO DIA 28/12/2021 PARA VISITA TÉCNICA AO SESAE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 11/02/2022 10:26



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

[Exercício],[Ano] = 2021 E [Ordem Bancária],[Data de emissão] >= 01/09/2021 E [Ordem Bancária],[Data de emissão]

Visibilidade

0=0

Colunas

Despesas Pagas

([Conta contábil],[Código] = 622130401) ou ([Conta contábil],[Código] = 622130402) ou ([Conta contábil],[Código] COMEÇA COM 6322) ou ([Conta contábil],[Código] COMEÇA COM 6314) ou ([Conta contábil],[Código] = 622130500 e ((Parte([Nota de Empenho],[Código do documento],1,4) = 2014) ou (Parte([Nota de Empenho],[Código do documento],1,4) < 2013)))



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/02/2022 16:53:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-RPL1GS>